

## Zarządzenie Nr 26/2019

Wójta Gminy Dynów

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 r. oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórze za 2018 r. i informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dynów.

Działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy Dynów **z a r z ą d z a** co następuje:

### § 1.

1. Przedłożyć Radzie Gminy w Dynowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 r. oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórze za 2018 r. i informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dynów.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 r. stanowi Załącznik Nr 1, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórze za 2018 r. prezentuje Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, natomiast informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dynów przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

### § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dynów  
(-)  
mgr Wojciech Piech

## **SPRAWOZDANIE**

### **z wykonania budżetu Gminy Dynów za 2018. r.**

Budżet Gminy Dynów na koniec 2018 roku po stronie planu dochodów wyniósł 29 403 209,14 zł. i w porównaniu do budżetu uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI(179)2018 Rady Gminy w Dynowie z dnia 26 stycznia 2018 r. zwiększył się o kwotę 2 982 795,18 zł.

Zmianę planu budżetu po stronie dochodów spowodowało zwiększenie dochodów w ogólnej kwocie 3 117 636,88 zł., które nastąpiło w działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo – 299 304,92 zł.,
2. Leśnictwo – 143 211,01 zł.,
3. Transport i łączność – 1 133 277,00 zł.,
4. Turystyka – 5 000,00 zł.,
5. Administracja publiczna – 50 323,57 zł.,
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 134 018,00 zł.,
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 14 850,00 zł.,
8. Oświata i wychowanie – 207 752,38 zł.,
9. Pomoc społeczna – 309 540,00 zł.,
10. Edukacyjna opieka wychowawcza – 188 660,00 zł.,
11. Rodzina – 570 200,00 zł.,
12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 60 000,00 zł.,
13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 500,00 zł.,

oraz zmniejszenie planu dochodów w wysokości 134 841,70 zł. w dziale Różne rozliczenia w tej samej wysokości.

Po stronie planu wydatków budżet Gminy Dynów na koniec 2018 r. wyniósł 32 817 429,00 zł. i w porównaniu do pierwotnie uchwalonego zwiększył się o kwotę 6 617 245,04 zł.

Zmiany w planach wydatków wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

I. Zwiększenie środków w wysokości 6 643 545,04 zł. wystąpiło w działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo – 288 084,92 zł.,
2. Leśnictwo – 31 896,00 zł.,
3. Transport i łączność – 3 026 657,79 zł.,

4. Turystyka – 88 550,00 zł.,
  5. Gospodarka mieszkaniowa – 240 000,00 zł.,
  6. Działalność usługowa – 101 128,30 zł.,
  7. Administracja publiczna – 380 132,62 zł.,
  8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 134 018,00 zł.,
  9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 249 200,00 zł.,
  10. Oświata i wychowanie – 654 995,33 zł.,
  11. Pomoc społeczna – 317 940,00 zł.,
  12. Edukacyjna opieka wychowawcza – 188 660,00 zł.,
  13. Rodzina – 593 200,00 zł.,
  14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 292 582,08 zł.,
  15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 56 500,00 zł.,
- II. Zmniejszenie środków w wysokości 26 300,00 zł. wystąpiło w dziale Różne rozliczenia w tej samej wysokości.

## **I. REALIZACJA DOCHODÓW.**

Założony plan dochodów budżetowych po zmianach w kwocie 29 403 209,14 zł. na koniec 2018 roku został wykonany w wysokości 29 439 712,61 zł., co stanowi 100,1% jego realizacji. Szczegółowe wykonanie dochodów według źródeł ich powstawania oraz według klasyfikacji budżetowej ilustruje załącznik Nr 1 niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. **Rolnictwo i łowiectwo** – na założony plan w wysokości 299 304,92 zł., w tym dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podkarpackiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2018 r., wykonano 100% wpływów, a także dokonano sprzedaży przeznaczonych na ten cel działek gruntowych, planowanych do sprzedaży w 2018 r. Bez założonego planu zrealizowano dochody z tytułu opłaty czynszu za obwody łowieckie w wysokości 2 986,16 zł.

2. **Leśnictwo** – w 101,3% został zrealizowany plan dochodów z tytułu sprzedaży drewna w sołectwie Dylągowa.
3. **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wykonanie wynosi 69,5% na założony plan 20 000 zł., z tego wpływy z opłat za dostarczanie c.o. zostały wykonane w kwocie 13 895,24 zł.
4. **Transport i łączność** – na założony plan po zmianach w wysokości 1 133 277,00 zł. został on zrealizowany w 85,4%, bez założonego planu zostały zrealizowane dochody w wysokości 1 000,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotu wpłaconej grzywny, natomiast nie zrealizowano planu środków w kwocie 126 177,00 zł., na dofinansowanie własnych inwestycji gmin na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00192-6935-UM0910098/17 z dnia 02.02.2018 r. zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 108294R w m. Bachórz" w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" oraz działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego PROW na lata 2014-2020. Pozostałe dochody, w tym z tytułu dotacji celowych na realizację inwestycji w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych i bieżących na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych zostały zrealizowane w maksymalnej wysokości wynikającej z możliwego do realizacji zakresu rzeczowego wydatków.
5. **Turystyka** – na założony plan w wysokości 5 000,00 zł. wykonano dochody z tytułu najmu obiektów bazy sportowo-turystycznej Stacji Wodnej w Bachórzcu na kwotę 7 694,45 zł.
6. **Gospodarka mieszkaniowa** – realizacja dochodów wyniosła 17 755,31 zł. tj. 91,5% na 19 400 zł. zaplanowanych dochodów, z czego:
  - a. dochody z tytułu wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów przy założonym planie w wysokości 2 400 zł. zrealizowano w 7,8%,
  - b. wpływów z tytułu dzierżawy gruntów mienia komunalnego oraz czynszu za budynki, pomieszczenia i lokale użytkowe na założony plan w wysokości 15 000 zł. wykonano w 97,1%,
  - c. nie zrealizowano wpływów z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich (ich wykonanie zostało wykazane w 01095§0750),
  - d. wpływy z tytułu pozostałych odsetek zostały zrealizowane bez planu w kwocie 9,41 zł.,
  - e. bez założonego planu uzyskano dochody z tytułu odszkodowania w wysokości 3 000,00 zł.
7. **Działalność usługowa** – bez założonego planu zostały zrealizowane dochody w wysokości 1 011,23 zł. z tytułu wpłaty za wykonania rozgraniczenia nieruchomości.
8. **Administracja publiczna** – na założone 88 073,57 zł. planu dochodów wykonanie wynosi 219 197,56 zł., co stanowi 248,9% założonego planu, przy czym bez planu zostały wykonane dochody w wysokości 18,60 zł. z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej, w wysokości 7 711,32 zł. z tytułu zwrotu wypłaconej nagrody oraz w wysokości 780,00 zł. z tytułu zwrotu kosztów sądowych i w wysokości 2 075,76 zł. z tytułu zwrotu rekompensaty utraconego wynagrodzenia w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

9. **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - założony plan dotacji celowych w wysokości 135 466 zł. został zrealizowany w 71,3% z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz z tytułu dotacji na wybory samorządowe 2018 r.
10. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan dotacji z Funduszu Sprawiedliwości został zrealizowany w 76,6%.
11. **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – ogólne wykonanie założonego planu w kwocie 4 574 808 zł. wyniosło 4 668 311,22 zł., co stanowi 102% planowanych dochodów. Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:
  - a. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – bez założonego planu wykonanie wynosi 2 208,00 zł.,
  - b. podatek od nieruchomości od osób prawnych – 76,6%,
  - c. podatek rolny od osób prawnych – 72,8%,
  - d. podatek leśny od osób prawnych – 99,2%,
  - e. podatek od środków transportowych osób prawnych – 152,1%,
  - f. podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych - bez założonego planu wykonanie wynosi 2 117,00 zł.,
  - g. wpływy z różnych opłat osób prawnych - bez założonego planu wykonanie wynosi 81,20 zł.,
  - h. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 163,7%,
  - i. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – bez założonego planu wykonanie wynosi 10 509 zł.,
  - j. podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 119,2%,
  - k. podatek rolny od osób fizycznych – 97,3%,
  - l. podatek leśny od osób fizycznych – 103%,
  - m. podatek od środków transportowych osób fizycznych – 192,8%,
  - n. podatek od spadków i darowizn osób fizycznych – 161,8%,
  - o. podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 193,5%,
  - p. wpływy z różnych opłat osób fizycznych – bez założonego planu wykonanie wynosi 6 539,80 zł.,
  - q. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 121,2%,
  - r. wpływy z opłaty skarbowej – 21,3%,

- s. wpływy z opłaty eksploatacyjnej - bez założonego planu wykonanie wynosi 4 881,6 zł.,
  - t. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 105,2%,
  - u. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (opłata zajęcie pasa drogowego) – 1 629,24 zł.,
  - v. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 106,4%
  - w. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 61,8%.
12. **Różne rozliczenia** – założony plan po zmianach w wysokości 12 439 817,30 zł. z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa oraz wpływów z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także dotacji celowej na zadania bieżące i inwestycyjne w zakresie zadań zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego z roku 2017, został wykonany w kwocie 12 439 234,60 zł., tj. w 100%.
13. **Oświata i wychowanie** – na założony plan w wysokości 241 771,34 zł. z tytułu m. in. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie dofinansowania kosztów prowadzenia szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Projekt pn. „Do wiedzy przez eksperyment i technologie informacyjno – komunikacyjne”, a także zrealizowanych bez założonego planu dochodów z tytułu wpływów z usług świadczonych autokarem i wpływów z wpłat gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych spoza terenu gminy wykonano 267 470,12 zł. jego wysokości, co stanowi 110,6% jego realizacji.
14. **Ochrona zdrowia** – bez założonego planu zostały wykonane dochody z tytułu zwrotu przez Gminę Miasto Rzeszów dotacji niewykorzystanej w 2017 r. przez Izbę Wyrzeźwien w Rzeszowie w wysokości 230,00 zł.
15. **Pomoc społeczna** – założony plan po zmianach w wysokości 605 570,00 zł. został wykonany w kwocie 604 333,41 zł., co stanowi 99,8% planowanych dochodów, z czego:
- a. wpływy z usług z tytułu opłat za DPS-y osób zobowiązanych do alimentacji podopiecznych na założony plan w wysokości 12 412,00 zł. zostało zrealizowane jego 104,6%,
  - b. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych – 130,9%,
  - c. dotacja celowa z zadań zleconych i własnych na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowana w kwocie 28 332,00 zł. została wykonana w 97,7%,
  - d. dotacja celowa z zadań własnych na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłatę składek na ubezpieczenie społeczne zaplanowana w wysokości 115 043,00 zł. została wykonana w 100%,
  - e. dotacja celowa z zadań własnych na zasiłki stałe zaplanowana w wysokości 104 621,00 zł. została zrealizowana w 97,6%,

- f. dotacje celowe z zadań własnych i zleconych na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GOPS i świadczenia społeczne, zaplanowane w wysokości 107 207,00 zł. zostały zrealizowane w 99,9%,
  - g. dotacja celowa z zadań zleconych na realizację zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w 100% na założony plan w wysokości 13 420,00 zł., natomiast w wysokości 85,37 zł. zostały zrealizowane bez założonego planu dochody z tytułu wpływów w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
  - h. dotacja celowa z zadań własnych i zleconych na realizację programów dożywiania i pomocy osobom potrzebującym zaplanowana w wysokości 220 000 zł. została zrealizowana w 100%,
16. **Edukacyjna opieka wychowawcza** – na założony ogólny plan w wysokości 188 660,00 zł. z tytułu dotacji celowej z zadań własnych na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zostało zrealizowane 99,8% jego wysokości.
17. **Rodzina** – założony plan po zmianach w wysokości 9 055 500,00 zł. został wykonany w kwocie 8 978 843,70 zł., co stanowi 99,2% planowanych dochodów, z czego:
- a. świadczenie wychowawcze - na założony plan w kwocie 5 409 000,00 zł. zostało wykonane w 99,4% jego wysokości, przy czym bez planu zrealizowane zostały dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych w wysokości 11,60 zł.,
  - b. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – założony plan w wysokości 3 358 300,00 zł. został zrealizowany w 99,1%, przy czym bez planu zrealizowano dochody w wysokości 16 507,82 zł. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
  - c. karta dużej rodziny – dotacja na realizację zadań zleconych zaplanowana w wysokości 210 zł. została zrealizowana w 81,5%., bez planu zrealizowane zostały dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 0,47 zł.,
  - d. wspieranie rodziny – założony plan w wysokości 287 990,00 zł. został zrealizowany w 96,7%.
18. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w 111,2% został zrealizowany plan założony w wysokości 437 000 zł. przy czym:
- a. gospodarka odpadami – założony plan w wysokości 435 000 zł. został wykonany w 110,3%, natomiast bez planu zostały wykonane dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat i pozostałych odsetek w łącznej wysokości 3 057,34 zł.,
  - b. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - z tytułu różnych opłat za naruszenie przepisów ochrony środowiska założony plan w wysokości 2 000,00 zł został zrealizowany w 92,8%,

- c. bez założonego planu zostały zrealizowane dochody w z tytułu opłaty produktowej w wysokości 0,34 zł.,
  - d. pozostała działalność – bez założonego planu zrealizowano dochody z tytułu usług wykonanych koparką w wysokości 590,50 zł. oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych dochodów oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w łącznej wysokości 483,60 zł.
19. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – bez założonego planu wykonano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez bibliotekę publiczną w wysokości 91,48 zł., natomiast dochody z dotacji otrzymanej z Powiatu Rzeszowskiego w wysokości 1 500,00 zł. zostały zrealizowane w 100%.

## II. REALIZACJA WYDATKÓW.

Plan wydatków budżetowych po zmianach w wysokości 32 817 429,00 zł. na koniec 2018 roku został wykonany w kwocie 30 629 307,75 zł., co stanowi 93,3% jego wysokości.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej ilustruje załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania i przedstawia się następująco:

1. **Rolnictwo i łowiectwo** – na założony plan w wysokości 304 084,92 zł. wykonanie wydatków wyniosło 98,6%. Zrealizowano w 78,3% wydatki na wpłaty gminy na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Buguchwale oraz w 100% wydatki przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podkarpackiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2018 r. Zakup karmy dla zwierząt leśnych nie został zrealizowany w 2018 r.
2. **Leśnictwo** – wykonanie planowanych wydatków w kwocie 36 107,53 zł. z zaplanowanych 38 656,00 zł. stanowi 93,4%, gdzie z zaplanowanych wydatków nie zostały zrealizowane środki na zakup narzędzi i materiałów pędnych do wykonania pielęgnacji istniejących nasadzeń leśnych, a w 100% wykorzystano środki na wynagrodzenie gajowego wraz z pochodnymi, zatrudnionego do nadzoru lasów sołectwa Dylągowa.
3. **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – założony plan w wysokości 32 880 zł. dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie został zrealizowany w 100%.



4. **Transport i łączność** – roczny plan w kwocie 3 342 487,19 zł. został zrealizowany w 76,3%, tj. w kwocie 2 551 061,37 zł., przy czym realizacja przedstawia się następująco:
- a. Drogi publiczne wojewódzkie – z dotacji celowej zaplanowanej w wysokości 45 000,00 zł., udzielonej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na wykonanie w 2018 roku remontu odcinka chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz w miejscowości Bachórz, zrealizowano 100% jej wysokości,
  - b. drogi publiczne powiatowe – zrealizowano 43,4% wysokości planu przeznaczzonego na wydatki majątkowe w zakresie pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego na wykonanie inwestycji na drogach powiatowych,
  - c. drogi publiczne gminne – wykonano 90,3% planu wydatków zabezpieczonego w wysokości 815 113,19 zł., a przeznaczzonego na realizację zadań między innymi w zakresie funduszy sołeckich poszczególnych sołectw, jak i bieżących napraw dróg gminnych, a także zrealizowano 78,6% wydatków przeznaczonych na inwestycje na drogach gminnych,
  - d. drogi wewnętrzne – zrealizowano w 98,8% założony plan w wysokości 249 400,00 zł. przeznaczony na realizację zadania pn. " Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Łubno, dz. o nr ewid. 2846" oraz zadania pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach: - Harta, dz. o nr ewid. 2211/2, 2244, 2363; - Pawłokoma, dz. o nr ewid. 526, 587”, a także w zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją wymienionych zadań,
  - e. usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zrealizowano 94,5% planu środków w kwocie 1 096 874,00 zł., przeznaczonych na wykonanie inwestycji w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych,
  - f. pozostała działalność – zrealizowano 5% planu wydatków zabezpieczonego w wysokości 15 100,00 zł., przeznaczonego na remonty i utrzymanie przystanków autobusowych.
5. **Turystyka** – zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 91 050,00 zł. zostały zrealizowane w 99,5% na koszty utrzymania zaplecza sportowo-rekreacyjnego Stacji Wodnej w Bachórzcu oraz wydatki inwestycyjne. Realizacja wydatków majątkowych na „Budowę podłogi i zadaszenia na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Dębina" w miejscowości Bachórz” została zrealizowana na poziomie 99,6% na założony plan w wysokości 81 000,00 zł.
6. **Gospodarka mieszkaniowa** – ogólne wykonanie wynosi 573 286,75 zł., co stanowi 97,7% wykonania założonego ogólnego planu w kwocie 586 617,60 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontami budynków mienia komunalnego oraz inwestycjami. Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 99,5 % na założony plan w wysokości 446 438,00 zł.
7. **Działalność usługowa** – założony ogólny plan w kwocie 118 128,30 zł. został zrealizowany w wysokości 101 631,69 zł., co stanowi 86% jego wysokości, przy czym:

- a. w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego wydatki związane ze sporządzaniem decyzji o warunkach zabudowy, założony plan w wysokości 13 435,30 zł. został zrealizowany w 72,1%,
  - b. zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości, wycena i wypisy z rejestru gruntów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały nieruchomości zostały zrealizowane w 82,6%,
  - c. pozostała działalność – wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Domu Przedpogrzebowego w miejscowości Dylągowa” zostały zrealizowane w 88,1% na założony plan w wysokości 99 693,00 zł.
8. **Informatyka** – wydatki zaplanowane w wysokości 30 000 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zostały zrealizowane w 2018 r. w 100%.
9. **Administracja publiczna** – środki zaplanowane w kwocie 3 222 768,62 zł. zostały wykorzystane w 98,5%, co odpowiada kwocie 3 173 412,57 zł. wykonania zaplanowanych wydatków, z czego:
- a. urzędy wojewódzkie – 98,7%,
  - b. rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 86,7%,
  - c. urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 98,9%,
  - d. kwalifikacja wojskowa – 100%,
  - e. promocja jednostek samorządu terytorialnego – 99,6%,
  - f. wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 99,7%,
  - g. pozostała działalność – 99,9%.
- Realizacja wydatków przebiegła zgodnie z założonym planem.
10. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatkowano 71,3% planu wydatków założonego w kwocie 135 466,00 zł. przeznaczonych na prace zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru oraz przeprowadzeniem Wyborów Samorządowych w 2018 roku.
11. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na założony plan w wysokości 469 364,00 zł. przeznaczony na utrzymanie jednostek OSP – wynagrodzenia i pochodne kierowców, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, przegląd techniczny, ubezpieczenie samochodów od NW i uczestników zawodów oraz remonty budynków i sprzętu pożarniczego jednostek OSP, a także realizację zadań z obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz zaplanowane wydatki majątkowe, został zrealizowany w 95,3%.
12. **Obsługa długu publicznego** – na założony plan w wysokości 229 600 zł. wydatków przeznaczonych na obsługę długu gminy zrealizowano 93,6% jego wysokości na spłatę odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013 roku oraz emisji obligacji komunalnych.

13. **Różne rozliczenia** – plan rezerw na koniec 2018 r. wynosił 69 000, z tego w tej samej wysokości z tytułu rezerwy na zarządzanie kryzysowe.
14. **Oświata i wychowanie** – ogólne wykonanie wynosi 10 731 429,80 zł., co stanowi 93,5% założonego planu w kwocie 11 472 699,29 zł., z tego:
- a. szkoły podstawowe – wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykorzystane w 92,9%, wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie szkół osiągnęły poziom 97,4%, natomiast środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne zostały wykorzystane w 100%,
  - b. oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – założony plan w tym rozdziale to kwota 1 159 460,00 zł., z czego zostało zrealizowane 94,7% wydatków, czyli kwota 1 098 194,79 zł., na wynagrodzenia i pochodne zaplanowana kwota to 1 008 009,00 zł., z czego zostało zrealizowana kwota 948 245,42 zł., co stanowi 94,1% wykorzystania zaplanowanych środków, a realizacja planu na wydatki rzeczowe wyniosła 99,4%,
  - c. przedszkola – założony plan w wysokości 257 900,00 zł. przeznaczony na zakup przez Gminę Dynów usług w zakresie wychowania przedszkolnego od innych JST, został zrealizowany w 86%,
  - d. gimnazja – na zaplanowaną kwotę 1 735 751,00 zł. zostało wydatkowane 96,4% środków, co odpowiada kwocie 1 672 357,65 zł., z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 1 449 639,33 zł., co stanowi 96% planowanych środków, natomiast środki przeznaczone na wydatki rzeczowe zostały zrealizowane w wysokości 99,5%,
  - e. dowożenie uczniów do szkół - wykonanie planowanych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców oraz utrzymanie i eksploatację autobusów do dowożenia uczniów do szkół, a także zakup usług związanych z dowozem uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych wyniosło 98,3% z zaplanowanej kwoty 475 500,00 zł.,
  - f. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 61 679,00 zł. zostało zrealizowane 97,4% środków,
  - g. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 29 405,00 zł. zostało zrealizowane 100% środków,
  - h. 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 – z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 303 892,00 zł. zostało zrealizowane 71,1% środków,
  - i. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w

szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – założony plan w wysokości 65 462,00 zł. został wykonany w 61,6%,

- j. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan w kwocie 65 028,48 zł. został zrealizowany w 99,9%,
- k. pozostała działalność – zaplanowane środki w kwocie 91 330,81 zł. przeznaczone na nagrody dla dyrektorów szkół z okazji DEN, zakup nagród w konkursach etapu gminnego oraz realizację projektu pn. „Do wiedzy przez eksperyment i technologie informacyjno – komunikacyjne” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostały wykorzystane w 84,5%.

15. **Ochrona zdrowia** – realizacja zaplanowanych wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii w ogólnej kwocie 89 825,00 zł. wyniosła 72,5%.

16. **Pomoc społeczna** – w dziale tym planowane środki w wysokości 1 533 640,00 zł. zostały wykorzystane w 88,7%, z tego na:

- a. domy pomocy społecznej – na założony plan w wysokości 462 412,00 zł. zostało zrealizowane 83,6% jego wysokości,
- b. ośrodki wsparcia – na założony plan w wysokości 25 600 zł. zostało zrealizowane 41,7% jego wysokości,
- c. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na założony plan w wysokości 2 500 zł. zostało zrealizowane 51,2% jego wysokości,
- d. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 89,8%,
- e. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 87,8%,
- f. dodatki mieszkaniowe – 0%,
- g. zasiłki stałe – 88,7%,
- h. ośrodki pomocy społecznej – 49%, z czego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 96,4%,
  - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem GOPS w Dynowie – 90,5%,
- i. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 60,9%,
- j. pomoc w zakresie dożywiania – 99,2%.

17. **Edukacyjna opieka wychowawcza** – na założony plan w wysokości 208 660,00 zł. zostało zrealizowane 95% wydatków przeznaczonych na stypendia dla uczniów z rodzin najuboższych.
18. **Rodzina** – w tym dziale planowane środki w wysokości 9 135 500,00 zł. zostały wykorzystane w 98,6%, z tego na:
- a. świadczenie wychowawcze – środki zaplanowane w wysokości 5 410 000,00 zł. zostały wydatkowane w 99,3%,
  - b. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – założony plan w wysokości 3 372 300,00 zł. został wykonany w 98,1%,
  - c. karta dużej rodziny – z zaplanowanych 210,00 zł. na ten cel zrealizowano 81,3% wydatków,
  - d. wspieranie rodziny – zaplanowane wydatki w wysokości 299 990,00 zł. zostały wykorzystane w 96,4%,
  - e. rodziny zastępcze – zaplanowane wydatki w wysokości 31 000,00 zł. zostały wykorzystane w 67,5%,
  - f. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – założony plan w wysokości 22 000,00 zł. został zrealizowany w 85,8%.
19. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – założony plan w kwocie 1 197 502,08 zł. został wykonany w 93,1%, co stanowi kwotę 1 115 368,12 zł., z czego:
- a. gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w tym rozdziale przeznaczone na dotacje dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie zostały wykorzystane w 96,6%, natomiast wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 23%,
  - b. gospodarka odpadami – założony plan wydatków w wysokości 455 000,00 zł. przeznaczony na finansowanie systemu zbiórki odpadów komunalnych został realizowany w 98,1%,
  - c. utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan wydatków w wysokości 6 300,00 zł. został zrealizowany w 99,2%,
  - d. oświetlenie ulic, placów i dróg – realizacja planu wydatków w zakresie opłat za zużytą energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego wyniosła 99,6% na założony plan w wysokości 175 400 zł., natomiast plan wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 136 182,08 zł., w tym w zakresie zadań funduszu sołeckiego został wykonany w 88,9%,
  - e. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – założony plan w wysokości 2 000 zł. został wykonany w 8,6%,
  - f. pozostała działalność – środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z utrzymaniem koparki "New Holland" oraz samochodu towarowo-osobowego "Mercedes", a także na zakup usług pozostałych związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem oraz opłatę rat leasingowych zakupionego sprzętu, zostały zrealizowane w 95,2%, co stanowi kwotę 324 865,21 zł. Z zadań inwestycyjnych nie został zrealizowany zakup

przyczepy rolniczej, natomiast zakup koparki kołowej zaplanowany w wysokości 145 000,00 zł. został zrealizowany w 99,7%.

20. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowane środki w kwocie ogólnej 436 500,00 zł. zostały wykorzystane w 100%, w tym na działalność instytucji kultury (biblioteki) w formie dotacji podmiotowej z budżetu na zadania i wydatki bieżące, wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności, jak również w zakresie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

21. **Kultura fizyczna i sport** – plan w kwocie 73 000 zł. został zrealizowany w 89% na zakup nagród dla młodzieży szkolnej biorącej udział w zawodach sportowych, zadania w ramach środków funduszu sołeckiego i zakupu usług pozostałych oraz na zadania publiczne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane w 2018 roku przez organizacje pozarządowe wybrane w drodze konkursu finansowane w drodze dotacji.

### **III. ZAKŁAD BUDŻETOWY – PLAN I JEGO REALIZACJA.**

Wykonanie planów finansowych zakładu budżetowego ilustruje załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Plan przychodów Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie został wykonany w 92,6% na założony w wysokości 292 030,00 zł., natomiast koszty zostały zrealizowane w 99,9%, przy czym wynagrodzenia i składki od nich naliczane to 95,8% na założony plan w wysokości 169 700,00 zł, a wydatki rzeczowe zostały zrealizowane w wysokości 103 206,42 zł., co stanowi 95,2% założonego planu. Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie nie sponował i nie zaciągnął w 2018 r. kredytów i pożyczek, zobowiązania ogółem na koniec 2018 roku to kwota 12 872,01 zł., w tym zobowiązań wymagalnych nie było, a należności netto wyniosły 16 499,95 zł.

### **IV. ZOBOWIĄZANIA, NALEŻNOŚCI I WYNIK BUDŻETU ORAZ JEGO PRZYCHODY I ROZCHODY.**

#### **1. Zobowiązania.**

Zobowiązania ogółem występujące na koniec 2017 r. w wysokości 1 073 336,15 zł. zostały uregulowane w pierwszym półroczu 2018 r. Stan zobowiązań ogółem na koniec 2018 r. wyniósł

1 183 313,32 zł., z czego zobowiązania wymagalne to kwota 750,93 zł. z tytułu zakupu towarów i usług.

## **2. Należności.**

Z tytułu dochodów m. in. z majątku gminy w zakresie najmu i dzierżawy składników majątkowych, świadczonych usług, wpływów z wieczystego użytkowania gruntów oraz sprzedaży wyrobów i składników majątkowych należności budżetowe pozostałe do zapłaty ogółem na koniec 2018 r. wyniosły 105 484,95 zł., z czego zaległości netto to kwota 77 642,45 zł., a nadpłaty to kwota 0,50 zł. Z należności budżetowych pozostałych do zapłaty ogółem część stanowi przypis należności za miesiąc grudzień 2018 roku.

Z tytułu podatków i opłat lokalnych należności budżetowe pozostałe do zapłaty ogółem na koniec 2018 r. łącznie wyniosły 1 956 289,30 zł., z czego zaległości netto to kwota 1 428 892,55 zł., a nadpłaty to 12 678,99 zł.

Na występujące zaległości podatkowe prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

## **3. Wynik budżetu.**

Na koniec 2018 r. wynik finansowy zaplanowany został jako deficyt budżetu gminy w wysokości 3 414 219,86 zł., który sfinansowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków 2017 r. w takiej samej wysokości, natomiast wykonanie na koniec 2018 r. dochodów w wysokości 29 439 712,61 zł. i wydatków w kwocie 30 629 307,75 zł. zamyka budżet Gminy Dynów na dzień 31.12.2018 r. deficytem w wysokości 1 189 595,14 zł.

## **4. Przychody i rozchody budżetu.**

W 2018 r. Gmina Dynów nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek długoterminowych, ani nie wyemitowała obligacji komunalnych (nie miała przychodów z tego tytułu), natomiast posiadała zaplanowane przychody z tytułu wolnych środków 2017 r. w ogólnej wysokości 3 634 449,86 zł., z czego na pokrycie planowanego na koniec 2018 roku deficytu zostało zadysponowane 3 414 219,86 zł., natomiast na spłatę rat kredytu zaplanowano kwotę 220 230 zł. ich wysokości.

W 2018 roku Gmina Dynów dokonała spłaty w wysokości 220 230,00 zł. z zaplanowanej na ten cel kwoty w tej samej wysokości, rat kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 r.

Wójt Gminy Dynów  
(-)  
mgr Wojciech Piech

## Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / źródło	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>010</b>			<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>299 304,92</u></b>	<b><u>325 711,08</u></b>	<b><u>108,82</u></b>
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>299 304,92</b>	<b>325 711,08</b>	<b>108,82</b>
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	11 220,00	34 640,00	308,73
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 220,00	34 640,00	308,73
				- sprzedaż działki gruntowej w sołectwie Pawłokoma.	0,00	11 220,00	11 220,00	100,00
				- sprzedaż pozostałych działek.	0,00	0,00	23 420,00	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	288 084,92	291 071,08	101,04
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 986,16	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	288 084,92	288 084,92	100,00
2	<b>020</b>			<b><u>Leśnictwo</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>143 211,01</u></b>	<b><u>145 008,58</u></b>	<b><u>101,26</u></b>
		<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>0,00</b>	<b>143 211,01</b>	<b>145 008,58</b>	<b>101,26</b>
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	143 211,01	145 008,58	101,26
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	143 211,01	145 008,58	101,26
				- sprzedaż drewna w sołectwie Dylągowa	0,00	143 211,01	145 008,58	101,26
3	<b>400</b>			<b><u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>	<b><u>20 000,00</u></b>	<b><u>20 000,00</u></b>	<b><u>13 895,24</u></b>	<b><u>69,48</u></b>
		<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 895,24</b>	<b>69,48</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	13 895,24	69,48
			0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	13 895,24	69,48
				- wpływy z usług dostarczania energii cieplnej.	20 000,00	20 000,00	13 895,24	69,48
4	<b>600</b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 133 277,00</u></b>	<b><u>967 413,85</u></b>	<b><u>85,36</u></b>
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>126 177,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,79</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	1 000,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
				- zwrot zapłaconej grzywny	0,00	0,00	1 000,00	-
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	126 177,00	0,00	0,00
				1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	0,00	126 177,00	0,00	0,00
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	126 177,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00192-6935-UM0910098/17 z dnia 02.02.2018 r. zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 108294R w m. Bachórz" w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" oraz działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego PROW na lata 2014-2020.	0,00	126 177,00	0,00	0,00
		<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>100,00</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
				- na podstawie umowy Nr RG.I.7152.17.7.2018 z dnia 04.07.2018 r. zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Łubno, dz. o nr ewid. 2846".	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
				- na podstawie umowy Nr RG.I.7152.17.7.2018 z dnia 04.07.2018 r. zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach: - Harta, dz. o nr ewid. 2211/2, 2244, 2363; - Pawłokoma, dz. o nr ewid. 526, 587".	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>819 000,00</b>	<b>95,23</b>
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	860 000,00	819 000,00	95,23
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	860 000,00	819 000,00	95,23
				- na podstawie Promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DOLiZK-III-7741-4-44/2018 z dnia 28.03.2018 r. na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 108332R Pawłokoma-Radanówki w km 1+442-1+640; 1+740-2+036; 2+053-2+540 w miejscowości Pawłokoma".	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00
				- na podstawie Promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DOLiZK-III-7741-4-44/2018 z dnia 06.07.2018 r. na dofinansowanie wykonania zadania pn.: "1. Przebudowa drogi dz. nr ewid. 4430 w km 0+050-1+048 w miejscowości Harta; 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 108335R Dylągowa-Mały Gościńiec w km 0+000-0+990 wraz z przebudową przepustu w km 0+785 w miejscowości Dylągowa".	0,00	520 000,00	479 000,00	92,12
		<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>12 413,85</b>	<b>102,59</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	12 100,00	12 413,85	102,59
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	12 100,00	12 413,85	102,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 694,45</b>	<b>153,89</b>
		<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 694,45</b>	<b>153,89</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	5 000,00	7 694,45	153,89
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 000,00	7 694,45	153,89
6	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 400,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>17 755,31</b>	<b>91,52</b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 755,31</b>	<b>102,04</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	17 400,00	17 400,00	17 755,31	102,04
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400,00	2 400,00	187,20	7,80
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	-
				- wpłata odszkodowania	0,00	0,00	3 000,00	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	14 558,70	97,06
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,41	-
		<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
7	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 011,23</b>	<b>-</b>
		<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 011,23</b>	<b>-</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	1 011,23	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 011,23	-
				- wpłata z tytułu wykonania rozgraniczenia nieruchomości	0,00	0,00	1 011,23	-
8	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 750,00</b>	<b>88 073,57</b>	<b>219 197,56</b>	<b>248,88</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36 750,00</b>	<b>30 406,00</b>	<b>30 028,59</b>	<b>98,76</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	36 750,00	30 406,00	30 028,59	98,76
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 750,00	30 406,00	30 009,99	98,70
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,60	-
		<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 491,32</b>	<b>-</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	8 491,32	-
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 711,32	-
				- zwrot wypłaconej nagrody	0,00	0,00	7 711,32	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	780,00	-
				- zwrot kosztów sądowych	0,00	0,00	780,00	-
		<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>976,62</b>	<b>976,62</b>	<b>100,00</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	976,62	976,62	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	976,62	976,62	100,00
		<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>56 690,95</b>	<b>179 701,03</b>	<b>316,98</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	56 690,95	179 701,03	316,98
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56 690,95	177 625,27	313,32
				- podatek VAT z rozliczenia lat poprzednich.	0,00	56 690,95	177 625,27	313,32
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 075,76	-
				- zwrot rekompensaty utraconego wynagrodzenia w związku z ćwiczeniami wojskowymi	0,00	0,00	2 075,76	-
9	<u>751</u>			<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>1 448,00</u></b>	<b><u>135 466,00</u></b>	<b><u>96 522,82</u></b>	<b><u>71,25</u></b>
		<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 448,00</b>	<b>1 448,00</b>	<b>1 448,00</b>	<b>100,00</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 448,00	1 448,00	1 448,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 448,00	1 448,00	1 448,00	100,00
		<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>134 018,00</b>	<b>95 074,82</b>	<b>70,94</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	134 018,00	95 074,82	70,94
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	134 018,00	95 074,82	70,94
10	<u>754</u>			<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>14 850,00</u></b>	<b><u>11 376,29</u></b>	<b><u>76,61</u></b>
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>14 850,00</b>	<b>11 376,29</b>	<b>76,61</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	14 850,00	11 376,29	76,61
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 850,00	11 376,29	76,61
11	<u>756</u>			<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>4 574 808,00</u></b>	<b><u>4 574 808,00</u></b>	<b><u>4 668 311,22</u></b>	<b><u>102,04</u></b>
		<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 208,00</b>	<b>-</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	2 208,00	-
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	2 208,00	-
		<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 104 832,00</b>	<b>1 104 832,00</b>	<b>885 095,90</b>	<b>80,11</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 104 832,00	1 104 832,00	885 095,90	80,11
			0310	Podatek od nieruchomości	985 975,00	985 975,00	755 372,00	76,61
			0320	Podatek rolny	11 825,00	11 825,00	8 608,00	72,79
			0330	Podatek leśny	103 032,00	103 032,00	102 209,00	99,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	3 000,00	4 563,00	152,10
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 117,00	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,20	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 636,70	163,67
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	10 509,00	-
		<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 196 420,00</b>	<b>1 196 420,00</b>	<b>1 388 599,40</b>	<b>116,06</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 196 420,00	1 196 420,00	1 388 599,40	116,06
			0310	Podatek od nieruchomości	398 392,00	398 392,00	475 052,54	119,24
			0320	Podatek rolny	599 600,00	599 600,00	583 541,01	97,32
			0330	Podatek leśny	61 428,00	61 428,00	63 269,95	103,00
			0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	173 509,60	192,79
			0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	3 236,00	161,80
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	77 389,04	193,47
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 539,80	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	6 061,46	121,23
		<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>123 825,00</b>	<b>123 825,00</b>	<b>108 294,39</b>	<b>87,46</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	123 825,00	123 825,00	108 294,39	87,46
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	34 000,00	7 243,00	21,30
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	4 881,60	-
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89 825,00	89 825,00	94 510,40	105,22
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 659,39	-
				w tym:				
				- opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	1 659,39	-
		<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 149 731,00</b>	<b>2 149 731,00</b>	<b>2 284 113,53</b>	<b>106,25</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	2 149 731,00	2 149 731,00	2 284 113,53	106,25
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 144 731,00	2 144 731,00	2 281 026,00	106,35
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	3 087,53	61,75
<b>12</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 574 659,00</b>	<b>12 439 817,30</b>	<b>12 439 234,60</b>	<b>100,00</b>
		<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 049 623,00</b>	<b>5 848 346,00</b>	<b>5 848 346,00</b>	<b>100,00</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	6 049 623,00	5 848 346,00	5 848 346,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 049 623,00	5 848 346,00	5 848 346,00	100,00
		<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 188 732,00</b>	<b>6 188 732,00</b>	<b>6 188 732,00</b>	<b>100,00</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	6 188 732,00	6 188 732,00	6 188 732,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 188 732,00	6 188 732,00	6 188 732,00	100,00
		<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>67 435,30</b>	<b>66 852,60</b>	<b>99,14</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	67 435,30	66 852,60	99,14
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	417,21	41,72
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,09	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 553,99	26 553,99	100,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 881,31	39 881,31	100,00
		<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>335 304,00</b>	<b>335 304,00</b>	<b>335 304,00</b>	<b>100,00</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	335 304,00	335 304,00	335 304,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	335 304,00	335 304,00	335 304,00	100,00
<b>13</b>	<b>801</b>			<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>34 018,96</u></b>	<b><u>241 771,34</u></b>	<b><u>267 470,12</u></b>	<b><u>110,63</u></b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>102 750,00</b>	<b>122 467,69</b>	<b>119,19</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	102 750,00	122 467,69	119,19
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 750,00	102 297,91	99,56
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	20 169,78	-
		<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 041,40</b>	<b>-</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	6 041,40	-
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 041,40	-
		<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>65 028,48</b>	<b>64 968,17</b>	<b>99,91</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	65 028,48	64 968,17	99,91
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 028,48	64 968,17	99,91
		<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 018,96</b>	<b>59 992,86</b>	<b>59 992,86</b>	<b>100,00</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	34 018,96	59 992,86	59 992,86	100,00
				1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	34 018,96	59 992,86	59 992,86	100,00
			2057	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	33 913,48	53 509,34	53 509,34	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu Nr Z/PU/RZ/17 z dnia 20.04.2017 r. na realizację projektu pn. "Do wiedzy przez eksperyment i technologie informacyjno - komunikacyjne" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	33 913,48	53 509,34	53 509,34	100,00
			2059	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	105,48	6 483,52	6 483,52	100,00
				- na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu Nr Z/PU/RZ/17 z dnia 20.04.2017 r. na realizację projektu pn. "Do wiedzy przez eksperyment i technologie informacyjno - komunikacyjne" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	105,48	6 483,52	6 483,52	100,00
14	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	-
		85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	-
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	230,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	230,00	-
				w tym:				
				- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej (Izba Wyrzeźwień w Rzeszowie)	0,00	0,00	230,00	-
15	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>296 030,00</b>	<b>605 570,00</b>	<b>604 333,41</b>	<b>99,80</b>
		85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>12 412,00</b>	<b>12 986,18</b>	<b>104,63</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	12 412,00	12 986,18	104,63
			0830	Wpływy z usług	0,00	12 412,00	12 986,18	104,63
				- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	0,00	12 412,00	12 986,18	104,63
		85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>4 535,00</b>	<b>5 936,75</b>	<b>130,91</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	4 535,00	5 936,75	130,91
			0830	Wpływy z usług	0,00	4 535,00	5 936,75	130,91
				- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych	0,00	4 535,00	5 936,75	130,91
		85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 200,00</b>	<b>28 332,00</b>	<b>27 669,02</b>	<b>97,66</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	24 200,00	28 332,00	27 669,02	97,66
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800,00	20 882,00	20 479,48	98,07
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 400,00	7 450,00	7 189,54	96,50
		85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>109 900,00</b>	<b>115 043,00</b>	<b>115 043,00</b>	<b>100,00</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	109 900,00	115 043,00	115 043,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 900,00	115 043,00	115 043,00	100,00
		<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>67 400,00</b>	<b>104 621,00</b>	<b>102 079,39</b>	<b>97,57</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	67 400,00	104 621,00	102 079,39	97,57
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 400,00	104 621,00	102 079,39	97,57
		<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>80 930,00</b>	<b>107 207,00</b>	<b>107 113,70</b>	<b>99,91</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	80 930,00	107 207,00	107 113,70	99,91
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	13 177,00	13 177,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 030,00	94 030,00	93 936,70	99,90
		<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 420,00</b>	<b>13 505,37</b>	<b>100,64</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	13 600,00	13 420,00	13 505,37	100,64
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 600,00	13 420,00	13 420,00	100,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	85,37	-
		<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,00</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
<b>16</b>	<b>854</b>			<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>188 660,00</u></b>	<b><u>188 265,30</u></b>	<b><u>99,79</u></b>
		<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>188 660,00</b>	<b>188 265,30</b>	<b>99,79</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	188 660,00	188 265,30	99,79
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	188 660,00	188 265,30	99,79
<b>17</b>	<b>855</b>			<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>8 485 300,00</u></b>	<b><u>9 055 500,00</u></b>	<b><u>8 978 943,70</u></b>	<b><u>99,15</u></b>
		<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 596 000,00</b>	<b>5 409 000,00</b>	<b>5 373 895,51</b>	<b>99,35</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	5 596 000,00	5 409 000,00	5 373 895,51	99,35
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
				- zwrot kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	11,60	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 283,95	85,60
				- wpływy z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.	0,00	1 500,00	1 283,95	85,60
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 500,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 500,00	0,00	0,00
				- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.	0,00	12 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 596 000,00	5 395 000,00	5 359 099,96	99,33
		<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 889 300,00</b>	<b>3 358 300,00</b>	<b>3 326 497,10</b>	<b>99,05</b>
				<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 889 300,00</b>	<b>3 358 300,00</b>	<b>3 326 497,10</b>	<b>99,05</b>
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	1 694,01	130,31
				- wpływy z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	0,00	1 300,00	1 694,01	130,31
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 166,02	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	0,00	0,00
				- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	0,00	7 000,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 889 300,00	3 350 000,00	3 301 082,85	98,54
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 507,82	-
		<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>171,09</b>	<b>81,47</b>
				<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>171,09</b>	<b>81,47</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	210,00	170,62	81,25
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,47	-
		<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>287 990,00</b>	<b>278 380,00</b>	<b>96,66</b>
				<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>287 990,00</b>	<b>278 380,00</b>	<b>96,66</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	285 200,00	275 590,00	96,63
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 002,00	2 002,00	100,00
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	788,00	788,00	100,00
				- na realizację zadania pn. "Zatrudnienie asystentów rodziny" w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018".	0,00	788,00	788,00	100,00
<b>18</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>377 000,00</b>	<b>437 000,00</b>	<b>485 746,37</b>	<b>111,15</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>375 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>482 816,55</b>	<b>110,99</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	375 000,00	435 000,00	482 816,55	110,99
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	375 000,00	435 000,00	479 759,21	110,29
				- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	375 000,00	435 000,00	479 759,21	110,29
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 650,40	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 400,68	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,26	-
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 855,38</b>	<b>92,77</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	1 855,38	92,77
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 855,38	92,77
				- kary za naruszenie przepisów ochrony środowiska	2 000,00	2 000,00	1 855,38	92,77
		<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	<b>-</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,34	-
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,34	-
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 074,10</b>	<b>-</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	874,10	-
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	590,50	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	272,00	-
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	200,00	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	-
<b>19</b>	<b>921</b>			<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 500,00</u></b>	<b><u>1 591,48</u></b>	<b><u>106,10</u></b>
		<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,48</b>	<b>-</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	91,48	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	91,48	-
				- zwrot niewykorzystanej dotacji przez bibliotekę.	0,00	0,00	91,48	-
		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
				- dotacja otrzymana od Powiatu Rzeszowskiego.	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
				<b>Ogółem</b>	<b>26 420 413,96</b>	<b>29 403 209,14</b>	<b>29 439 712,61</b>	<b>100,12</b>

### Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>16 000,00</b>	<b>304 084,92</b>	<b>299 832,45</b>	<b>98,60</b>
		<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 747,53</b>	<b>78,32</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	11 747,53	78,32
				1) dotacja na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	11 747,53	78,32
			2850	Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	11 747,53	78,32
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>289 084,92</b>	<b>288 084,92</b>	<b>99,65</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	289 084,92	288 084,92	99,65
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	289 084,92	288 084,92	99,65
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 973,70	4 973,70	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 157,00	4 157,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	714,40	714,40	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,30	102,30	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 000,00	284 111,22	283 111,22	99,65
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 138,02	138,02	12,13
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	537,00	537,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	282 436,20	282 436,20	100,00
2	<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 760,00</b>	<b>38 656,00</b>	<b>36 107,53</b>	<b>93,41</b>
		<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6 760,00</b>	<b>38 656,00</b>	<b>36 107,53</b>	<b>93,41</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	6 760,00	38 656,00	36 107,53	93,41
				1) wydatki jednostki budżetowej	6 760,00	38 656,00	36 107,53	93,41
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 260,00	4 260,00	4 218,84	99,03
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	660,00	618,84	93,76
			4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 500,00	34 396,00	31 888,69	92,71
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 896,00	31 888,69	99,98
				- koszty ścinki i zrywki drewna w sołectwie Dylągowa	0,00	31 896,00	31 888,69	99,98
3	<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>32 880,00</b>	<b>32 880,00</b>	<b>32 880,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>32 880,00</b>	<b>32 880,00</b>	<b>32 880,00</b>	<b>100,00</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	32 880,00	32 880,00	32 880,00	100,00
				1) dotacja na zadania bieżące	32 880,00	32 880,00	32 880,00	100,00
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	32 880,00	32 880,00	32 880,00	100,00
4	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>315 829,40</b>	<b>3 342 487,19</b>	<b>2 551 061,37</b>	<b>76,32</b>
		<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 983,25</b>	<b>99,96</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	45 000,00	45 000,00	44 983,25	99,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1) dotacja na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	44 983,25	99,96
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	44 983,25	99,96
				- dofinansowanie w 2018 roku remontu odcinka chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz w miejscowości Bachórz.	45 000,00	45 000,00	44 983,25	99,96
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 121 000,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>43,35</b>
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	1 121 000,00	486 000,00	43,35
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 121 000,00	486 000,00	43,35
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 121 000,00	486 000,00	43,35
				- dofinansowanie budowy części chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w miejscowości Pawłokoma.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
				- dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 1426R w miejscowości Harta.	0,00	635 000,00	0,00	0,00
				- dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 1428R w miejscowości Łubno.	0,00	435 000,00	435 000,00	100,00
				- przebudowa drogi powiatowej – budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Dylągowa.	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>264 829,40</b>	<b>815 113,19</b>	<b>735 978,61</b>	<b>90,29</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	177 595,56	291 235,56	285 327,30	97,97
				1) wydatki jednostki budżetowej	177 595,56	291 235,56	285 327,30	97,97
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 360,77	7 060,77	6 289,47	89,08
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	650,00	650,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	110,77	110,77	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	6 300,00	6 289,47	99,83
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	172 234,79	284 174,79	279 037,83	98,19
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 153,00	158 153,02	157 846,64	99,81
				- Zakup materiałów do urządzania i remontu dróg gminnych oraz zjazdów z dróg na działki w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Harta.	20 653,00	20 653,00	20 653,00	100,00
				- Zakup materiału na utwardzenie dróg w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bachórz.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
				- zakup kruszywa na drogi gminne.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
				- zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg gminnych.	0,00	20 000,00	4 624,00	23,12
				- zakup przycinarki nożycowej (przystawki) do cięcia gałęzi i zakrzaceń w zakresie utrzymania dróg gminnych.	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00
				- remont dróg dojazdowych i gminnych w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ulanica.	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
				- zakup materiałów i usług do wykonania remontu i oznakowania dróg gminnych w sołectwie Dylągowa w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Dylągowa.	0,00	7 160,02	7 160,02	100,00
				- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	60 000,00	74 000,00	89 069,62	120,36
			4270	Zakup usług remontowych	59 805,53	31 315,93	26 949,92	86,06
				- zakup pozostałych usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- Zakup materiałów i usług do wykonania remontu i oznakowania dróg gminnych w sołectwie Dylągowa w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Dylągowa.	17 773,69	4 284,09	4 284,09	100,00
				- Remont drogi i placu przed Strażakiem w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Dąbrówka Starzeńska.	23 031,84	23 031,84	22 665,83	98,41
				- Remont dróg dojazdowych i gminnych w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Ulanica.	15 000,00	0,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	30 276,26	94 705,84	94 241,27	99,51
				- zakup innych usług pozostałych.	4 000,00	62 100,00	87 911,69	141,56
				- Dofinansowanie transportu i koszenia poboczy w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Pawłokoma.	26 276,26	26 276,26	0,00	0,00
				- Zakup materiałów i usług do wykonania remontu i oznakowania dróg gminnych w sołectwie Dylągowa w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Dylągowa.	0,00	6 329,58	6 329,58	100,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE	87 233,84	523 877,63	450 651,31	86,02
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 233,84	523 877,63	450 651,31	86,02
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 233,84	325 578,76	256 022,97	78,64
				- Modernizacja drogi gminnej nr 108332R "Pawłokoma-Radanówki" w miejscowości Pawłokoma.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				- Wyasfaltowanie drogi na cmentarz Nr 931 w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Bachórz.	21 153,00	21 153,00	0,00	0,00
				- Zakup materiałów na modernizację dróg w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Laskówka.	21 498,76	21 498,76	21 498,76	100,00
				- Kontynuacja asfaltowania drogi gminnej Nr 108304R "Mała Obwodnica" w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Wyręby.	14 582,08	0,00	0,00	-
				- Przebudowa drogi gminnej nr 108297R oraz przebudowa chodnika przy drodze nr 108340R w miejscowości Dąbrówka Starzeńska.	25 000,00	18 500,00	18 381,74	99,36
				- 1. Przebudowa drogi "za cmentarzem" dz. ewid. nr 547/2 w miejscowości Pawłokoma; 2. Wykonanie - remont nawierzchni asfaltowej w pasie drogi gminnej dz. ewid. nr 547/1 w miejscowości Pawłokoma.	0,00	32 236,00	32 235,59	100,00
				- budowa skośnic wraz z odprowadzeniem wody opadowej z dróg gminnych w miejscowości Harta.	0,00	45 601,00	0,00	0,00
				- przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 613/1 w miejscowości Pawłokoma.	0,00	63 090,00	63 089,15	100,00
				- modernizacja drogi gminnej "Na Szczepańskiego" w miejscowości Ulanica.	0,00	58 500,00	58 161,53	99,42
				- Przebudowa drogi gminnej Nr 108348R w miejscowości Bachórz.	0,00	60 000,00	62 656,20	104,43
				2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - realizacja projektu pn. <b>"Przebudowa drogi gminnej nr 108294R w m. Bachórz"</b> .	0,00	198 298,87	194 628,34	98,15
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 177,00	123 842,01	98,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 108294R w m. Bachórz" na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00192-6935-UM0910098/17 z dnia 02.02.2018 r. zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego, w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" oraz działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego PROW na lata 2014-2020 - finansowana ze środków zewnętrznych.	0,00	126 177,00	123 842,01	98,15
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 121,87	70 786,33	98,15
				- realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 108294R w m. Bachórz" na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00192-6935-UM0910098/17 z dnia 02.02.2018 r. zawartej z Samorządem Województwa Podkarpackiego, w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" oraz działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego PROW na lata 2014-2020 - finansowana ze środków własnych gminy.	0,00	72 121,87	70 786,33	98,15
		<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>249 400,00</b>	<b>246 310,47</b>	<b>98,76</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	249 400,00	246 310,47	98,76
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	249 400,00	246 310,47	98,76
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	1 986,37	39,73
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	1 986,37	39,73
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	244 400,00	244 324,10	99,97
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	244 400,00	244 324,10	99,97
				- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Łubno, dz. o nr ewid. 2846.	0,00	146 200,00	146 154,64	99,97
				- Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach: - Harta, dz. o nr ewid. 2211/2, 2244, 2363; - Pawłokoma, dz. o nr ewid. 526, 587.	0,00	98 200,00	98 169,46	99,97
		<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 096 874,00</b>	<b>1 037 028,14</b>	<b>94,54</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	2 200,00	0,00	0,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	2 200,00	0,00	0,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 200,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00	0,00
				- koszty inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie realizacji zadań usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych.	0,00	1 200,00	0,00	0,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				- remont dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	1 094 674,00	1 037 028,14	94,73
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 094 674,00	1 037 028,14	94,73
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 094 674,00	1 037 028,14	94,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- przebudowa drogi gminnej nr 108332R Pawłokoma-Radanówki w km 1+442-1+640; 1+740-2+036; 2+053-2+540 w miejscowości Pawłokoma.	0,00	444 674,00	437 837,19	98,46
				- 1. Przebudowa drogi dz. nr ewid. 4430 w km 0+050-1+048 w miejscowości Harta; 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 108335R Dylągowa-Mały Gościniac w km 0+000-0+990 wraz z przebudową przepustu w km 0+785 w miejscowości Dylągowa	0,00	650 000,00	599 190,95	92,18
		<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>760,90</b>	<b>5,04</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	15 100,00	760,90	5,04
				1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00	15 100,00	760,90	5,04
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	3 000,00	15 100,00	760,90	5,04
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 100,00	17,90	0,13
				- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 100,00	17,90	0,13
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	738,00	73,80
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	5,00	-
<b>5</b>	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 500,00</b>	<b>91 050,00</b>	<b>90 608,76</b>	<b>99,52</b>
		<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>91 050,00</b>	<b>90 608,76</b>	<b>99,52</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	10 050,00	9 904,81	98,56
				1) wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	10 050,00	9 904,81	98,56
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 500,00	10 050,00	9 904,81	98,56
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 550,00	5 492,18	98,96
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 959,63	98,65
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	1 453,00	96,87
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	81 000,00	80 703,95	99,63
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	81 000,00	80 703,95	99,63
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 000,00	80 703,95	99,63
				- budowa podłogi i zadaszenia na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Dębiną" w miejscowości Bachórz.	0,00	81 000,00	80 703,95	99,63
<b>6</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>346 617,60</b>	<b>586 617,60</b>	<b>573 286,75</b>	<b>97,73</b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>346 617,60</b>	<b>586 617,60</b>	<b>573 286,75</b>	<b>97,73</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	135 179,60	140 179,60	129 273,73	92,22
				1) wydatki jednostki budżetowej	135 179,60	140 179,60	129 273,73	92,22
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	134 579,60	139 579,60	129 273,73	92,62
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 653,00	56 079,60	52 467,81	93,56
				- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia.	20 000,00	28 500,00	24 888,21	87,33
				- Zakup materiałów na remont Domu Ludowego i placu przed Domem Ludowym w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Łubno.	20 653,00	20 653,00	20 653,00	100,00
				- Remont Domu Ludowego w Ulanicy w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ulanica.	0,00	6 926,60	6 926,60	100,00
			4260	Zakup energii	70 000,00	58 800,00	56 715,43	96,45
			4270	Zakup usług remontowych	11 926,60	5 000,00	866,01	17,32
				- zakup pozostałych usług remontowych.	5 000,00	5 000,00	866,01	17,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- Remont Domu Ludowego w Ulanicy w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ulanica.	6 926,60	0,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 400,00	14 065,21	97,68
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	5 200,00	5 152,00	99,08
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	7,27	7,27
				WYDATKI MAJĄTKOWE	211 438,00	446 438,00	444 013,02	99,46
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 438,00	446 438,00	444 013,02	99,46
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 438,00	446 438,00	444 013,02	99,46
				- budowa budynku gospodarczego na sprzęt i narzędzia gospodarcze wraz z przebudową napowietrznego przyłącza elektroenergetycznego, na działce nr ewidencyjny 2674 w Harcie gm. Dynów.	211 438,00	416 438,00	416 420,86	100,00
				- modernizacja placu przed budynkiem oraz budynku Domu Ludowego w miejscowości Łubno.	0,00	30 000,00	27 592,16	91,97
7	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>118 128,30</b>	<b>101 631,69</b>	<b>86,04</b>
		<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 435,30</b>	<b>9 691,51</b>	<b>72,13</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	13 435,30	9 691,51	72,13
				1) wydatki jednostki budżetowej	12 000,00	13 435,30	9 691,51	72,13
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	9 180,00	76,50
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 180,00	76,50
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	1 435,30	511,51	35,64
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	935,30	66,85	7,15
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	444,66	88,93
				- zakup innych usług pozostałych.	0,00	500,00	444,66	88,93
		<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 130,00</b>	<b>82,60</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	4 130,00	82,60
				1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	5 000,00	4 130,00	82,60
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	4 130,00	82,60
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 130,00	82,60
		<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>99 693,00</b>	<b>87 810,18</b>	<b>88,08</b>
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	99 693,00	87 810,18	88,08
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	99 693,00	87 810,18	88,08
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 693,00	87 810,18	88,08
				- budowa Domu Przedpogrzebowego w miejscowości Dylągowa.	0,00	99 693,00	87 810,18	88,08
8	<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			4260	Zakup energii	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
9	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 842 636,00</b>	<b>3 222 768,62</b>	<b>3 173 412,57</b>	<b>98,47</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36 750,00</b>	<b>30 406,00</b>	<b>30 009,99</b>	<b>98,70</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	36 750,00	30 406,00	30 009,99	98,70
				1) wydatki jednostki budżetowej	36 750,00	30 406,00	30 009,99	98,70
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 750,00	25 075,01	25 075,01	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 630,00	19 552,00	19 552,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	1 512,60	1 512,60	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 010,00	3 765,26	3 765,26	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	245,15	245,15	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 000,00	5 330,99	4 934,98	92,57
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 292,56	2 292,55	100,00
			4260	Zakup energii	0,00	475,63	79,63	16,74
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 562,80	2 562,80	100,00
		<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>131 000,00</b>	<b>165 100,00</b>	<b>143 165,30</b>	<b>86,71</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	131 000,00	145 100,00	143 165,30	98,67
				1) wydatki jednostki budżetowej	131 000,00	145 100,00	143 165,30	98,67
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	4 000,00	5 300,00	5 092,05	96,08
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 800,00	1 731,37	96,19
			4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	183,68	91,84
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 310,80	96,28
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	866,20	96,24
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00	139 800,00	138 073,25	98,76
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	139 800,00	138 073,25	98,76
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	20 000,00	0,00	0,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
				- zakup sprzętu do transmisji na żywo i rejestracji obrazu i dźwięku oraz elektronicznego głosowania na sesjach Rady Gminy.	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 086 200,00</b>	<b>2 362 900,00</b>	<b>2 337 236,50</b>	<b>98,91</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	2 086 200,00	2 322 900,00	2 317 064,50	99,75
				1) wydatki jednostki budżetowej	2 061 200,00	2 313 300,00	2 307 480,03	99,75
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 702 900,00	1 967 600,00	1 965 803,10	99,91
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 630,00	1 533 580,00	1 533 383,40	99,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 100,00	108 750,00	108 743,35	99,99
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	32 100,00	31 963,93	99,58
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	244 310,00	264 810,00	264 173,82	99,76
			4120	Składki na Fundusz Pracy	33 860,00	28 360,00	27 538,60	97,10
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	358 300,00	345 700,00	341 676,93	98,84
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	45 000,00	44 816,00	99,59
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	41 300,00	39 841,18	96,47
			4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	355,78	88,95
			4260	Zakup energii	100 000,00	54 000,00	53 847,67	99,72
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 600,00	1 504,00	94,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	120 400,00	118 858,17	98,72
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 900,00	5 873,55	99,55
			4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	18 300,00	18 116,32	99,00
			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 100,00	3 063,26	98,81
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 114,00	38 814,00	38 812,59	100,00
			4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	25,88	25,88
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 100,00	1 005,22	91,38
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 586,00	15 686,00	15 557,31	99,18
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	9 600,00	9 584,47	99,84
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 600,00	9 584,47	99,84
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	-
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	40 000,00	20 172,00	50,43
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	20 172,00	50,43
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	20 172,00	50,43
				- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.	0,00	40 000,00	20 172,00	50,43
		<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>976,62</b>	<b>976,62</b>	<b>100,00</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	976,62	976,62	100,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	976,62	976,62	100,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 000,00	976,62	976,62	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	976,62	976,62	100,00
		<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 646,68</b>	<b>99,58</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	12 700,00	12 646,68	99,58
				1) wydatki jednostki budżetowej	7 000,00	12 700,00	12 646,68	99,58
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	7 000,00	12 700,00	12 646,68	99,58
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 700,00	7 646,68	99,31
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
				- zakup innych usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>320 000,00</b>	<b>359 400,00</b>	<b>358 436,13</b>	<b>99,73</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	320 000,00	359 400,00	358 436,13	99,73
				1) wydatki jednostki budżetowej	320 000,00	358 500,00	357 536,13	99,73
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	340 300,00	339 486,18	99,76
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 370,00	268 470,00	268 429,91	99,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	19 400,00	19 347,96	99,73
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 190,00	48 590,00	47 925,46	98,63
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 140,00	3 840,00	3 782,85	98,51
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	20 000,00	18 200,00	18 049,95	99,18
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	700,00	671,06	95,87
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 900,00	8 869,99	99,66
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 586,00	5 986,00	5 928,30	99,04
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 414,00	2 614,00	2 580,60	98,72
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	900,00	900,00	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00	100,00

<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
		<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 686,00</b>	<b>291 286,00</b>	<b>290 941,35</b>	<b>99,88</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	260 686,00	291 286,00	290 941,35	99,88
				1) wydatki jednostki budżetowej	260 686,00	291 286,00	290 941,35	99,88
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	260 686,00	291 286,00	290 941,35	99,88
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 400,00	58 328,15	99,88
				- usługa doradztwa podatkowego w zakresie rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych.	0,00	58 400,00	58 328,15	99,88
			4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 500,00	27 435,20	99,76
			4480	Podatek od nieruchomości	233 686,00	202 636,00	202 594,00	99,98
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 362,00	94,48
			4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	250,00	222,00	88,80
<b>10</b>	<b>751</b>			<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b>1 448,00</b>	<b>135 466,00</b>	<b>96 522,82</b>	<b>71,25</b>
		<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 448,00</b>	<b>1 448,00</b>	<b>1 448,00</b>	<b>100,00</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 448,00	1 448,00	1 448,00	100,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 448,00	1 448,00	1 448,00	100,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448,00	1 406,28	1 406,28	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	213,00	206,28	206,28	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 235,00	1 200,00	1 200,00	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	41,72	41,72	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41,72	41,72	100,00
		<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,</b>	<b>0,00</b>	<b>134 018,00</b>	<b>95 074,82</b>	<b>70,94</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	134 018,00	95 074,82	70,94
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	53 308,00	34 074,82	63,92
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	29 099,87	19 011,56	65,33
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	801,74	801,74	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,31	87,31	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 210,82	18 122,51	64,24
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	24 208,13	15 063,26	62,22
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 546,87	5 548,59	52,61
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 169,86	5 024,21	54,79
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 491,40	4 490,46	99,98
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	80 710,00	61 000,00	75,58
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 710,00	61 000,00	75,58
<b>11</b>	<b>754</b>			<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>220 164,00</b>	<b>469 364,00</b>	<b>447 071,92</b>	<b>95,25</b>
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>217 664,00</b>	<b>466 864,00</b>	<b>446 448,53</b>	<b>95,63</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	192 664,00	253 664,00	244 485,60	96,38
				1) wydatki jednostki budżetowej	182 664,00	243 544,00	234 375,50	96,24
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 030,00	34 720,00	34 695,82	99,93
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 870,00	3 400,00	3 391,32	99,74
			4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	0,00	0,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 320,00	31 320,00	31 304,50	99,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	141 634,00	208 824,00	199 679,68	95,62
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	88 850,00	83 121,97	93,55
				- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	60 000,00	73 850,00	61 836,73	83,73
				- zakup materiałów do wykonania remontu budynku OSP w Dylągowej.	0,00	0,00	7 126,44	-
				- wyposażenie jednostek OSP w sprzęt i urządzenia do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.	0,00	15 000,00	14 158,80	94,39
			4260	Zakup energii	2 000,00	6 790,00	6 578,86	96,89
			4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	50 700,00	49 287,36	97,21
				- zakup pozostałych usług remontowych	13 000,00	10 700,00	30 287,36	283,06
				- Remont Domu Strażaka w Dylągowej w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Dylągowa.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
				- remont pomieszczeń w budynku OSP w Bachórze.	0,00	30 000,00	9 000,00	30,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 750,00	26 746,81	99,99
				- zakup innych usług pozostałych	20 000,00	26 750,00	26 746,81	99,99
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	164,76	54,92
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	20 000,00	18 606,02	93,03
			4480	Podatek od nieruchomości	21 284,00	15 084,00	15 038,00	99,70
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	134,00	38,29
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,90	-
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 970,00	8 961,10	99,90
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 970,00	8 961,10	99,90
				3) dotacje na zadania bieżące	0,00	1 150,00	1 149,00	99,91
			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	0,00	1 150,00	1 149,00	99,91
				- Realizacja zadań z zakresu "Ratownictwa i ochrony ludności" przez jednostkę OSP w Pawłokomie.	0,00	1 150,00	1 149,00	99,91
				<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	25 000,00	213 200,00	201 962,93	94,73
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	213 200,00	201 962,93	94,73
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	213 200,00	201 962,93	94,73
				- Wykonanie ogrodzenia Domu Strażaka w Harcie w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Harta.	15 000,00	15 000,00	14 944,50	99,63
				- Wykonanie studni dla OSP Bachórze w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bachórze.	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00
				- realizacja zadania pn. "Rozbudowa wiaty estradowej przy budynku OSP w Łubnie".	0,00	45 000,00	47 832,64	106,29
				- przebudowa pomieszczeń w budynku OSP Dylągowa.	0,00	63 400,00	49 955,89	78,79
				- przebudowa dachu na budynku OSP Dąbrówka Starzeńska.	0,00	78 500,00	78 000,00	99,36
				- kierowanie robotami budowlanymi na budowie budynku OSP wraz z salą bankietową i zapleczem w miejscowości Dylągowa.	0,00	1 300,00	1 230,00	94,62
			<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>623,39</b>	<b>62,34</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	623,39	62,34
				1) wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	1 000,00	623,39	62,34
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	623,39	62,34
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	623,39	62,34
<b>12</b>	<b>757</b>			<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>229 600,00</u></b>	<b><u>229 600,00</u></b>	<b><u>214 817,54</u></b>	<b><u>93,56</u></b>
		<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>229 600,00</b>	<b>229 600,00</b>	<b>214 817,54</b>	<b>93,56</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	229 600,00	229 600,00	214 817,54	93,56
				1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	229 600,00	229 600,00	214 817,54	93,56
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	229 600,00	229 600,00	214 817,54	93,56
<b>13</b>	<b>758</b>			<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>95 300,00</u></b>	<b><u>69 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
		<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>95 300,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	95 300,00	69 000,00	0,00	0,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	95 300,00	69 000,00	0,00	0,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	95 300,00	69 000,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	95 300,00	69 000,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>801</b>			<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>10 817 703,96</u></b>	<b><u>11 472 699,29</u></b>	<b><u>10 731 429,80</u></b>	<b><u>93,54</u></b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 719 255,00</b>	<b>7 227 291,00</b>	<b>6 783 654,99</b>	<b>93,86</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	6 719 255,00	6 903 691,00	6 460 226,24	93,58
				1) wydatki jednostek budżetowych	6 470 411,00	6 645 607,00	6 211 682,63	93,47
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 855 543,00	5 775 250,00	5 363 915,43	92,88
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590 024,00	4 593 335,00	4 235 766,23	92,22
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 671,00	252 827,00	250 145,82	98,94
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	834 462,00	820 022,00	789 334,44	96,26
			4120	Składki na Fundusz Pracy	119 386,00	109 066,00	88 668,94	81,30
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	614 868,00	870 357,00	847 767,20	97,40
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 678,00	75 423,00	75 174,93	99,67
				- materiały i wyposażenie związane z utrzymaniem placówek oświatowych	74 678,00	57 073,00	57 254,96	100,32
				- remont pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Harcie.	0,00	18 350,00	17 919,97	97,66
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 336,00	84 912,00	83 585,94	98,44
				- "Aktywna tablica" dla Szkoły Podstawowej w Łubnie	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00
				- zakup pozostałych środków dydaktycznych i książek	9 336,00	67 412,00	66 085,94	98,03
			4260	Zakup energii	220 803,00	257 419,00	243 305,35	94,52
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	102 950,00	102 393,79	99,46
				- remont pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Harcie.	0,00	102 950,00	102 393,79	99,46
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 978,00	5 302,00	4 651,56	87,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300	Zakup usług pozostałych	46 506,00	77 306,00	76 242,02	98,62
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 461,00	9 418,00	8 257,53	87,68
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 506,00	4 481,00	3 117,19	69,56
			4430	Różne opłaty i składki	4 230,00	11 695,00	11 658,89	99,69
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 370,00	241 451,00	239 380,00	99,14
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 844,00	258 084,00	248 543,61	96,30
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 844,00	258 084,00	248 543,61	96,30
				<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>323 600,00</b>	<b>323 428,75</b>	<b>99,95</b>
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	323 600,00	323 428,75	99,95
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	323 600,00	323 428,75	99,95
				- wykonanie studni wraz z przyłączem przy Szkole Podstawowej w Dylągowej.	0,00	22 300,00	22 201,50	99,56
				- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łubnie.	0,00	301 300,00	301 227,25	99,98
		<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>1 141 932,00</b>	<b>1 159 460,00</b>	<b>1 098 194,79</b>	<b>94,72</b>
				<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 141 932,00</b>	<b>1 159 460,00</b>	<b>1 098 194,79</b>	<b>94,72</b>
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 101 273,00	1 116 636,00	1 056 208,72	94,59
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 356,00	1 008 009,00	948 245,42	94,07
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 311,00	786 181,00	739 497,64	94,06
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 679,00	57 492,00	53 906,26	93,76
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142 111,00	145 331,00	139 384,10	95,91
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20 255,00	19 005,00	15 457,42	81,33
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 917,00	108 627,00	107 963,30	99,39
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 806,00	14 309,00	14 305,57	99,98
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 662,00	1 662,00	1 573,23	94,66
			4260	Zakup energii	39 198,00	39 301,00	39 300,86	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 297,00	631,00	537,56	85,19
			4300	Zakup usług pozostałych	8 225,00	8 095,00	7 973,64	98,50
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 718,00	1 718,00	1 703,86	99,18
			4410	Podróże służbowe krajowe	811,00	711,00	392,64	55,22
			4430	Różne opłaty i składki	766,00	766,00	741,94	96,86
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 434,00	41 434,00	41 434,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 659,00	42 824,00	41 986,07	98,04
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 659,00	42 824,00	41 986,07	98,04
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>257 900,00</b>	<b>257 900,00</b>	<b>221 867,91</b>	<b>86,03</b>
				<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>257 900,00</b>	<b>257 900,00</b>	<b>221 867,91</b>	<b>86,03</b>
				1) wydatki jednostki budżetowej	257 900,00	257 900,00	221 867,91	86,03
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	257 900,00	257 900,00	221 867,91	86,03
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 900,00	257 900,00	221 867,91	86,03
		<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 721 435,00</b>	<b>1 735 751,00</b>	<b>1 672 357,65</b>	<b>96,35</b>
				<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 721 435,00</b>	<b>1 735 751,00</b>	<b>1 672 357,65</b>	<b>96,35</b>
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 660 090,00	1 672 648,00	1 610 790,61	96,30
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 318,00	1 510 601,00	1 449 639,33	95,96
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 116,00	1 143 536,00	1 090 545,26	95,37
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 385,00	122 593,00	122 409,51	99,85
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	212 413,00	215 738,00	212 718,70	98,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	30 404,00	28 734,00	23 965,86	83,41
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 772,00	162 047,00	161 151,28	99,45
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 485,00	14 825,00	14 821,04	99,97
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 610,00	2 915,00	2 914,40	99,98
			4260	Zakup energii	68 975,00	68 975,00	68 975,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 144,00	824,00	648,59	78,71
			4300	Zakup usług pozostałych	12 790,00	10 740,00	10 574,14	98,46
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 718,00	1 718,00	1 412,40	82,21
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 205,00	1 205,00	1 024,87	85,05
			4430	Różne opłaty i składki	1 231,00	1 231,00	1 166,84	94,79
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 614,00	59 614,00	59 614,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 345,00	63 103,00	61 567,04	97,57
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 345,00	63 103,00	61 567,04	97,57
		<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>475 500,00</b>	<b>475 500,00</b>	<b>467 466,55</b>	<b>98,31</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	475 500,00	475 500,00	467 466,55	98,31
				1) wydatki jednostek budżetowych	474 000,00	473 500,00	465 558,55	98,32
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 000,00	206 000,00	204 500,61	99,27
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	159 000,00	158 570,48	99,73
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 500,00	10 453,90	99,56
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	30 500,00	29 757,55	97,57
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	3 902,18	97,55
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 816,50	90,83
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	299 000,00	267 500,00	261 057,94	97,59
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	69 000,00	68 810,09	99,72
			4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	178 750,00	176 162,79	98,55
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 700,50	81,44
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 350,00	6 323,56	99,58
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 061,00	67,68
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	2 000,00	1 908,00	95,40
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	1 908,00	95,40
		<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>61 679,00</b>	<b>61 679,00</b>	<b>60 061,13</b>	<b>97,38</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	61 679,00	61 679,00	60 061,13	97,38
				1) wydatki jednostek budżetowych	61 679,00	61 679,00	60 061,13	97,38
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	61 679,00	61 679,00	60 061,13	97,38
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 084,00	3 579,00	3 559,22	99,45
			4300	Zakup usług pozostałych	52 427,00	52 254,00	51 707,63	98,95
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 168,00	5 846,00	4 794,28	82,01
		<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>48 679,00</b>	<b>29 405,00</b>	<b>29 398,31</b>	<b>99,98</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	48 679,00	29 405,00	29 398,31	99,98
				1) wydatki jednostek budżetowych	46 977,00	28 228,00	28 223,69	99,98
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 306,00	26 572,00	26 567,69	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 023,00	16 453,00	16 452,12	99,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 375,00	5 201,00	5 199,79	99,98
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 042,00	4 351,00	4 349,94	99,98
			4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00	567,00	565,84	99,80
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 671,00	1 656,00	1 656,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	0,00	0,00	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90,00	0,00	0,00	-
			4260	Zakup energii	1 875,00	0,00	0,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 656,00	1 656,00	1 656,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 702,00	1 177,00	1 174,62	99,80
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 702,00	1 177,00	1 174,62	99,80
		<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>285 032,00</b>	<b>303 892,00</b>	<b>216 017,96</b>	<b>71,08</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	285 032,00	303 892,00	216 017,96	71,08
				1) wydatki jednostek budżetowych	275 237,00	294 227,00	208 995,70	71,03
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 698,00	283 626,00	198 394,70	69,95
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 775,00	218 796,00	141 462,00	64,65
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 291,00	26 038,00	23 639,15	90,79
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 577,00	34 047,00	29 523,29	86,71
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 055,00	4 745,00	3 770,26	79,46
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 539,00	10 601,00	10 601,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 746,00	0,00	0,00	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	402,00	0,00	0,00	-
			4260	Zakup energii	10 490,00	0,00	0,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	2 029,00	0,00	0,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	488,00	0,00	0,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	214,00	0,00	0,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	209,00	0,00	0,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 601,00	10 601,00	10 601,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 795,00	9 665,00	7 022,26	72,66
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 795,00	9 665,00	7 022,26	72,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>56 026,00</b>	<b>65 462,00</b>	<b>40 311,80</b>	<b>61,58</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	56 026,00	65 462,00	40 311,80	61,58
				1) wydatki jednostek budżetowych	54 077,00	64 778,00	39 735,68	61,34
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 708,00	62 861,00	37 818,68	60,16
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 037,00	56 122,00	31 553,90	56,22
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 716,00	341,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 958,00	5 584,00	5 479,58	98,13
			4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00	814,00	785,20	96,46
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 369,00	1 917,00	1 917,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	0,00	0,00	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	-
			4260	Zakup energii	2 160,00	0,00	0,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	131,00	0,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,00	0,00	0,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	0,00	0,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	35,00	0,00	0,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 917,00	1 917,00	1 917,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 949,00	684,00	576,12	84,23
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 949,00	684,00	576,12	84,23
		80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>65 028,48</b>	<b>64 968,17</b>	<b>99,91</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	65 028,48	64 968,17	99,91
				1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	65 028,48	64 968,17	99,91
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	65 028,48	64 968,17	99,91
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	643,83	643,83	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 384,65	64 324,34	99,91
		80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 265,96</b>	<b>91 330,81</b>	<b>77 130,54</b>	<b>84,45</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	50 265,96	91 330,81	77 130,54	84,45
				1) wydatki jednostki budżetowej	16 247,00	14 647,00	446,73	3,05
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 247,00	13 647,00	300,00	2,20
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 336,00	10 736,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 109,00	2 109,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	302,00	302,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	300,00	60,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	146,73	14,67
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	146,73	97,82



<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	350,00	0,00	0,00
				2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - realizacja projektu pn. <b>"Do wiedzy przez eksperyment i technologie informacyjno - komunikacyjne"</b> w ramach RPO WP na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	34 018,96	76 683,81	76 683,81	100,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 782,80	44 140,12	44 140,12	100,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77,08	5 184,59	5 184,59	100,00
			4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 237,85	7 551,91	7 551,91	100,00
			4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	13,18	887,13	887,13	100,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	607,18	900,36	900,36	100,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	1,89	105,89	105,89	100,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,65	17 607,90	17 607,90	100,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13,33	305,91	305,91	100,00
<b>15</b>	<b>851</b>			<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>89 825,00</u></b>	<b><u>89 825,00</u></b>	<b><u>65 142,71</u></b>	<b><u>72,52</u></b>
		<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	700,00	700,00	0,00	0,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	700,00	700,00	0,00	0,00
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	700,00	700,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>89 125,00</b>	<b>89 125,00</b>	<b>65 142,71</b>	<b>73,09</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	89 125,00	89 125,00	65 142,71	73,09
				1) wydatki jednostki budżetowej	85 125,00	82 125,00	58 652,71	71,42
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 800,00	29 800,00	21 220,00	71,21
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	21 220,00	84,88
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	55 325,00	52 325,00	37 432,71	71,54
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 325,00	27 125,00	19 660,76	72,48
			4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 118,35	93,20
			4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	16 653,60	97,96
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
				2) dotacja na zadania bieżące	4 000,00	7 000,00	6 490,00	92,71
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	4 000,00	7 000,00	6 490,00	92,71
<b>16</b>	<b>852</b>			<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>1 215 700,00</u></b>	<b><u>1 533 640,00</u></b>	<b><u>1 359 669,99</u></b>	<b><u>88,66</u></b>
		<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>450 000,00</b>	<b>462 412,00</b>	<b>386 679,59</b>	<b>83,62</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	450 000,00	462 412,00	386 679,59	83,62
				1) wydatki jednostki budżetowej	450 000,00	462 412,00	386 679,59	83,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	450 000,00	462 412,00	386 679,59	83,62
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	462 412,00	386 679,59	83,62
		<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>13 000,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>10 662,95</b>	<b>41,65</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	13 000,00	25 600,00	10 662,95	41,65
				1) wydatki jednostki budżetowej	13 000,00	25 600,00	10 662,95	41,65
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	13 000,00	25 600,00	10 662,95	41,65
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	25 600,00	10 662,95	41,65
		<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 280,02</b>	<b>51,20</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	2 500,00	1 280,02	51,20
				1) wydatki jednostki budżetowej	2 500,00	2 500,00	1 280,02	51,20
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	1 280,02	51,20
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 280,02	51,20
		<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>26 675,00</b>	<b>30 807,00</b>	<b>27 669,02</b>	<b>89,81</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	26 675,00	30 807,00	27 669,02	89,81
				1) wydatki jednostki budżetowej	26 675,00	30 807,00	27 669,02	89,81
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	26 675,00	30 807,00	27 669,02	89,81
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 675,00	30 807,00	27 669,02	89,81
		<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>149 900,00</b>	<b>155 043,00</b>	<b>136 130,37</b>	<b>87,80</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	149 900,00	155 043,00	136 130,37	87,80
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 900,00	155 043,00	136 130,37	87,80
			3110	Świadczenia społeczne	149 900,00	155 043,00	136 130,37	87,80
		<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	500,00	0,00	0,00
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
		<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>77 925,00</b>	<b>115 146,00</b>	<b>102 079,39</b>	<b>88,65</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	77 925,00	115 146,00	102 079,39	88,65
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 925,00	115 146,00	102 079,39	88,65
			3110	Świadczenia społeczne	77 925,00	115 146,00	102 079,39	88,65
		<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>361 600,00</b>	<b>388 212,00</b>	<b>372 684,12</b>	<b>96,00</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	361 600,00	388 212,00	372 684,12	96,00
				1) wydatki jednostki budżetowej	358 713,50	371 849,00	356 324,12	95,82
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 500,00	333 820,00	321 925,75	96,44
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	255 246,00	253 232,22	99,21
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	19 622,65	93,44
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 000,00	49 378,00	43 832,23	88,77
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 696,00	3 788,65	56,58
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	1 450,00	96,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	37 213,50	38 029,00	34 398,37	90,45
			2910	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.	0,00	333,33	333,33	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 013,50	6 194,00	5 706,41	92,13
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	708,00	88,50
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 210,00	8 299,41	90,11
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 097,84	36,59
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 200,00	8 140,50	99,27
			4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	389,69	97,42
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 590,00	7 588,22	99,98
			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	0,00	1,67	1,97	117,96
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 300,00	2 133,00	92,74
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 886,50	16 363,00	16 360,00	99,98
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 380,00	3 377,00	99,91
			3110	Świadczenia społeczne	886,50	12 983,00	12 983,00	100,00
		<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>73 600,00</b>	<b>73 420,00</b>	<b>44 696,98</b>	<b>60,88</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	73 600,00	73 420,00	44 696,98	60,88
				1) wydatki jednostki budżetowej	73 600,00	73 420,00	44 696,98	60,88
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 600,00	73 420,00	44 696,98	60,88
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 600,00	73 420,00	44 696,98	60,88
		<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>60 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>277 787,55</b>	<b>99,21</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	280 000,00	277 787,55	99,21
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	280 000,00	277 787,55	99,21
			3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	280 000,00	277 787,55	99,21
<b>17</b>	<b>854</b>			<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>20 000,00</u></b>	<b><u>208 660,00</u></b>	<b><u>198 174,00</u></b>	<b><u>94,97</u></b>
		<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20 000,00</b>	<b>208 660,00</b>	<b>198 174,00</b>	<b>94,97</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	208 660,00	198 174,00	94,97
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	208 660,00	198 174,00	94,97
			3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	208 660,00	198 174,00	94,97
<b>18</b>	<b>855</b>			<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>8 542 300,00</u></b>	<b><u>9 135 500,00</u></b>	<b><u>9 010 823,80</u></b>	<b><u>98,64</u></b>
		<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 596 000,00</b>	<b>5 410 000,00</b>	<b>5 372 810,27</b>	<b>99,31</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	5 596 000,00	5 410 000,00	5 372 810,27	99,31
				1) wydatki jednostki budżetowej	83 640,00	95 725,00	94 435,31	98,65
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 800,00	70 042,94	70 042,94	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	53 302,05	53 302,05	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	4 706,16	4 706,16	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 700,00	10 497,26	10 497,26	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 537,47	1 537,47	100,00
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	27 840,00	25 682,06	24 392,37	94,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2910	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.	0,00	13 500,00	12 500,00	92,59
				- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.	0,00	13 500,00	12 500,00	92,59
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 268,00	3 598,81	3 598,81	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 690,89	3 690,89	100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	446,54	446,54	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	121,50	121,50	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	2 371,32	100,00
			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	0,00	1 500,00	1 210,31	80,69
				- odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.	0,00	1 500,00	1 210,31	80,69
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	453,00	453,00	100,00
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 512 360,00	5 314 275,00	5 278 374,96	99,32
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	200,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	5 512 060,00	5 314 075,00	5 278 174,96	99,32
		<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 904 300,00</b>	<b>3 372 300,00</b>	<b>3 309 006,39</b>	<b>98,12</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	2 904 300,00	3 372 300,00	3 309 006,39	98,12
				1) wydatki jednostki budżetowej	251 279,00	292 400,00	267 929,52	91,63
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 300,00	253 580,00	246 947,52	97,38
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	68 749,00	67 048,58	97,53
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 531,00	2 530,55	99,98
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 000,00	180 800,00	175 934,19	97,31
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 500,00	1 434,20	95,61
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	27 979,00	38 820,00	20 982,00	54,05
			2910	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.	0,00	7 200,00	6 311,02	87,65
				- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	0,00	7 200,00	6 311,02	87,65
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 643,00	6 984,00	5 041,94	72,19
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 500,00	5 237,26	26,86
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	446,43	89,29
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	600,00	174,40	29,07
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 185,66	99,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	0,00	1 700,00	1 587,29	93,37
				- odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	0,00	1 700,00	1 587,29	93,37
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00	998,00	99,80
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 653 021,00	3 079 900,00	3 041 076,87	98,74
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	2 652 621,00	3 079 500,00	3 040 676,87	98,74
		<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>170,62</b>	<b>81,25</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	210,00	170,62	81,25
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	210,00	170,62	81,25
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	210,00	170,62	81,25
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	170,62	81,25
		<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>12 000,00</b>	<b>299 990,00</b>	<b>289 025,60</b>	<b>96,35</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	299 990,00	289 025,60	96,35
				1) wydatki jednostki budżetowej	12 000,00	24 790,00	22 325,60	90,06
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	21 790,00	20 723,62	95,11
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 400,00	6 314,38	98,66
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 390,00	923,84	66,46
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	210,00	107,80	51,33
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 790,00	13 377,60	97,01
				- realizacja zadania pn. "Zatrudnienie asystentów rodziny" w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018".	0,00	2 790,00	2 790,00	100,00
				- inne wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 000,00	10 587,60	96,25
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 000,00	3 000,00	1 601,98	53,40
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 441,54	80,09
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 100,00	124,50	11,32
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	35,94	35,94
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	275 200,00	266 700,00	96,91
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	275 200,00	266 700,00	96,91
		<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>20 929,82</b>	<b>67,52</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	31 000,00	20 929,82	67,52
				1) wydatki jednostki budżetowej	30 000,00	31 000,00	20 929,82	67,52
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	30 000,00	31 000,00	20 929,82	67,52
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	31 000,00	20 929,82	67,52
		<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>18 881,10</b>	<b>85,82</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	22 000,00	18 881,10	85,82
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	22 000,00	18 881,10	85,82
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	22 000,00	18 881,10	85,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	18 881,10	85,82
<b>19</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>904 920,00</b>	<b>1 197 502,08</b>	<b>1 115 368,12</b>	<b>93,14</b>
		<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>31 420,00</b>	<b>81 420,00</b>	<b>41 835,83</b>	<b>51,38</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	31 420,00	31 420,00	30 335,33	96,55
				1) dotacja na zadania bieżące	31 420,00	31 420,00	30 335,33	96,55
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	31 420,00	31 420,00	30 335,33	96,55
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	50 000,00	11 500,50	23,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	11 500,50	23,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	11 500,50	23,00
				- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Harta-Krzywdy.	0,00	50 000,00	11 500,50	23,00
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>375 000,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>446 470,27</b>	<b>98,13</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	375 000,00	455 000,00	446 470,27	98,13
				1) wydatki jednostki budżetowej	374 800,00	454 800,00	446 470,27	98,17
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 100,00	44 000,00	43 626,67	99,15
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	35 000,00	34 758,10	99,31
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 957,57	97,88
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	6 100,00	6 048,87	99,16
			4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	900,00	862,13	95,79
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	338 700,00	410 800,00	402 843,60	98,06
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 100,00	23 382,29	97,02
			4300	Zakup usług pozostałych	338 700,00	384 200,00	377 007,99	98,13
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 453,32	98,13
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
		<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 249,35</b>	<b>99,20</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	6 300,00	6 249,35	99,20
				1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00	6 300,00	6 249,35	99,20
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	5 000,00	6 300,00	6 249,35	99,20
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 700,00	2 680,35	99,27
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 569,00	99,14
		<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>220 000,00</b>	<b>311 582,08</b>	<b>295 774,66</b>	<b>94,93</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	205 000,00	175 400,00	174 774,67	99,64
				1) wydatki jednostki budżetowej	205 000,00	175 400,00	174 774,67	99,64
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	205 000,00	175 400,00	174 774,67	99,64
			4260	Zakup energii	155 000,00	129 000,00	128 757,30	99,81
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 000,00	45 630,37	99,20
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	387,00	96,75
				WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	136 182,08	120 999,99	88,85
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	136 182,08	120 999,99	88,85
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	136 182,08	120 999,99	88,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- Wykonanie oświetlenia na drodze do bloków PGR i przy drodze powiatowej od P. Wasieńko do P. Kowalczyków w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Łubno.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
				- Wykonanie oświetlenia na drodze do bloków PGR i przy drodze powiatowej od P. Wasieńko do P. Kowalczyków w sołectwie Łubno.	0,00	0,00	16 674,77	-
				- budowa oświetlenia ulicznego Laskówka II, Pawłokoma II i Harta I.	0,00	92 000,00	73 219,85	79,59
				- dokończenie oświetlenia przy drodze gminnej Nr 65 w miejscowości Wyreby	0,00	14 600,00	1 523,29	10,43
				- dokończenie oświetlenia przy drodze gminnej Nr 65 w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wyreby.	0,00	14 582,08	14 582,08	100,00
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>172,80</b>	<b>8,64</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	172,80	8,64
				1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	172,80	8,64
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	172,80	8,64
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	172,80	8,64
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>271 500,00</b>	<b>341 200,00</b>	<b>324 865,21</b>	<b>95,21</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	111 500,00	181 200,00	180 341,16	99,53
				1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	7 500,00	7 443,37	99,24
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	7 500,00	7 443,37	99,24
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 500,00	7 443,37	99,24
				b) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	109 500,00	173 700,00	172 897,79	99,54
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	107 000,00	106 665,68	99,69
			4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 000,00	62 571,83	99,32
				- zakup innych usług pozostałych	65 000,00	58 000,00	50 369,03	86,84
				- koszty związane z wylapywaniem i opieką nad zwierzętami bezdomnymi.	0,00	5 000,00	12 202,80	244,06
			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 700,00	3 660,28	98,93
				WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000,00	160 000,00	144 524,05	90,33
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	144 524,05	90,33
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	144 524,05	90,33
				- Zakup koparki kołowej.	160 000,00	145 000,00	144 524,05	99,67
				- zakup przyczepy rolniczej.	0,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>921</b>			<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>380 000,00</u></b>	<b><u>436 500,00</u></b>	<b><u>436 501,12</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>380 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>100,00</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	380 000,00	397 000,00	397 000,00	100,00
				1) dotacja na zadania bieżące	380 000,00	397 000,00	397 000,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	397 000,00	397 000,00	100,00
				- na zorganizowanie Dożynek Gminnych.	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
				- na działalność Orkiestry OSP Harta.	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
				- na działalność Kapeli "Młoda Harta".	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
				- na pozostałe zadania instytucji kultury	380 000,00	381 000,00	381 000,00	100,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
				- zakup sceny i nagłośnienia dla Biblioteki Publicznej w miejscowości Łubno jako wkład własny do wniosku o dofinansowanie.	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 501,12</b>	<b>100,07</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	1 500,00	1 501,12	100,07
				1) wydatki jednostki budżetowej	0,00	1 500,00	1 501,12	100,07
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	0,00	1 500,00	1 501,12	100,07
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 001,10	100,11
			4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,02	100,00
<b>21</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>64 964,81</b>	<b>88,99</b>
		<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>64 964,81</b>	<b>88,99</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	73 000,00	73 000,00	64 964,81	88,99
				1) wydatki jednostki budżetowej	17 000,00	17 000,00	8 964,81	52,73
				a) wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	8 964,81	52,73
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 650,00	7 614,81	48,66
				- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 650,00	4 617,05	36,50
				- Zakup blachy na szatnie przy boisku sportowym w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bachórz.	3 000,00	3 000,00	2 997,76	99,93
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00
				2) dotacja na zadania bieżące	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
			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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
				- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze I (miejscowości Bachórz i Laskówka)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
				- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze II (miejscowości Dąbrówka Starzeńska)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
				- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze III (miejscowość Dylągowa)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00



<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
				- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze IV (miejscowości Harta, Ulanica i Wyręby)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
				- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze V (miejscowość Pawłokoma)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
				- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w obszarze VI (miejscowość Łubno)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
				<b>Ogółem</b>	<b>26 200 183,96</b>	<b>32 817 429,00</b>	<b>30 629 307,75</b>	<b>93,33</b>

**Wyodrębnione dotacje na finansowanie zadań zleconych gminie  
oraz wydatki związane z realizacją tych zadań.**

**I. Dotacje**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa (działu; rozdziału; paragrafu)	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>288 084,92</b>	<b>288 084,92</b>	<b>100,00</b>
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>288 084,92</b>	<b>288 084,92</b>	<b>100,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 084,92	288 084,92	100,00
2	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 382,62</b>	<b>30 986,61</b>	<b>98,74</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>30 406,00</b>	<b>30 009,99</b>	<b>98,70</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 406,00	30 009,99	98,70
		<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>976,62</b>	<b>976,62</b>	<b>100,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	976,62	976,62	100,00
3	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>135 466,00</b>	<b>96 522,82</b>	<b>71,25</b>
		<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 448,00</b>	<b>1 448,00</b>	<b>100,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 448,00	1 448,00	100,00
		<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>134 018,00</b>	<b>95 074,82</b>	<b>70,94</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 018,00	95 074,82	70,94
4	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 028,48</b>	<b>64 968,17</b>	<b>99,91</b>
		<b>80153</b>		<b>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</b>	<b>65 028,48</b>	<b>64 968,17</b>	<b>99,91</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 028,48	64 968,17	99,91
5	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 479,00</b>	<b>47 076,48</b>	<b>99,15</b>
		85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>20 882,00</b>	<b>20 479,48</b>	<b>98,07</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 882,00	20 479,48	98,07
		85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 177,00</b>	<b>13 177,00</b>	<b>100,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 177,00	13 177,00	100,00
		85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 420,00</b>	<b>13 420,00</b>	<b>100,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 420,00	13 420,00	100,00
6	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 030 410,00</b>	<b>8 935 943,43</b>	<b>98,95</b>
		85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 395 000,00</b>	<b>5 359 099,96</b>	<b>99,33</b>
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 395 000,00	5 359 099,96	99,33
		85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 301 082,85</b>	<b>98,54</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 350 000,00	3 301 082,85	98,54
		85503		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>210,00</b>	<b>170,62</b>	<b>81,25</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	170,62	81,25
		85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>285 200,00</b>	<b>275 590,00</b>	<b>96,63</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 200,00	275 590,00	96,63
<b>Ogółem dotacje</b>					<b>9 597 851,02</b>	<b>9 463 582,43</b>	<b>98,60</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

## II. Wydatki

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa (działu; rozdziału; paragrafu)	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>010</b>			<b><u>Rolnictwo i leśnictwo</u></b>	<b><u>288 084,92</u></b>	<b><u>288 084,92</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>288 084,92</b>	<b>288 084,92</b>	<b>100,00</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 157,00	4 157,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	714,40	714,40	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	102,30	102,30	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,02	138,02	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	537,00	537,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	282 436,20	282 436,20	100,00
2	<b>750</b>			<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>31 382,62</u></b>	<b><u>30 986,61</u></b>	<b><u>98,74</u></b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>30 406,00</b>	<b>30 009,99</b>	<b>98,70</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 552,00	19 552,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 512,60	1 512,60	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 765,26	3 765,26	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	245,15	245,15	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 292,56	2 292,55	100,00
			4260	Zakup energii	475,63	79,63	16,74
			4300	Zakup usług pozostałych	2 562,80	2 562,80	100,00
		<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>976,62</b>	<b>976,62</b>	<b>100,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	976,62	976,62	100,00
3	<b>751</b>			<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>135 466,00</u></b>	<b><u>96 522,82</u></b>	<b><u>71,25</u></b>
		<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 448,00</b>	<b>1 448,00</b>	<b>100,00</b>
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206,28	206,28	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,72	41,72	100,00
		<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>134 018,00</b>	<b>95 074,82</b>	<b>70,94</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 710,00	61 000,00	75,58
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	801,74	801,74	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	87,31	87,31	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 210,82	18 122,51	64,24
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 546,87	5 548,59	52,61
			4300	Zakup usług pozostałych	9 169,86	5 024,21	54,79
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 491,40	4 490,46	99,98
4	<b>801</b>			<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>65 028,48</u></b>	<b><u>64 968,17</u></b>	<b><u>99,91</u></b>
		<b>80153</b>		<b>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</b>	<b>65 028,48</b>	<b>64 968,17</b>	<b>99,91</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643,83	643,83	100,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 384,65	64 324,34	99,91
5	<b>852</b>			<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>47 479,00</u></b>	<b><u>47 076,48</u></b>	<b><u>99,15</u></b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>20 882,00</b>	<b>20 479,48</b>	<b>98,07</b>
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 882,00	20 479,48	98,07
		<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 177,00</b>	<b>13 177,00</b>	<b>100,00</b>
			3110	Świadczenia społeczne	12 983,00	12 983,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	194,00	100,00
		<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 420,00</b>	<b>13 420,00</b>	<b>100,00</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 420,00	13 420,00	100,00
<b>6</b>	<b>855</b>			<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>9 030 410,00</u></b>	<b><u>8 935 943,43</u></b>	<b><u>98,95</u></b>
		<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 395 000,00</b>	<b>5 359 099,96</b>	<b>99,33</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	5 314 075,00	5 278 174,96	99,32
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 302,05	53 302,05	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 706,16	4 706,16	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 497,26	10 497,26	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537,47	1 537,47	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 598,81	3 598,81	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 690,89	3 690,89	100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	446,54	446,54	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	121,50	121,50	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	453,00	453,00	100,00
		<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 301 082,85</b>	<b>98,54</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	3 079 500,00	3 040 676,87	98,74
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 749,00	67 048,58	97,53
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 530,55	99,98
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 800,00	175 934,19	97,31
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 434,20	95,61
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 984,00	5 041,94	72,19
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 212,03	85,44
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	446,43	89,29
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	174,40	29,07
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80
		<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>210,00</b>	<b>170,62</b>	<b>81,25</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	170,62	81,25
		<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>285 200,00</b>	<b>275 590,00</b>	<b>96,63</b>
			3110	Świadczenia społeczne	275 200,00	266 700,00	96,91
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 314,38	98,66
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 390,00	923,84	66,46
			4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	107,80	51,33
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 441,54	80,09

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	66,50	66,50
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	35,94	35,94
<b>Ogółem wydatki</b>					<b><u>9 597 851,02</u></b>	<b><u>9 463 582,43</u></b>	<b><u>98,60</u></b>

## Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie

### I. Przychody

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa (działu; rozdziału; paragrafu)	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>292 030,00</b>	<b>270 273,44</b>	<b>92,55</b>
		90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>292 030,00</b>	<b>270 273,44</b>	<b>92,55</b>
				w tym:			
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 000,00	60 516,65	99,21
			0830	Wpływy z usług	158 000,00	157 621,80	99,76
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	253,62	84,54
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 430,00	8 430,00	100,00
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	64 300,00	63 215,33	98,31
				inne zwiększenia	0,00	-19 763,96	-
				Środki obrotowe netto na początku roku	18 496,07	18 496,07	-
				<b>Ogółem</b>	<b>310 526,07</b>	<b>288 769,51</b>	<b>92,99</b>

### II. Koszty i inne obciążenia

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa (działu; rozdziału; paragrafu)	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>278 167,00</b>	<b>278 008,19</b>	<b>99,94</b>
		90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>278 167,00</b>	<b>278 008,19</b>	<b>99,94</b>
				z tego:			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	935,00	93,50
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	121 854,78	96,71
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	10 753,40	91,91
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 000,00	25 179,32	96,84
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 483,64	99,35
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 370,00	67,71
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 178,90	95,08
			4260	Zakup energii	28 000,00	27 389,46	97,82
			4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 100,00	92,73
			4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 265,76	94,02
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 109,61	79,26
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 850,69	97,01
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 067,00	1 067,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	310,00	62,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
				Inne zmniejszenia	0,00	12 160,63	-
				Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-6 084,00	-
				Stan środków obrotowych na koniec okresu	18 496,07	16 845,32	-
				<b>Ogółem</b>	<b>296 663,07</b>	<b>288 769,51</b>	<b>97,34</b>



**Plan wydatków i jego zmiany na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu / zadania	Plan według uchwały budżetowej	Dokonane zmiany w trakcie 2018 r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>198 298,87</b>	<b>198 298,87</b>
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>198 298,87</b>	<b>198 298,87</b>
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	198 298,87	198 298,87
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	198 298,87	198 298,87
				1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - realizacja projektu pn. " <b>Przebudowa drogi gminnej nr 108294R w m. Bachórz</b> ", w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" oraz działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego PROW na lata 2014-2020.	0,00	198 298,87	198 298,87
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 177,00	126 177,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 121,87	72 121,87
2	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 018,96</b>	<b>42 664,85</b>	<b>76 683,81</b>
		<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 018,96</b>	<b>42 664,85</b>	<b>76 683,81</b>
				WYDATKI BIEŻĄCE	34 018,96	42 664,85	76 683,81
				1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - realizacja projektu pn. " <b>Do wiedzy przez eksperyment i technologie informacyjno - komunikacyjne</b> " w ramach RPO WP na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	34 018,96	42 664,85	76 683,81
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 782,80	19 357,32	44 140,12
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77,08	5 107,51	5 184,59
			4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 237,85	3 314,06	7 551,91
			4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	13,18	873,95	887,13
			4127	Składki na Fundusz Pracy	607,18	293,18	900,36
			4129	Składki na Fundusz Pracy	1,89	104,00	105,89
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,65	13 322,25	17 607,90
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13,33	292,58	305,91
				<b>Ogółem</b>	<b>34 018,96</b>	<b>240 963,72</b>	<b>274 982,68</b>

Dynów, dnia 01.02.2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W DYNOWIE Z/S W BACHÓRZU  
ZA 2018 R.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z/s w Bachórze jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na podstawie uchwały Nr XX/123/94 Rady Gminy w Dynowie z dnia 18 lutego 1994 r.

Biblioteka dysponuje mieniem otrzymanym od gminy. Organizatorem instytucji dla Biblioteki jest Gmina Dynów. Przedmiotem działania Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy i nauki oraz promocja kultury.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego obejmuje dane łączne z Biblioteki wraz z filiami w miejscowościach: Dąbrówka Starzeńska, Dylągowa, Harta, Laskówka, Łubno, Ulanica, Wyręby.

Zaplanowano w budżecie Gminy na 2018 r. dotację dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 397 000,00 zł, dodatkowo Biblioteka otrzymała z budżetu Gminy dotację celową na pokrycie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 38 000,00 zł. Biblioteka otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 4 300,00 zł, oraz dotację ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w wysokości 61 399,22 zł

Gminna Biblioteka Publiczna osiągnęła w 2018 r., przychody własne z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym – 3,72 zł, oraz za wynajem sali bibliotecznej na cele szkoleniowe w wysokości 3 500,00 zł.

**Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r. – 91,48 zł., w tym:**

środki pieniężne na rachunku bankowym – 91,48 zł.

**Wykonanie przychodów za 2018 r.**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
921	92116	0 920	Kapitalizacja odsetek	0,00	3,72
921	92116	2480	Dotacja z budżetu gminy dla instytucji kultury	397 000,00	396 908,52
921	92116	6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – dotacja celowa na zakup sceny i nagłośnienia dla GBP jako wkład własny do wniosku o dofinansowanie	38 000,00	38 000,00
921	92116	0750	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń GBP	3 500,00	3 500,00

921	92116	2480	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	4 300,00	4 300,00
921	92116	2480	Dotacja w ramach projektu PROW na lata 2014-2020	61 399,22	61 399,22
<b>RAZEM</b>				<b>504 199,22</b>	<b>504 111,46</b>

**Koszty za 2018 r.**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 800,00	228 723,88
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 600,00	43 529,52
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 234,53
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	44 350,00	44 301,18
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 473,22	35 420,32
921	92116	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 296,00
921	92116	4240	Zakup książek i prenumerata czasopism	14 900,00	14 879,35
921	92116	4260	Zakup energii	10 000,00	9 945,84
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 854,26
921	92116	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 753,40
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 063,00
921	92116	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 201,29
921	92116	4440	Świadczenia urlopowe	7 000,00	6 906,47
921	92116	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1 400,00	1 383,00
921	92116	4700	Szkolenia pracowników GBP	400,00	347,51
921	92116	6050	Wydatki inwestycyjne	1476,00	1 476,00
921	92116	6060	Zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 913,20
<b>RAZEM</b>				<b>504 199,22</b>	<b>503 228,75</b>

**Stan środków obrotowych na 31.12.2018 r. - 974,19 zł., w tym środki pieniężne na rachunku bankowym – 974,19 zł.,**

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie

z/s w Bachorzcu  
**DYREKTOR**  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Dynowie  
 z/s w Bachorzcu  
*Mariola Kaczor*  
**Mariola Kaczor**

## **Informacja o stanie mienia komunalnego.**

Wartość mienia komunalnego, w tym: gruntów, budynków i budowli, urządzeń technicznych i maszyn, środków transportu oraz pozostałych składników mienia komunalnego według stanu na 15.03.2019 r. wynosi 44 192 259,03 zł. W wieczystym użytkowaniu pozostają nieruchomości o powierzchni 0,13 ha i szacunkowej wartości 3 250 zł., a wydierżawione w użytkowanie 16,45 ha gruntów. W okresie od 16.03.2018 r. do 15.03.2019 r. nastąpiło ogólne zwiększenie wartości mienia komunalnego o kwotę 2 931 050,40 zł., które nastąpiło w związku ze zmniejszeniem wartości mienia komunalnego o kwotę 197 746,73 zł., z tytułu zdjęcia z ewidencji środków trwałych:

1. środków transportu o wartości 95 257,99 zł.,
2. sprzedanych działek o wartości 34 640,00 zł.,
3. komputerów wraz z oprogramowaniem i kserokopiarki o wartości 67 848,74 zł.

oraz zwiększeniem wartości majątku gminy o kwotę 3 128 797,13 zł. z tytułu rozliczenia zakupów inwestycyjnych oraz przyjęcia na stan zrealizowanych i oddanych do użytku inwestycji gminnych, w tym:

1. budynki mienia komunalnego oraz ich trwałe wyposażenie – 1 305 420,83 zł.,
2. środki transportu (koparka Terex) – 144 524,05 zł.,
3. wybudowane drogi gminne – 1 517 199,45 zł.,
4. oświetlenia drogowe – 141 480,80 zł.,
5. sprzęt komputerowy z oprogramowaniem – 20 172,00 zł.,

Stan środków trwałych na dzień 15.03.2019 r. według grup klasyfikacji środków trwałych przedstawia poniższa tabela.

<b>Nr grupy KŚT</b>	<b>Nazwa grupy</b>	<b>Wartość (zł.)</b>
0	Grunty	620 515,33
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	19 311 407,40
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 925 530,67
3	Kotły i maszyny energetyczne	68 577,14
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	530 087,24
5	Maszyny , urządzenia i aparaty specjalistyczne	452 341,08

6	Urządzenia techniczne	411 806,26
7	Środki transportu	724 051,55
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	147 942,36
<b>RAZEM</b>		<b>44 192 259,03</b>
Wartości niematerialne i prawne		129 916,05

Gmina Dynów jest udziałowcem Centrum Rolniczo-Handlowego „Wschodni Rynek Hurtowy” S.A. w Jarosławiu w ilości 100 akcji o wartości 10 000 zł. oraz w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej „Municipium S.A.” w Warszawie w ilości 5 akcji o wartości 500 zł. W związku z tym, iż na podstawie informacji z oficjalnej strony internetowej Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu w dniu 09.04.2009 r. z rejestru przedsiębiorców Centrum Rolniczo-Handlowego „Wschodni Rynek Hurtowy” S.A. w Jarosławiu (uprawomocnienie wykreślenia nastąpiło w dniu 04.05.2009 r.) oraz braku odbioru korespondencji w zakresie potwierdzenia przez spółkę posiadanych przez Gminę Dynów akcji, posiadane przez Gminę Dynów papiery wartościowe tej spółki straciły wartość w całości, a wykazywanie posiadanych akcji ma jedynie charakter ewidencyjno-rachunkowy.

W zakresie posiadanych akcji Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej „Municipium S.A.” w Warszawie w okresie od 16.03.2018 r. do 15.03.2019 r. nie wystąpiły żadne zmiany.

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego ogółem za wymieniony okres wynoszą 311 553,18 zł., z czego:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0
2. Wynajem i dzierżawa	26 952,47
3. Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 491,49
4. Wpływy ze zbycia praw majątkowych	242 109,22

Wójt Gminy Dynów  
(-)  
mgr Wojciech Piech