

**Zarządzenie nr 184/12
Wójta Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 09 sierpnia 2012r.**

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2012 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIV/340/10 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze danego roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych za I półrocze danego roku budżetowego

**Wójt Gminy Grodzisko Dolne
zarządza co następuje:**

§ 1

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2012 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012r. – Radzie Gminy Grodzisko Dolne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura
08.08.2012r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012R., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIV/340/10 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 lipca 2010r. Wójt Gminy Grodzisko Dolne przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012r. oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012r.

Dochody budżetu gminy na plan 24.182.274,10zł zostały wykonane w kwocie 12.205.873,01 zł, tj. 50,47%, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących – 20.052.371,71 zł, wykonanie – 11.561.512,34 zł; tj. 57,65%
- 2) plan dochodów majątkowych – 4.129.902,39 zł, wykonanie – 644.360,67 zł; tj. 15,6%.

Dochody uzyskane w I półroczu 2012r. pochodzą z różnych źródeł. Są to:

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa składająca się z części wyrównawczej: podstawowej, równoważącej oraz oświatowej; plan – 11.424.099,00 zł, wykonanie – 6.484.514,00 zł, tj. 56,8%;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie; plan – 2.943.046,00 zł, wykonanie – 1.597.132,66 zł, tj. 54,3%;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy; plan – 585.920,00 zł, wykonanie 418.211,00 zł, tj. 71,4%;
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i urzędu marszałkowskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne; plan 1.721.389,25 zł, wykonanie – 152.849,00 zł, tj. 8,9%;
- 5) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne; plan 6.000,00 zł, wykonanie – 15.396,00 zł, tj. 256,6%;
- 6) dochody ze sprzedaży majątku gminy; plan – 100.000,00 zł, wykonanie 3.839,88 zł, tj. 3,8%;
- 7) dochody z tytułu podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej; plan 3.731.267,00 zł, wykonanie 1.907.829,35 zł, tj. 51,1%;
- 8) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych; plan 3.223.467,69 zł, wykonanie 1.297.135,29 zł, tj. 40,2%;
- 9) pozostałe dochody (m.in. kapitalizacja odsetek, wpływy z różnych rozliczeń, wpływy z dzierżawy, najmu i inne) plan – 447.085,16 zł, wykonanie – 328.965,83 zł, tj. 73,6%.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji zleconych gminie dotyczą:

- 1) zwrotu podatku akcyzowego dla rolników – plan 83.497,00 zł, wykonanie 83.496,06 zł;
- 2) realizacji zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i ochrony środowiska – plan 71.659,00 zł, wykonanie 41.851,00 zł;
- 3) kwalifikacji wojskowa – plan 400,00 zł, wykonanie 34,60 zł; tj. 8,6%;
- 4) aktualizacji stałego rejestru wyborców – plan 1.390,00 zł, wykonanie 694,00 zł;
- 5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach – plan 367.200,00 zł, wykonanie 198.000,00 zł;

- 6) świadczenia rodzinne – plan 2.377.800,00 zł, wykonanie 1.240.000,00 zł;
- 7) składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.917,00 zł;
- 8) sprawowanie opieki – plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.400,00 zł;
- 9) specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 14.400,00 zł, wykonanie 6.940,00 zł;
- 10) wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- plan 21.800,00 zł, wykonanie 21.800,00 zł;

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy wpłynęły na:

- 1) dotacja na usuwanie skutków powodzi – plan 180.000,00 zł, wykonanie – 167.447,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 2.980,00 zł, wykonanie 1.828,00 zł;
- 2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe – plan 39.180,00 zł, wykonanie 31.658,00 zł;
- 3) zasiłki stałe – plan 36.210,00 zł, wykonanie 23.298,00 zł;
- 4) ośrodki pomocy społecznej – plan 91.500,00 zł, wykonanie 49.300,00 zł;
- 5) posiłek dla potrzebujących – plan 200.000,00 zł, wykonanie 108.630,00 zł;
- 6) stypendia dla uczniów – plan 36.050,00 zł, wykonanie 36.050,00 zł.

Dochody majątkowe dotyczą:

- 1) dotacja od Województwa Podkarpackiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych – plan 390.000,00 zł, wykonanie – 0; Dotacja wpłynie po wykonaniu zadania.
- 2) refundacja wydatków na budowę parkingu koło Biblioteki w Grodzisku Dolnym w 2011r. – plan i wykonanie 245.700,00 zł (PROW);
- 3) refundacja wydatków na budowę szlaku turystycznego pieszego Wielkie Grodzisko w 2011r. – plan i wykonanie 241.802,00 zł (PROW);
- 4) dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Przebudowy drogi gminnej „Na Marcinka” w Zmysłówce – plan 116.558,00 zł, wykonanie 0.
- 5) dofinansowanie z budżetu państwa przebudowy mostu okularowego w Grodzisku Górnym (w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych)- plan 400.000,00 zł, wykonanie 0;
- 6) wpływy ze sprzedaży majątku gminy – plan 100.000,00 zł, wykonanie 3.839,88 zł;
- 7) dofinansowanie w ramach PROW budowy targowiska stałego – plan 499.754,00 zł, wykonanie 0 zł;
- 8) dofinansowanie w ramach RPO WP 2007-2011 projektu PSeAP – plan 396.382,00 zł, wykonanie 169,79 zł;
- 9) dofinansowanie w ramach PROW zakupu umundurowania dla Turków – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0 zł;
- 10) dofinansowanie ze środków PFRON adaptacji remizy OSP Podlesie na Placówkę Dziennego Pobytu dla Dorosłych Osób Niepełnosprawnych (ŚDS) – plan 173.203,00 zł, wykonanie – 0 zł;
- 11) dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie budowy podłączeń kanalizacyjnych w miejscowościach Chodaczów i Grodzisko Nowe – plan 307.394,00 zł, wykonanie 152.849,00 zł;
- 12) dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 zadania pn. „przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym” – plan – 752.468,14 zł, wykonanie – 0 zł;
- 13) dofinansowanie w ramach PROW budowy ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni w Chodaczowie – plan 72.407,00 zł, wykonanie – 0 zł;
- 14) dofinansowanie z budżetu województwa podkarpackiego w ramach „Bezpieczne boiska

Podkarpacia” montażu trybun na boisku sportowym w Grodzisku Górnym” – plan 30.000,00 zł, wykonanie – 0 zł;

15) dofinansowanie z budżetu województwa podkarpackiego remontu trybun i budowy oświetlenia boisk sportowych – plan 304,234,25 zł, wykonanie 0 zł.

Wykonanie procentowe dochodów z tytułu podatków i opłat oraz dzierżaw i najmu przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 56,8%
- podatek rolny – 75,9%
- podatek leśny – 86,9%
- podatek od środków transportowych – 39,5%
- podatek od spadków i darowizn – 55,9%
- wpływy z opłaty targowej – 43,1%
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 48,4%
- odsetki od zaległości podatkowych – 50,1%
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 37,6%
- wpływy z opłaty skarbowej – 45,6%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 32,5%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 91,2%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 102,2%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 42,3%
- wpływy z dzierżaw, najmu – 60%.
- wpływy ze sprzedaży mienia gminy – 3,8%. W trakcie realizacji są przetargi na zbycie mienia gminy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 772.543,59 zł, z tego:

- 1) w podatku od nieruchomości – 504.542,80 zł
- 2) w podatku rolnym – 243.735,76 zł
- 3) w podatku od środków transportowych – 24.265,03 zł

Skutki udzielonych zwolnień wynoszą kwotę 80.133,78 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 2.629,25 zł i dotyczą:

- 1) podatku od nieruchomości – 89,30 zł
- 2) podatku rolnego – 2.514,55 zł
- 3) podatku leśnego – 25,40 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 137.362,72 zł i dotyczą:

- 1) wpływów z czynszu, najmu, dzierżaw – 10.088,07 zł
- 2) z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 2.881,00 zł
- 3) z tytułu podatku od nieruchomości – 62.711,35 zł
- 4) z tytułu podatku rolnego – 30.486,21 zł

- 5) z tytułu podatku leśnego – 1.871,04 zł
- 6) z tytułu podatku od środków transportowych – 25.698,00 zł
- 7) zwroty za gaz, energię elektryczną i wodę – 1.479,85 zł
- 8) podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.984,20 zł
- 9) podatek od spadków i darowizn – 163,00 zł

Na wymienione zaległości sporządzono 262 szt upomnień, 72 szt tytułów wykonawczych oraz 1 zajęcie hipoteczne. Zagrożenie wykonania dochodów może wystąpić w pozycjach dotyczących podatku od środków transportowych, opłaty eksploatacyjnej, podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Główne przyczyny nieuregulowania zobowiązań w gminie wynikają z trudnej sytuacji finansowej mieszkańców, ubożenia społeczeństwa, bezrobocia.

Wydatki budżetu gminy na plan 27.182.875,96 zł zostały wykonane w kwocie 10.016.879,69 zł tj. 36,8%, z tego:

- a) wydatki majątkowe na plan 7.878.780,79 zł wykonano na kwotę 902.506,67 zł tj. 11,4%.
- b) wydatki bieżące na plan 19.304.095,17 zł wykonano na kwotę 9.114.373,02 zł tj. 47,2%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

W dziale **010 Rolnictwo i leśnictwo** wydatki dotyczyły wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 6.596,40 zł, wypłaty zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej wraz z obsługą – 83.496,06 zł oraz zapłaty za konserwację urządzeń melioracyjnych – 1.118,00 zł.

Wydatki majątkowe na modernizację dróg gminnych poscaleniowych zaplanowano kwotę 390.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

W dziale **020 Leśnictwo** w I półroczu nie wykonano wydatków. Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na zakup sadzonek oraz wykonanie cięć pielęgnacyjnych w młodniku mienia gminnego.

W dziale **600 Transport** i łączność wydatki bieżące zaplanowano na:

- 1) dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na remont drogi powiatowej – plan 240.000,00 zł; wykonanie 0 zł;
- 2) zakup usług pozostałych – plan 208.730,00 zł; wykonanie 67.473,25 zł, (w tym zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie przystanków, oczyszczalnie ulic, remont znaków),
- 3) umowy zlecenia dotyczące przeglądu obiektów mostowych, plan 30.000,00 zł, wykonanie 16.684,00 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – plan 105.000,00 zł (w tym Fundusz sołecki – 99.479,00 zł); wykonanie 547,90 zł;
- 5) zakup usług remontowych – plan zł 232.200,00 zł (w tym fundusz sołecki – 102.133,00 zł), wykonanie – 672,17 zł.
- 6) zakup usług remontowych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – plan – 180.100,00 zł, wykonanie 167.447,54 zł. Wykonano remont mostu (kładki pieszo jezdnej) w Chodaczowie.

Wykonawcą była Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym. Remont sfinansowany w kwocie 167.447,00 zł ze środków budżetu państwa. Środki własne gminy – 0,54 zł.

Wydatki majątkowe:

1) Budowa chodników na terenie gminy – plan 300.000,00 zł, wykonanie – 0 zł
Chodnik zostanie wybudowany w Laszczynach i w Wólce Grodziskiej.

2) Budowa drogi gminnej k/Szkoły w Grodzisku Dolnym – plan 156.000,00 zł, wykonanie 155.380,39 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku. Nadzór inwestorski pełnił Pan Marian Dudek. Zadanie sfinansowane ze środków własnych gminy.

3) Przebudowa drogi „Na Marcinka” w miejscowości Zmysłówka wraz z budową oświetlenia ulicznego – plan 404.153,44 zł, wykonanie – 21,00 zł.

Umowa na wykonanie zadania została zawarta w dniu 18.04.2012r. z firmą Budowa Dróg i Mostów - Marcin Babiś z siedzibą w Świebodnej na kwotę 388.529,16 zł. Nadzór inwestorski pełnił Marian Dudek i Maciej Kucharczyk – łącznie na kwotę 6.427,93 zł. Wójt Gminy zawarł umowę w Wojewodą Podkarpackim o dofinansowanie zadania w kwocie 116.558,00 zł w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Termin wykonania 29.06.2012r.

4) Przebudowa przepustu (mostu okularowego) w ciągu drogi „Za Remizą” w Grodzisku Górnym – plan 436.370,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Umowę na wykonanie przebudowy mostu zawarto w dniu 30.05.2012r. z firmą MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE SA z siedzibą w Krakowie. Wartość umowy 323.014,63 zł. Nadzór inwestorski pełnił Kazimierz Krawiec za kwotę 7.752,35 zł. Termin wykonania umowy 01.10.2012r.

Przebudowa dofinansowana będzie ze środków budżetu państwa w kwocie 286.772,00 zł.

W dziale **630 Turystyka** wydatki bieżące na plan 55.400,00 zł wykonano w kwocie 8.395,52 zł.

Wydatki dotyczą zakupu wyposażenia punktu informacji (deski ortopedycznej), zakupu usług telekomunikacyjnych i nadzór konserwatorski. Wydatki dotyczące remontu punktu informacji turystycznej i molo wyniosły kwotę 6.681,05 zł.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki bieżące na plan 415.582,00 zł wykonano na kwotę 188.611,13 zł. Wydatki dotyczyły:

- 1) zakupu energii w budynkach stanowiących własność Gminy – 54.974,10 zł;
- 2) wypisów z rejestru gruntów, wyceny działek, opłat geodezyjnych, aktów notarialnych – 26.603,02 zł;
- 3) podatek od nieruchomości i leśny zapłacony przez Gminę Grodzisko Dolne – 91.869,00 zł;
- 4) podatek od towarów i usług – 4.019,60 zł;
- 5) odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę publiczną „od remizy w Podlesiu do Króla” – 1.538,00 zł;
- 6) ubezpieczenie majątku – 7.077,21 zł;

Wydatki majątkowe na plan 852.854,00 zł wykonano w kwocie 17.520,01 zł. Wydatki dotyczyły:

1) zakupu działek – 2.505,00 zł

2) przebudowy targowiska stałego – plan 839.854,00 zł, wykonanie – 15.015,01 zł.

Wydatki dotyczą dokumentacji projektowej.

W dniu 23.04.2012r. zawarto umowę ze Spółdzielnią Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym na przebudowę targowiska stałego. Wartość umowy wynosi 705.037,50 zł. Umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarto z Panem Marianem Dudkiem. Wynagrodzenie wyniesie 1,5% wartości brutto robót drogowych. Wydatki na dokumentację projektową wyniosły kwotę 15.000,00 zł. Na wykonanie przyłącza energetycznego podpisano umowę na kwotę – 2.472,00 zł.

Termin wykonania targowiska 31-08-2012r.

W dniu 01.06.2012r. Wójt Gminy zawarł umowę z Samorządem Województwa Podkarpackiego o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie wymienionej inwestycji. Kwota dofinansowania – 499.754,00 zł.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 5.278,00 zł za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji kubaturowych (budynki mieszkalne i gospodarcze).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 175.000,00 zł na wykonanie zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonawcą inwestycji jest firma MONDRA z siedzibą w Rzgowie.

W dziale **720 Informatyka** wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł na zakup energii.

W I półroczu wydatków nie wykonano.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 466.333,00 zł na realizację projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej. W I półroczu wydatków nie dokonano. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 wyniesie 396.382,00 zł.

W dziale **750 Administracja publiczna** – wydatki bieżące na plan 2.525.138,67 zł wydatkowano kwotę 1.283.279,47 zł, tj. 50,8%, z tego:

1) w rozdziale - urzędy wojewódzkie – 93.496,87 zł; na wynagrodzenia i inne wydatki związane z pracownikami wykonującymi zadania z zakresu administracji rządowej;

2) w rozdziale – rady gmin – 54.434,67 zł na wypłatę diet dla sołtysów i radnych gminy oraz zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem rady gminy;

3) w rozdziale – urzędy gmin – 932.044,83 zł; wydatki dotyczyły:

wynagrodzeń i pochodnych, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (tj. paliwo do samochodów służbowych, prenumerata czasopism, druki, środki czystości, meble, materiały biurowe, itd.), energia elektryczna, gaz, woda, badania lekarskie pracowników, usługi pozostałe (tj. usługi pocztowe, konserwacja i remonty ksera, alarmu, prowizja bs, licencje i programy komputerowe, itd.), opłaty za telefony i Internet, delegacje, różne opłaty i składki tj. (składki członkowskie, ubezpieczenie majątku), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników;

Wydatki związane ze szkoleniem i doształcaniem pracowników w I półroczu 2012r. wyniosły kwotę 8.350,60 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 250.000,00 zł na termomodernizację urzędu gminy. Inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku pozytywnej decyzji o dofinansowaniu z programów unijnych.

4) w rozdziale – kwalifikacja wojskowa – 34,60 zł;

5) w rozdziale – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 29.913,53 zł;

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 160.000,00 zł na zakup umundurowania dla straży grobowej – TURKI. Wydatki wyniosły kwotę 145.955,97 zł, w tym ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2007-2013 – 92.203,14 zł.

6) w rozdziale 75095 wydatki bieżące wyniosły kwotę 27.399,00 zł i dotyczyły prowizji dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan wydatków 1.390,00 zł, wykonanie – 0 zł. Wydatki wystąpią w II półroczu br.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków bieżących wynosił 253.800,00 zł i wydatkowano kwotę 90.235,97 zł tj. 35,5%, z tego:

1) w rozdziale Komendy powiatowe Policji – na fundusz celowy – plan 4.800,00 zł, wykonanie 0 zł;

2) w rozdziale Ochotnicze straże pożarne - na bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych plan – 249.000,00 zł, wykonanie – 90.235,97 zł, tj. 36,2%.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 219.665,35 zł, wykonano w kwocie 124.670,76 zł.

Plan wydatków dotyczy:

1) wpłata na fundusz celowy państwowej straży pożarnej na zakup samochodu pożarniczego – plan 55.000,00 zł, wykonanie 55.000,00 zł;

2) budowa garażu OSP w Grodzisku Nowym – plan 50.000,00 zł, wykonanie – 405,90 zł;

3) modernizacja łazienek w OSP w Grodzisku Górnym – plan 55.000,00 zł, wykonanie – 24.599,51 zł;

4) obniżenie posadzki w OSP w Grodzisku Dolnym – plan 15.000,00 zł, wykonanie 0 zł;

5) zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Wólce Grodziskiej – plan i wykonanie 44.665,35 zł,

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatkowano kwotę 68.149,64 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w bankach:

1) BOŚ SA O/Rzeszów – kredyt na sfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Grodzisko Nowe-Chodaczów i (Tryńcza) granica powiatu – Laszczyny (kredyt 376.098,00 zł zaciągnięty w 2009r., na dzień 30.06.2012r. do spłaty 150.000,00 zł),

2) BGŻ SA O/Rzeszów – kredyt zaciągnięty na sfinansowanie Budowy szkoły podstawowej w wielofunkcyjnym budynku użyteczności publicznej w Wólce Grodziskiej- 700.000,00 zł, na dzień 30.06.2012r. do spłaty 560.000,00 zł),

3) WFOŚiGW w Rzeszowie – pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków w Chodaczowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grodzisko Nowe i Chodaczów oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Grodzisku Dolnym (umowa pożyczki zawarta w 2011r., na dzień 30.06.2012r. do spłaty 2.286.878,02 zł),

- 4) BOŚ SA O/Rzeszów – kredyt z dopłatą na budowę oczyszczalni ścieków w Chodaczowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grodzisko Nowe i Chodaczów oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Grodzisku Dolnym (umowa z 2011r., na dzień 30.06.2012r. do spłaty 653.848,64 zł),
- 5) pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wykonanie podłączy kanalizacyjnych (umowa pożyczki z 2011r., do spłaty na dzień 30.06.2012r. 152.849,00 zł.

W dziale **758 Rezerwy** w planie jest kwota 85.000,00 zł, tj.:

- a) rezerwa ogólna – 30.000,00 zł
- b) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 55.000,00 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** plan wydatków bieżących wynosił 8.533.544,55 zł i wykonany został w kwocie 4.171.890,73 zł. Wydatki dotyczyły:

wynagrodzeń i pochodnych, dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz realizacji statutowych zadań jednostek oświatowych.

W ramach poniesionych wydatków realizowane były następujące projekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- 1) „Mała Akademia” Oddział Przedszkolny w Laszczynach
- 2) „Przedszkole uczy, bawi i wychowuje” Oddział Przedszkolny w Chodaczowie
- 3) „W stronę dziecka” Przedszkole w Grodzisku Dolnym
- 4) „Przedszkole inwestycją w przyszłość” Przedszkole w Grodzisku Górnym.

Plan wydatków majątkowych wynosił 929.000,00 zł i został wykonany w kwocie 34.100,00 zł.

Plan wydatków majątkowych obejmuje:

- 1) dokumentacja na zmianę konstrukcji dachu na budynku szkoły podstawowej w Chodaczowie, plan 20.000,00 zł. Umowę zawarto w dniu 28-02-2012r. z Panem Bolesławem Kołodziej na kwotę 20.000,00 zł. Termin wykonania 30-06-2012r.

- 2) modernizacja łazienek i korytarza w Szkole Podstawowej w Laszczynach – plan 54.000,00 zł. Zadanie zostanie wykonane w okresie wakacyjnym.

- 3) termomodernizacja obiektów oświatowych, plan 855.000,00 zł, w tym:

- a) termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zmysłówce – plan 600.000,00 zł,
- b) termomodernizacja Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym – plan 250.000,00 zł,
- c) dokumentacja techniczna c.o. starej części szkoły oraz projekt remontu elewacji i cokołów na nowej części szkoły -5.000,00 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 34.100,00 zł i dotyczy dokumentacji projektowej na wykonanie termomodernizacji tych obiektów.

W dziale **851 ochrona zdrowia** na plan 58.000,00 zł wydatki wyniosły kwotę 30.075,31 zł i dotyczyły realizacji programów profilaktycznych oraz na wynagrodzeń dla komisji w punkcie informacyjno konsultacyjnym.

W dziale **852 pomoc społeczna** na plan 4.054.254,50 zł wydatki bieżące wyniosły kwotę 1.979.586,22 zł, z tego:

- 1) na domy pomocy społecznej – plan 130.000,00 zł, wykonanie 63.906,72 zł;
 - 2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach – plan wydatków bieżących 367.200,00 zł, wykonanie 186.371,62 zł;
- Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 638.000,00 zł na adaptację budynku remizy OSP w miejscowości Podlesie na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy, wykonane wydatki wyniosły kwotę 29.766,00 zł i dotyczyły dokumentacji technicznej tej inwestycji.
- 3) rodziny zastępcze – dotyczy nowego zadania gmin od 01.01.12r. plan 3.600,00 zł, wykonanie 0 zł;
 - 4) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.118,99 zł, wydatki dotyczą ulotek nt przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 - 5) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego – plan 2.397.800,00 zł, wykonanie 1.238.047,33 zł;
 - 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – plan 6.280,00 zł, wykonanie 3.356,58 zł;
 - 7) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 139.180,00 zł, wykonanie 56.106,37 zł;
 - 8) dodatki mieszkaniowe – plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.826,37 zł;
 - 9) zasiłki stałe – plan 46.210,00 zł, wykonanie 28.677,97 zł;
 - 10) Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 602.284,50 zł wykonanie 220.698,05 zł, w tym projekt „czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne plan 162.602,50 zł, wykonanie 50.561,14 zł;
 - 11) Usługi opiekuńcze – plan 59.400,00 zł, wykonanie 11.953,19 zł;
 - 12) Pozostała działalność – plan 293.800,00 zł, wykonanie 167.523,03 zł (posilek dla potrzebujących i wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne).
 - 13) dzienni opiekunowie – zadanie gminy od 01.01.12r., plan 10.000,00 zł, w I półroczu zadanie nie było realizowane.

W dziale **854 edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 507.946,45 zł wydatkowano kwotę 345.232,20 zł, na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. „Wiedza kluczem do lepszej przyszłości” w Zespole Szkół w Grodzisku Dolnym i „Przez drogę do gwiazd” w Zespole Szkół w Grodzisku Górnym.

W planie wydatków jest kwota 64.050,00 zł na stypendia dla uczniów, z tego: 28.000,00 zł stanowi wkład własny gminy (20%). Stypendia wypłacono w miesiącu lipcu br.

Na nagrody Wójta Gminy dla najlepiej uczących się dzieci i młodzieży kończących naukę w VI klasie szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.857,90 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan wydatków bieżących wynosi 870.772,00 zł i został zrealizowany w kwocie 314.189,59 zł, z tego:

- 1) przekazano dotację przedmiotową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym w wysokości 49.959,00 zł;
- 2) wywóz odpadów – 98.759,21 zł;
- 3) utrzymanie zieleni (wynagrodzenie pracowników interwencyjnych, zakup kosiarek spalinowych)- 30.538,62 zł;

- 4) schroniska dla zwierząt – 15.004,00 zł;
- 5) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 116.162,76 zł, (za oświetlenie i konserwację);
- 6) wydatki związane z ochroną środowiska – 3.566,80 zł;
- 7) utrzymanie targowiska – 199,20 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.018.000,00 zł, wykonano w kwocie 392.891,58 zł, z tego:

- a) wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Grodzisko Nowe i Chodaczów, plan 900.000,00 zł, wykonanie – 392.891,58 zł, z tego dla firmy POL-AQUA SA za roboty budowlane 383.390,08 zł, nadzór inwestorski (Grupa Inwestor) – 9.501,50 zł
- b) rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Grodzisko Dolne, Grodzisko górne i Wólka Grodziska, plan 40.000,00 zł, wykonanie – 0 zł.
- c) kompleksowa dokumentacja na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy, plan 28.000,00 zł, umowa zawarta jest z Panem Bolesławem Kołodziej, na I półrocze brak wydatków.
- d) budowa oświetlenia ulicznego, plan 50.000,00 zł, w I półroczu zadanie nie było realizowane.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki bieżące na plan 730.740,00 zł wykonano w kwocie 354.426,00 zł, z tego:

- 1) przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury – 219.426,00 zł;
- 2) przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki – 135.000,00 zł;

W planie wydatków bieżących jest kwota 20.000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz 5.000,00 zł na działalność bieżącą Muzeum Ziemi Leżajskiej. W I półroczu dotacji nie przekazano.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 817.905,00 zł na przebudowę i rozbudowę Ośrodka Kultury. Umowę na wykonanie tej inwestycji podpisano w dniu 02-05-2012r. z firmą Marzanna Bielecka Zakład Usługowo Handlowy VICO z Rozborza na kwotę 1.075.709,42 zł. Termin wykonania 30.08.2013r.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** plan wydatków bieżących wynosi 142.000,00 zł. W I półroczu przekazano dotację dla LKS Grodziszczanka w kwocie 62.500,00 zł oraz zakupiono wyposażenie do budynku szatni sportowej w Grodzisku Górnym za kwotę 16.948,89 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 665.000,00 zł, z tego:

- 1) modernizacja boiska sportowego w Grodzisku Górnym w ramach programu Bezpieczna boiska Podkarpacia – plan 80.500,00 zł, wykonanie 0 zł. Umowę na wykonanie tej inwestycji zawarto w dniu 21-05-2012r. z firmą Zbigniew Pich MIARKA w Sieniawie za kwotę 78.871,48 zł. Termin wykonania 30-06-2012r. Dofinansowanie z Województwa Podkarpackiego wyniesie 30.000,00 zł.
- 2) Budowa boiska wraz z ogrodzeniem w Chodaczowie, plan 190.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Umowę na wykonanie tej inwestycji zawarto w dniu 24-04-2012r. z firmą Zbigniew Pich MIARKA w Sieniawie za kwotę 189.124,71 zł. Termin wykonania 30-06-2012r. Dofinansowanie w ramach PROW wyniesie 72.407,00 zł.
- 3) modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Grodzisku

Górnym, plan 395.000,00 zł, wykonanie 1.263,45 zł. Wydatki dotyczą zakupu piasku i dzienników budowy. Umowę na wykonanie tej inwestycji zawarto z firmą Zbigniew Pich MIARKA w Sieniawie za kwotę 262.300,58 zł. Termin wykonania 10-08-2012r.

Stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział rozdział	plan	Wykonanie
			Wykonanie	
			w tym ze środków unijnych	w tym ze środków unijnych
1.	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych	010- 01042	390.000,00	0
			0	0
2.	Budowa chodników na terenie gminy	600- 60016	300.000,00	0
			0	0
3.	Budowa drogi k/szkoły w Grodzisku Dolnym	600- 60016	156.000,00	155.380,39
			0	0
4.	Przebudowa drogi „Na Marcinka” w miejscowości Zmysłówka wraz z budową oświetlenia ulicznego	600- 60016	404.153,44	21,00
			0	0
5.	Przebudowa przepustu (mostu okularowego) w ciągu drogi „Za Remizą” w Grodzisku Górnym	600- 60078	436.370,00	0
			0	0
6.	Zakup działek	700- 70005	13.000,00	2.505,00
			0	0
7.	Przebudowa targowiska stałego	700- 70005	839.854,00	15.015,01
			499.754,00	0
8.	Opracowanie studium uwarunkowań na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego	710- 71004	175.000,00	0
			0	0
9.	Projekt Podkarpacki system e-Administracji Publicznej	720- 75095	466.333,00	0
			396.382,00	0
10.	Termomodernizacja urzędu gminy	750- 75023	250.000,00	0
			0	0
11.	Zakup umundurowania dla Turków	750- 75075	160.000,00	145.955,97
			100.000,00	92.203,14
12.	Wpłata na fundusz wsparcia dla PSP w Leżajsku na zakup samochodu pożarniczego	754- 75411	55.000,00	55.000,00
			0	0
13.	Modernizacja łazienek w OSP w Grodzisku Górnym	754- 75412	55.000,00	24.599,51
			0	0
14.	Budowa garażu OSP w Grodzisku Nowym	754- 75412	50.000,00	405,90
			0	0
15.	Obniżenie posadzki w garażu OSP w Grodzisku Dolnym	754- 75412	15.000,00	0
			0	0
16.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Wólce Grodziskiej	754- 75412	44.665,35	44.665,35
			0	0
17.	Dokumentacja na zmianę konstrukcji dachu na budynku szkoły podstawowej w Chodaczowie	801- 80101	20.000,00	0
			0	0
18.	Modernizacja łazienek w szkole podstawowej w Laszczynach	801- 80101	54.000,00	0
			0	0
17.	Termomodernizacja obiektów oświatowych, w tym: a) termomodernizacja Szkoły Podstawowej w	801- 80101	855.000,00	34.100,00
			0	0

	Zmysłówce – plan 600.000,00 zł b) termomodernizacja Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym – 250.000,00 zł, c) dokumentacja techniczna c.o. starej części szkoły oraz projekt Remontu elewacji i cokołów na nowej części szkoły – 5.000,00 zł			
18.	Adaptacja budynku remizy OSP w miejscowości Podlesie na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	852-85203	638.000,00 0	29.766,00 0
19.	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Grodzisko Nowe i Chodaczów	900-90001	900.000,00 0	389.004,07 0
20.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Grodzisku Dolnym, Grodzisku Górnym i Wólce Grodziskiej	900-90001	40.000,00 0	9.749,67 0
21.	Kompleksowa dokumentacja na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	900-90001	28.000,00 0	0 0
22.	Budowa oświetlenia ulicznego	900-90015	50.000,00 0	0 0
23.	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury	921-92109	817.905,00 688.905,00	0 0
24.	Modernizacja boiska sportowego w Grodzisku Górnym w ramach programu Bezpieczne boiska Podkarpacia	926-92601	80.500,00 0	0 0
25.	Modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Grodzisku Górnym	926-92601	395.000,00 0	1.263,45 0
26.	Budowa boiska wraz z ogrodzeniem w Chodaczowie	926-92601	190.000,00 72.407,00	0 0
	RAZEM:		7.878.780,79 1.757.448,00	902.506,67 92.203,14

Plan przychodów na 2012r. wynosił kwotę 3.431.511,98 zł, z tego:

- 1) z kredytów i pożyczek – 2.171.727,06 zł,
- 2) z innych źródeł, tj. z wolnych środków w kwocie 1.259.784,92 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu – 1.259.784,92 zł.

Wykonanie przychodów wynosi 1.412.633,92 zł, z tego:

- 1) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie podłączeń kanalizacyjnych – 152.849,00 zł,
- 2) z innych źródeł, tj. z wolnych środków w kwocie 1.259.784,92 zł

Plan rozchodów wynosił 430.910,12 zł. Wykonanie 180.910,12 zł, z tego:

- 1) Spłata I raty pożyczki do WFOŚiGW w Rzeszowie – 80.910,54 zł
 - 2) spłata I raty kredytu z dopłatą do oprocentowania do BOŚ SA w Rzeszowie – 99.999,58 zł
- W 2012r. pozostaje do spłaty rata kredytu do BOŚ SA w kwocie 75.000,00 zł, rata kredytu do BGŻ SA. W kwocie 140.000,00 zł oraz rata pożyczki do NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 35.000,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie 2.188.993,32 zł.
Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2012r. wyniosły ogółem 872.856,34 zł i dotyczyły: faktury za wykonaną drogę gminną „Na Marcinka” w Zmysłówce, faktury za wykonane podłącza kanalizacyjne w miejscowościach Grodzisko Nowe i Chodaczów, faktury za wywóz odpadów oraz składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych, których termin przekazania upływał odpowiednio 5 lipca i 20 lipca 2012r. Na dzień sprawozdawczy Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

Zadłużenie Gminy Grodzisko Dolne na dzień 30 czerwca 2012r. wynosi kwotę 3.878.575,66 zł, z tego:

- 1) 225.000,00 zł w Banku Ochrony Środowiska SA na przebudowę drogi powiatowej Grodzisko Nowe-Chodaczów –(Tryńcza) – granica powiatu
- 2) 560.000,00 zł w Banku Gospodarki Żywnościowej SA na budowę szkoły podstawowej w wielofunkcyjnym budynku użyteczności publicznej w Wólce Grodziskiej,
- 3) 2.286.878,02 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na budowę oczyszczalni ścieków w Chodaczowie i kanalizacji sanitarnej w Chodaczowie i Grodzisku Nowym,
- 4) 152.849,00zł pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- 5) 653.848,64 zł w BOŚ SA O/Rzeszów – kredyt z dopłatą na budowę oczyszczalni ścieków w Chodaczowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grodzisko Nowe i Chodaczów oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Grodzisku Dolnym,

Zadłużenie stanowi 16,03% planowanych dochodów w 2011r.

Na terenie Gminy Grodzisko Dolne funkcjonują dwie instytucje kultury: Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna.

Plan przychodów Ośrodka Kultury na 2012r. wynosił 479.336,55 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2011r.	5.596,55	5.596,55	100
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	435.740,00	219.426,00	50
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	25.000,00	25.000,00	100
Wynajem Sali, reklama, darowizny, usługi ksero	13.000,00	5.725,00	44
Razem:	479.336,55	255.747,55	54

Dotacja podmiotowa udzielana jest z budżetu gminy w równych miesięcznych ratach. Wydatki Ośrodka Kultury na plan 479.336,55 zł wyniosły kwotę 236.098,34 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie		
		Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	278.929,00	119.580,48	0	119.580,48
Zakup towarów i usług, w tym: usługi transportowe, druk gazety grodziskiej, akredytacja zespołów, mat. biurowe, itd.	200.407,55	91.517,86	25.000,00	116.517,86
Razem:	479.336,55	211.098,34	25.000,00	236.098,34

Stan należności i zobowiązań Ośrodka Kultury:

	Na dzień 01.01.2012r.	Na dzień 30.06.2012r.
Stan należności ogółem, z tego:	5.596,55	20.735,31
1) stan środków na r-ku bankowym	5.596,55	19.649,21
2) pozostałe należności	0	1.086,10

Stan zobowiązań Ośrodka Kultury: Na dzień 30 czerwca 2012 Ośrodek Kultury nie wykazał żadnych zobowiązań, w tym żadnych zobowiązań wymagalnych. Sytuacja finansowa Ośrodka Kultury nie wykazuje zagrożeń dla jej gospodarki finansowej.

Plan przychodów Biblioteki Publicznej na 2012r. wynosił 275.430,42 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2011r.	430,42	430,42	100
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	270.000,00	135.000,00	50
Usługi ksero, kapitalizacja odsetek,	5.000,00	500,00	10
Razem:	275.430,42	135.930,42	49,3

Dotacja podmiotowa udzielana jest z budżetu gminy w równych miesięcznych ratach.

Wydatki Biblioteki na plan 275.430,42 zł wyniosły kwotę 117.480,34 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie		
		Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	219.188,00	91.113,03	0	91.113,03
Zakup towarów i usług, w tym: zakup księgozbiorów, zakup energii elektrycznej, gazu, materiały biurowe, i inne,	55.812,00	26.367,31	0	26.367,31
Razem:	275.000,00	117.480,34	0	117.480,34

Stan należności i zobowiązań Biblioteki:

	Na dzień 01.01.2011r.	Na dzień 30.06.2011r.
Stan należności ogółem, z tego:	430,42	18.950,00
1) stan środków na r-ku bankowym	430,42	18.450,08
2) pozostałe należności	0	500,00

Na dzień 30 czerwca 2012 Biblioteka nie wykazała żadnych zobowiązań, w tym żadnych zobowiązań wymagalnych. Sytuacja finansowa Biblioteki nie wykazuje zagrożeń dla jej gospodarki finansowej.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne:

Planowany wynik budżetu na 30.06.2012r. wynosił – 3.000.601,86 zł i stanowił deficyt budżetu. Natomiast budżet został wykonany w kwocie 2.188.993,32 zł i stanowił nadwyżkę budżetową. Planowane zadłużenie na 31.12.2012r. wynosiło 5.647.453,72 zł tj. 23,3% planowanych dochodów. Wykonane zadłużenie na 30.06.2012r. – 3.878.575,66 zł tj. 16,03% planowanych dochodów. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 10,31%. Planowana spłata rat kredytów w 2012r. wynosi 430.910,12 zł plus odsetki w kwocie 100.000,00 zł stanowią 2,20% planowanych dochodów ogółem. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

W załączniku do wieloletniej prognozy finansowej określono **przedsięwzięcia** na łączną kwotę 1.380.819,00 zł, z tego:

I. wydatki bieżące na kwotę 5.000,00 zł, w I półroczu brak wykonania dotyczyły:

a) programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3:

1) „PSeAP”: plan 5.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski.

II. wydatki majątkowe na kwotę 466.333,00 zł, brak wykonania w I półroczu i dotyczyły:

a) programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3:

1) PSeAP – Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie: plan 466.333,00 zł w I półroczu brak wykonania wydatków.

b) programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Budowa chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne: plan 300.000,00 zł, zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

2) Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne i Wólka Grodziska: plan 40.000,00 zł, brak wykonania w I półroczu. Rozbudowa następuje w miarę potrzeb mieszkańców.

Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział rozdział paragraf Nazwa	Plan	Wykonanie
DOCHODY		
010-01095-2010 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	83.497,00	83.496,06
WYDATKI		
010-01095-4110	212,02	211,08
010-01095-4120	34,10	34,10
010-01095-4170	1.392,00	1.392,00
010-01095-4430	81.858,88	81.858,88
Razem:	83.497,00	83.496,06
DOCHODY		
750-75011-2010 Administracja publiczna	71.659,00	41.851,00
WYDATKI		
750-75011-4010	55.000,00	25.275,33
750-75011-4110	8.300,00	7.312,39
750-75011-4120	1.284,00	812,80
750-75011-4300	7.075,00	1.635,90
Razem:	71.659,00	35.036,42
DOCHODY		

750-75045-2010 Kwalifikacja wojskowa	400,00	34,60
WYDATKI		
750-75045-4300	400,00	34,60
Razem:	400,00	34,60
DOCHODY		
751-75101-2010 Aktualizacja spisu wyborców	1.390,00	694,00
WYDATKI		
751-75101-4110	180,00	0,00
751-75101-4120	30,00	0,00
751-75101-4170	1.180,00	0,00
Razem:	1.390,00	0,00
DOCHODY		
852-85203-2010 Ośrodki wsparcia	367.200,00	198.000,00
WYDATKI		
852-85203-4010	218.700,00	99.940,64
852-85203-4040	10.900,00	10.597,86
852-85203-4110	35.000,00	13.774,71
852-85203-4120	6.000,00	2.341,26
852-85203-4170	5.500,00	2.744,47
852-85203-4210	21.500,00	18.728,40
852-85203-4220	17.000,00	7.827,87
852-85203-4260	22.600,00	10.762,44
852-85203-4280	500,00	60,00
852-85203-4300	16.503,00	10.896,89
852-85203-4350	1.000,00	548,54
852-85203-4370	1.800,00	634,89
852-85203-4410	1.000,00	790,90
852-85203-4440	8.697,00	6.522,75
852-85203-4700	500,00	200,00
Razem:	367.200,00	186.371,62
DOCHODY		
852-85212-2010 świadczenia rodzinne	2.377.800,00	1.240.000,00
WYDATKI		
852-85212-3110	2.245.166,00	1.162.776,17
852-85212-4010	58.825,00	32.719,71
852-85212-4040	5.975,00	5.974,75
852-85212-4110	64.200,00	26.956,05
852-85212-4120	1.446,00	818,71
852-85212-4440	2.188,00	1.641,00
Razem:	2.377.800,00	1.230.886,39
DOCHODY		
852-85213-2010 składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.500,00	1.917,00
WYDATKI		
852-85213-4130	2.500,00	1.494,49
Razem:	2.500,00	1.494,49
DOCHODY		
852-85219-2010 sprawowanie opieki	2.400,00	2.400,00

WYDATKI		
852-85219-3110	2.400,00	2.400,00
Razem:	2.400,00	2.400,00
DOCHODY		
852-85228-2010 specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.400,00	6.940,00
WYDATKI		
852-85228-3110	14.400,00	6.140,80
DOCHODY		
852-85295-2010 wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgniacyjne	21.800,00	21.800,00
WYDATKI		
852-85228-3110	21.800,00	19.000,00
Razem:	28.950,00	9.484,50
<i>Razem dotacje na administrację rządową - dochody</i>	<i>2.943.046,00</i>	<i>1.597.132,66</i>
<i>Razem dotacje na administrację rządową – wydatki</i>	<i>2.943.046,00</i>	<i>1.564.860,38</i>


WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 30.06.2012r.

Dział					
Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	473 497,00	83 496,06	17,63
0 1095		Pozostała działalność	83 497,00	83 496,06	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	83 497,00	83 496,06	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 497,00	83 496,06	100,00
0 1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	390 000,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	390 000,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 184 060,00	654 949,00	55,31
60016		Drogi publiczne gminne	604 060,00	487 502,00	80,70
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	604 060,00	487 502,00	80,70
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków weuropejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	487 502,00	487 502,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	116 558,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	580 000,00	167 447,00	28,87
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	180 000,00	167 447,00	93,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	167 447,00	93,03
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	400 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	743 922,40	101 845,82	13,69
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 168,40	101 845,82	41,71
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	144 168,40	98 005,94	67,98
	0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkownik	15 000,00	16 586,54	110,58
	0 750	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	85 000,00	43 440,45	51,11

	0 970	Wpływy z różnych dochodów	44 168,40	37 978,95	85,99
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	100 000,00	3 839,88	3,84
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	3 839,88	3,84
70095		Pozostała działalność	499 754,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	499 754,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków weuropejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	499 754,00	0,00	0,00
720		Informatyka	396 382,00	169,79	0,04
72095		Pozostała działalność	396 382,00	169,79	0,04
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	396 382,00	169,79	0,04
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków weuropejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	396 382,00	169,79	0,04
750		Administracja publiczna	219 516,97	84 374,32	38,44
75011		Urzędy wojewódzkie	71 659,00	41 851,00	58,40
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	71 659,00	41 851,00	58,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 659,00	41 851,00	58,40
75023		Urzędy gmin	47 457,97	42 485,62	89,52
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	47 457,97	42 485,62	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	47 457,97	42 485,62	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	34,60	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	400,00	34,60	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	100 000,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków weuropejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	0,00	3,10	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	0,00	3,10	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 390,00	694,00	49,93

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00	694,00	49,93
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 390,00	694,00	49,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 390,00	694,00	49,93
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	20 000,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 731 267,00	1 907 829,35	51,13
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	1 506,06	37,65
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	4 000,00	1 506,06	37,65
	0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	1 506,06	37,65
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	753 500,00	395 698,90	52,51
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	753 500,00	395 698,90	52,51
	0 310	Podatek od nieruchomości	720 000,00	370 730,90	51,49
	0 320	Podatek rolny	7 000,00	4 213,00	60,19
	0 330	Podatek leśny	16 500,00	13 001,00	78,79
	0 340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	7 614,00	76,14
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	140,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	792 000,00	560 166,58	70,73
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	792 000,00	560 166,58	70,73
	0 310	Podatek od nieruchomości	220 000,00	163 013,02	74,10
	0 320	Podatek rolny	430 000,00	327 344,45	76,13
	0 330	Podatek leśny	15 000,00	14 390,69	95,94
	0 340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	20 011,00	33,35
	0 360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	11 191,00	55,96
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 724,00	43,10
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	19 205,20	48,01
	0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 784,51	0,00
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 502,71	50,09
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00	69 710,10	66,39
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	105 000,00	69 710,10	66,39

	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	11 401,00	45,60
	0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	8 137,56	32,55
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	50 171,54	91,22
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 076 767,00	880 747,71	42,41
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	2 076 767,00	880 747,71	42,41
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 072 767,00	876 661,00	42,29
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	4 086,71	102,17
758		Różne rozliczenia	11 462 357,79	6 556 197,53	57,20
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 694 710,00	4 119 824,00	61,54
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	6 694 710,00	4 119 824,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 694 710,00	4 119 824,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 529 909,00	2 264 952,00	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	4 529 909,00	2 264 952,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 529 909,00	2 264 952,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	38 258,79	71 683,53	187,36
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	38 258,79	71 683,53	187,36
	0 920	Pozostałe odsetki	27 110,79	42 291,47	155,99
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 148,00	11 148,02	100,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	18 244,04	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	199 480,00	99 738,00	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	199 480,00	99 738,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	199 480,00	99 738,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	374 169,42	374 312,40	100,04
80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	8 521,82	170,44
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00	8 521,82	170,44
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	766,68	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 755,14	155,10
80104		Przedszkola	6 000,00	15 396,00	256,60
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	6 000,00	15 396,00	256,60
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	15 396,00	256,60
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	59,48	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	0,00	59,48	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	47,48	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	0,00
80195		Pozostała działalność	363 169,42	350 335,10	96,47
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	363 169,42	350 335,10	96,47
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	1 045,23	0,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	304 285,79	303 355,43	99,69
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 883,63	45 934,44	78,01
852		Pomoc społeczna	3 518 775,50	1 776 115,30	50,48
85203		Ośrodki wsparcia	540 403,00	198 125,18	36,66
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	367 200,00	198 125,18	53,96
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	77,67	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367 200,00	198 000,00	53,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	47,51	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, Z TEGO:	173 203,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 203,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 397 800,00	1 251 685,70	52,20
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	2 397 800,00	1 251 685,70	52,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 377 800,00	1 240 000,00	52,15
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 613,46	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	8 072,24	40,36

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zjęciach w centrum integracji społecznej	5 480,00	3 745,00	68,34
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	5 480,00	3 745,00	68,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	1 917,00	76,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 980,00	1 828,00	61,34
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 180,00	31 658,00	80,80
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	39 180,00	31 658,00	80,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 180,00	31 658,00	80,80
85216		Zasiłki stałe	36 210,00	23 298,00	64,34
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	36 210,00	23 298,00	64,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 210,00	23 298,00	64,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 502,50	130 032,61	49,35
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	263 502,50	130 032,61	49,35
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	311,21	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,40	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	161 075,00	74 078,21	45,99
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 527,50	3 921,79	45,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 500,00	49 300,00	53,88
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	7 140,81	49,59
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	14 400,00	7 140,81	49,59
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 400,00	6 940,00	48,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	80,81	0,00
85295		Pozostała działalność	221 800,00	130 430,00	58,81
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	221 800,00	130 430,00	58,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 800,00	21 800,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	108 630,00	54,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	418 232,63	419 307,51	100,26
85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 050,00	36 050,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	36 050,00	36 050,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 050,00	36 050,00	100,00
85495		Pozostała działalność	382 182,63	383 257,51	100,28
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	382 182,63	383 257,51	100,28
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	1 083,88	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	315 898,21	315 890,51	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 284,42	66 283,12	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 594,00	246 581,93	51,41
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 394,00	152 849,00	49,72
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	307 394,00	152 849,00	49,72
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	307 394,00	152 849,00	49,72
90002		Gospodarka odpadami	160 000,00	87 014,57	54,38
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	160 000,00	87 014,57	54,38
	0 830	Wpływy z usług	160 000,00	87 014,57	54,38
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 632,62	46,33
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	4 632,62	46,33

	0 690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 632,62	46,33
90020		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 200,00	2 085,74	94,81
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	2 200,00	2 085,74	94,81
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	2 200,00	2 085,74	94,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 468,14	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	752 468,14	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	752 468,14	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	752 468,14	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	406 641,25	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	406 641,25	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	406 641,25	0,00	0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	334 234,25	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 407,00	0,00	0,00
		Razem:	24 182 274,10	12 205 873,01	50,47

WÓJCI GMINY
mgr Jacek Chmura

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 30.06.2012r.

Dział					
Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	499 497,00	91 210,46	18,26
01030		Izby rolnicze	14 000,00	6 596,40	47,12
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 000,00	6 596,40	47,12
		1) dotacja na zadania bieżące	14 000,00	6 596,40	47,12
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	6 596,40	47,12
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	390 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	390 000,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	390 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	95 497,00	84 614,06	88,60
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	95 497,00	84 614,06	88,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 497,00	84 614,06	88,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 638,12	1 637,18	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,02	211,08	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,10	34,10	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 392,00	1 392,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 858,88	82 976,88	88,41
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 118,00	9,32
	4430	Różne opłaty i składki	81 858,88	81 858,88	100,00
020		Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00
02095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 292 553,44	408 226,25	17,81
60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	240 000,00	0,00	0,00
		1) dotacja na zadania bieżące	240 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 436 083,44	240 778,71	16,77
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	575 930,00	85 377,32	14,82
		1) wydatki jednostek budżetowych	575 930,00	85 377,32	14,82
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00	16 684,00	55,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 684,00	55,61
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545 930,00	68 693,32	12,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	547,90	0,52
	4270	Zakup usług remontowych	232 200,00	672,17	0,29
	4300	Zakup usług pozostałych	208 730,00	67 473,25	32,33
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	860 153,44	155 401,39	18,07
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	860 153,44	155 401,39	18,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 153,44	155 401,39	18,07
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	616 470,00	167 447,54	27,16

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	180 100,00	167 447,54	92,97
		1) wydatki jednostek budżetowych,	180 100,00	167 447,54	92,97
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 100,00	167 447,54	92,97
	4270	Zakup usług remontowych	180 100,00	167 447,54	92,97
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	436 370,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	436 370,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 370,00	0,00	0,00
630		Turystyka	55 400,00	8 395,52	15,15
63001		Ośrodki informacji turystycznej	55 400,00	8 395,52	15,15
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 400,00	8 395,52	15,15
		1) wydatki jednostek budżetowych	55 400,00	8 395,52	15,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 400,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	8 395,52	20,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	891,00	8,91
	4260	Zakup energii	10 000,00	467,00	4,67
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 681,05	66,81
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	356,47	3,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 255 436,00	203 626,14	16,22
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 582,00	188 611,13	45,38
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	402 582,00	186 106,13	46,23
		1) wydatki jednostek budżetowych	402 582,00	186 106,13	46,23
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 582,00	186 106,13	46,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25,20	0,84
	4260	Zakup energii	97 000,00	54 974,10	56,67
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	26 603,02	41,57
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 077,21	70,77
	4480	Podatek od nieruchomości	190 000,00	91 869,00	48,35
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu			
	4500	terytorialnego	1 582,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług	20 000,00	4 019,60	20,10
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 000,00	1 538,00	9,05
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	13 000,00	2 505,00	19,27
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	13 000,00	2 505,00	19,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	2 505,00	19,27
70095		Pozostała działalność	839 854,00	15 015,01	1,79
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	839 854,00	15 015,01	1,79
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	839 854,00	15 015,01	1,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 100,00	15 015,01	4,41
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 754,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	195 000,00	5 278,00	2,71
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	195 000,00	5 278,00	2,71
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 000,00	5 278,00	26,39
		1) wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	5 278,00	26,39
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	5 278,00	26,39
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 278,00	26,39
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	175 000,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	175 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	471 333,00	0,00	0,00

72095		Pozostała działalność	471 333,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	466 333,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	466 333,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 951,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 382,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 775 138,67	1 283 279,47	46,24
75011		Urzędy wojewódzkie	204 950,00	93 496,87	45,62
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	204 950,00	93 496,87	45,62
		1) wydatki jednostek budżetowych	204 950,00	93 496,87	45,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	193 500,00	88 579,72	45,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	65 520,00	43,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 847,02	90,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	11 237,31	41,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	975,39	21,68
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 450,00	4 917,15	42,94
	4300	Zakup usług pozostałych	7 075,00	1 635,90	23,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 375,00	3 281,25	75,00
75022		Rady gmin	127 000,00	54 434,67	42,86
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	127 000,00	54 434,67	42,86
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	2 184,65	31,21
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	2 184,65	31,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 689,45	33,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	495,20	49,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	52 250,02	43,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	52 250,02	43,54
75023		Urzędy Gmin	2 198 788,67	932 044,83	42,39
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 948 788,67	932 044,83	47,83
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 948 788,67	932 044,83	47,83
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 533 876,67	726 298,19	47,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 796,67	535 984,16	44,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 500,00	90 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 875,00	88 590,33	41,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 705,00	11 223,70	36,55
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 912,00	205 746,64	49,59
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	968,00	16,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	77 589,12	55,42
	4260	Zakup energii	50 000,00	22 739,08	45,48
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 075,00	43,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	53 541,58	53,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 190,18	29,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 445,31	32,12
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 850,42	47,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 412,20	63,03

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	6 151,15	24,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 912,00	25 434,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 350,60	41,75
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	250 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	34,60	8,65
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	400,00	34,60	8,65
		1) wydatki jednostek budżetowych,	400,00	34,60	8,65
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	34,60	8,65
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	34,60	8,65
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	175 869,50	87,93
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 000,00	29 913,53	74,78
		1) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	29 913,53	74,78
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	29 913,53	74,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 803,47	99,27
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 110,06	23,92
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	160 000,00	145 955,97	91,22
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	160 000,00	145 955,97	91,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	53 752,83	89,59
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	92 203,14	92,20
75095		Pozostała działalność	44 000,00	27 399,00	62,27
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 000,00	27 399,00	62,27
		1) wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	27 399,00	62,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 000,00	27 399,00	62,27
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	27 399,00	62,27
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 390,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 390,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 390,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 390,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 465,35	214 906,73	45,39
75405		Komendy Powiatowe Policji	4 800,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 800,00	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	4 800,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 800,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	55 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	55 000,00	55 000,00	100,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	55 000,00	55 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	413 665,35	159 906,73	38,66
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	249 000,00	90 235,97	36,24
		1) wydatki jednostek budżetowych	219 000,00	78 015,97	35,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 000,00	13 694,71	41,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 194,47	39,82

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 500,24	41,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 000,00	64 321,26	34,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	19 635,24	22,57
	4260	Zakup energii	55 000,00	29 299,13	53,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	970,00	48,50
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 612,89	33,17
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 804,00	38,04
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	12 220,00	40,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	12 220,00	40,73
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	164 665,35	69 670,76	42,31
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	164 665,35	69 670,76	42,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	25 005,41	20,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 665,35	44 665,35	100,00
	757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	68 149,64	68,15
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	100 000,00	68 149,64	68,15
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 000,00	68 149,64	68,15
		1) obsługa długu	100 000,00	68 149,64	68,15
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	100 000,00	68 149,64	68,15
	758	Różne rozliczenia	85 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	85 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	85 000,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	9 462 544,55	4 205 990,73	44,45
	80101	Szkoły podstawowe	4 731 544,67	1 907 817,80	40,32
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 802 544,67	1 873 717,80	49,28
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 847 338,00	1 389 404,45	48,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 320 908,00	1 152 115,93	49,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 344,76	834 440,86	47,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 013,24	139 030,45	97,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 450,00	156 553,79	44,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 900,00	20 615,66	41,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	1 475,17	28,37
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526 430,00	237 288,52	45,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	30 812,58	44,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 800,00	2 268,74	14,36
	4260	Zakup energii	160 000,00	68 154,41	42,60
	4270	Zakup usług remontowych	50 700,00	5 500,00	10,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 675,00	277,00	7,54
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	13 924,06	23,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 640,00	350,87	13,29
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	2 591,38	34,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	598,23	8,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 415,00	112 811,25	75,00
		2) dotacje na zadania bieżące	833 061,67	425 089,49	51,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	833 061,67	425 089,49	51,03
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 145,00	59 223,86	48,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 365,00	59 223,86	49,20

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 780,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	929 000,00	34 100,00	3,67
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	929 000,00	34 100,00	3,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 000,00	34 100,00	3,67
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 428,66	180 067,86	46,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	391 428,66	180 067,86	46,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	155 969,00	66 421,55	42,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	140 799,00	59 470,71	42,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 820,09	41 492,24	39,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 266,91	8 454,90	91,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	8 375,07	37,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 012,00	1 148,50	38,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 170,00	6 950,84	45,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	1 485,84	31,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	1 160,00	44,62
	4270	Zakup usług remontowych	1 220,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 780,00	4 305,00	74,48
		2) dotacje na zadania bieżące	227 469,66	110 168,20	48,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 469,66	110 168,20	48,43
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 990,00	3 478,11	43,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 730,00	3 478,11	44,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	715 672,00	346 741,47	48,45
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	715 672,00	346 741,47	48,45
		1) wydatki jednostek budżetowych	530 729,00	257 395,78	48,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	470 789,00	232 114,22	49,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 266,03	169 646,69	47,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 622,97	26 352,77	88,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 400,00	31 527,51	43,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 587,25	45,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 940,00	25 281,56	42,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	5 027,44	57,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	36,62	1,31
	4260	Zakup energii	8 700,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	350,00	3,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 490,00	19 867,50	75,00
		2) dotacje na zadania bieżące	165 508,00	80 232,41	48,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 508,00	80 232,41	48,48
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 435,00	9 113,28	46,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 175,00	9 113,28	47,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 839 071,00	1 301 250,36	45,83

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 839 071,00	1 301 250,36	45,83
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 725 023,00	1 249 450,93	45,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 318 486,00	1 049 698,61	45,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 941,00	762 799,59	43,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 245,00	129 903,27	90,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 500,00	139 011,33	40,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500,00	17 256,18	34,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	728,24	4,47
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 537,00	199 752,32	49,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 726,00	19 650,35	34,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	346,00	2,47
	4260	Zakup energii	135 000,00	75 469,25	55,90
	4270	Zakup usług remontowych	47 100,00	9 545,89	20,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	195,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 324,00	12 024,96	37,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	175,44	17,54
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	743,29	24,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	1 549,39	24,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 737,00	80 052,75	75,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 048,00	51 799,43	45,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 528,00	51 799,43	46,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00	80 357,34	42,29
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	190 000,00	80 357,34	42,29
		1) wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	60 757,34	37,97
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	60 757,34	37,97
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	60 757,34	37,97
		2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	19 600,00	65,33
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	19 600,00	65,33
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	172 292,00	75 561,48	43,86
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	172 292,00	75 561,48	43,86
		1) wydatki jednostek budżetowych	172 292,00	75 561,48	43,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	151 542,00	70 993,34	46,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	52 829,35	45,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 640,00	7 234,05	75,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 348,00	9 304,46	41,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 054,00	1 313,68	43,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	311,80	20,79
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 750,00	4 568,14	22,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	885,54	9,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 007,27	33,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	60,33	3,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 450,00	1 725,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	890,00	35,60
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	10 834,54	30,96
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 000,00	10 834,54	30,96
		1) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	10 834,54	30,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 000,00	600,00	4,29

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	600,00	4,29
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	10 234,54	48,74
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 100,00	51,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 176,56	43,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 957,98	49,30
80195		Pozostała działalność	387 536,22	303 359,88	78,28
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	387 536,22	303 359,88	78,28
		1) wydatki jednostek budżetowych	387 536,22	303 359,88	78,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	263 389,38	202 423,80	76,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 710,82	91 366,34	81,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 890,15	12 610,16	63,40
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 614,51	8 136,26	64,50
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 136,20	1 126,10	52,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 930,82	18 557,60	66,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 928,96	2 537,79	51,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 399,48	2 484,96	56,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy	776,37	342,54	44,12
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 301,77	57 658,85	86,96
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,30	7 603,20	64,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 146,84	100 936,08	81,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 691,22	25 589,79	69,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 527,39	4 228,88	56,18
	4227	Zakup środków żywności	9 713,86	9 349,06	96,24
	4229	Zakup środków żywności	3 486,14	2 913,22	83,57
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 760,35	1 760,35	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	310,65	310,64	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	53 084,72	46 548,85	87,69
	4309	Zakup usług pozostałych	11 572,51	10 235,29	88,44
851		Ochrona zdrowia	58 000,00	30 075,31	51,85
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 482,01	49,40
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00	1 482,01	49,40
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 482,01	49,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 482,01	49,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 482,01	49,40
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	28 593,30	51,99
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 000,00	28 593,30	51,99
		1) wydatki jednostek budżetowych	52 500,00	26 093,30	49,70
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 000,00	10 040,48	38,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 390,48	69,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	8 650,00	36,04
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	16 052,82	60,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 476,23	24,76
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 576,59	82,28
		2) dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 692 254,50	2 009 352,22	42,82
85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	63 906,72	49,16
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	130 000,00	63 906,72	49,16
		1) wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	63 906,72	49,16
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	63 906,72	49,16

	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	63 906,72	49,16
85203		Ośrodki wsparcia	1 005 200,00	216 137,62	21,50
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	367 200,00	186 371,62	50,75
		1) wydatki jednostek budżetowych	367 200,00	186 371,62	50,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	276 100,00	129 398,94	46,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 700,00	99 940,64	45,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 597,86	97,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	13 774,71	39,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 341,26	39,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 744,47	49,90
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 100,00	56 972,68	62,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	18 728,40	87,11
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	7 827,87	46,05
	4260	Zakup energii	22 600,00	10 762,44	47,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 503,00	10 896,89	66,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	548,54	54,85
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	634,89	35,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	790,90	79,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 697,00	6 522,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, Z TEGO:	638 000,00	29 766,00	4,67
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	638 000,00	29 766,00	4,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 000,00	29 766,00	4,67
85204		Rodziny zastępcze	3 600,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600,00	0,00	0,00
		1) ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 118,99	22,38
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	1 118,99	22,38
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 118,99	22,38
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 118,99	22,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 118,99	55,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 397 800,00	1 238 047,33	51,63
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 397 800,00	1 238 047,33	51,63
		1) wydatki jednostek budżetowych	132 634,00	68 110,22	51,35
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	132 634,00	68 110,22	51,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 825,00	32 719,71	55,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 975,00	5 974,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	26 956,05	41,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 446,00	818,71	56,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
		2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	7 160,94	35,80
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	7 160,94	35,80
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 245 166,00	1 162 776,17	51,79

	3110	Świadczenia społeczne	2 245 166,00	1 162 776,17	51,79
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 280,00	3 356,58	53,45
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 280,00	3 356,58	53,45
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 280,00	3 356,58	53,45
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 280,00	3 356,58	53,45
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 280,00	3 356,58	53,45
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 180,00	56 106,37	40,31
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 180,00	56 106,37	40,31
	3110	Świadczenia społeczne	139 180,00	56 106,37	40,31
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	1 826,37	52,18
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 826,37	52,18
	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	1 826,37	52,18
85216		Zasilki stałe	46 210,00	28 677,97	62,06
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 210,00	28 677,97	62,06
	3110	Świadczenia społeczne	46 210,00	28 677,97	62,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	602 284,50	220 698,05	36,64
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	602 284,50	220 698,05	36,64
		1) wydatki jednostek budżetowych	599 884,50	218 298,05	36,39
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	443 419,93	188 520,59	42,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 170,00	93 533,47	36,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 395,43	32 057,81	48,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 516,57	1 697,90	48,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 830,00	21 829,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	17 716,17	36,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 631,83	4 562,21	39,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,07	241,60	39,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 061,37	29,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 582,22	637,33	40,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy	83,88	33,74	40,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 093,93	7 306,13	45,40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 820,95	6 498,80	50,69
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	679,05	344,20	50,69
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 464,57	29 777,46	19,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 854,19	26,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 861,56	2 803,37	57,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	257,49	148,48	57,66
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 250,45	43,75
	4267	Zakup energii	1 674,81	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	88,71	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	55,00	11,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 978,35	19,89
	4307	Zakup usług pozostałych	59 983,05	590,85	0,99
	4309	Zakup usług pozostałych	3 176,95	31,27	0,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	730,62	36,53
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 733,46	34,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	262,24	13,11
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 082,66	79,38	7,33
	4419	Podróże służbowe krajowe	57,34	4,20	7,32

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	24,10	0,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 688,07	5 086,50	89,42
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,91	788,26	75,87
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,02	41,74	75,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	315,00	7,88
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 400,00	11 953,19	20,12
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	59 400,00	11 953,19	20,12
		1) wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	5 812,39	12,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 000,00	5 812,39	12,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	728,70	12,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	5 083,69	13,04
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	6 140,80	42,64
	3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	6 140,80	42,64
85295		Pozostała działalność	293 800,00	167 523,03	57,02
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	293 800,00	167 523,03	57,02
		1) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 800,00	167 523,03	59,03
	3110	Świadczenia społeczne	283 800,00	167 523,03	59,03
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,00
85307		Dzienni opiekunowie	10 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	507 946,45	345 232,20	67,97
85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 050,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	64 050,00	0,00	0,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 050,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	64 050,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	443 896,45	345 232,20	77,77
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	443 896,45	345 232,20	77,77
		1) wydatki jednostek budżetowych	443 896,45	345 232,20	77,77
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	164 809,03	127 297,07	77,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426,15	2 169,84	89,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428,14	382,91	89,44
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460,93	460,93	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81,34	81,34	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 105,26	9 064,78	52,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 018,56	1 599,69	53,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 669,02	1 375,58	51,54
	4129	Składki na Fundusz Pracy	470,98	242,74	51,54
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 426,37	95 137,68	81,02
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 722,28	16 781,58	80,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 087,42	217 935,13	78,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 857,90	92,90

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 197,97	7 902,64	27,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 152,58	1 361,69	26,43
	4227	Zakup środków żywności	701,25	59,50	8,48
	4229	Zakup środków żywności	123,75	10,50	8,48
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 741,66	87 593,44	93,44
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 542,64	15 457,66	93,44
	4307	Zakup usług pozostałych	111 502,15	87 914,26	78,85
	4309	Zakup usług pozostałych	19 676,85	15 547,14	79,01
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381,29	195,84	51,36
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67,28	34,56	51,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 888 772,00	707 081,17	37,44
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 067 918,00	442 850,58	41,47
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	99 918,00	49 959,00	50,00
		1) dotacja na zadania bieżące	99 918,00	49 959,00	50,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	99 918,00	49 959,00	50,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	968 000,00	392 891,58	40,59
		2) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	968 000,00	392 891,58	40,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 000,00	392 891,58	40,59
90002		Gospodarka odpadami	325 000,00	98 759,21	30,39
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	325 000,00	98 759,21	30,39
		1) wydatki jednostek budżetowych	325 000,00	98 759,21	30,39
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 000,00	98 759,21	30,39
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	98 759,21	30,86
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 250,00	30 538,62	32,06
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	95 250,00	30 538,62	32,06
		1) wydatki jednostek budżetowych	95 250,00	30 538,62	32,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 250,00	20 518,67	58,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	17 369,40	57,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 818,88	62,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	330,39	44,05
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	10 019,95	16,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 656,05	86,56
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 363,90	2,73
90013		Schroniska dla zwierząt	16 404,00	15 004,00	91,47
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 404,00	15 004,00	91,47
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	2 600,00	65,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 600,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 600,00	65,00
		2) dotacje na zadania bieżące	12 404,00	12 404,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 404,00	12 404,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	116 162,76	31,40
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	320 000,00	116 162,76	36,30
		1) wydatki jednostek budżetowych	320 000,00	116 162,76	36,30
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00	116 162,76	36,30
	4260	Zakup energii	240 000,00	83 728,92	34,89
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	32 433,84	40,54
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	50 000,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 566,80	35,67
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	3 566,80	35,67
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	3 566,80	35,67
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 566,80	35,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 068,60	38,36
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	498,20	24,91
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 200,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 200,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 000,00	199,20	9,96
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	199,20	9,96
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	199,20	9,96
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	199,20	9,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	199,20	9,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 548 645,00	355 363,51	22,95
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 273 645,00	220 363,51	17,30
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	455 740,00	219 426,00	48,15
		1) dotacja na zadania bieżące	455 740,00	219 426,00	48,15
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 740,00	219 426,00	50,36
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	817 905,00	937,51	0,11
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	817 905,00	937,51	0,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	937,51	0,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 905,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	270 000,00	135 000,00	50,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	270 000,00	135 000,00	50,00
		1) dotacja na zadania bieżące	270 000,00	135 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	135 000,00	50,00
92118		Muzea	5 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		1) dotacja na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	807 500,00	80 712,34	10,00
92601		Obiekty sportowe	682 500,00	18 212,34	2,67
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 000,00	16 948,89	99,70
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	16 948,89	99,70
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	16 948,89	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 948,89	99,70
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	665 500,00	1 263,45	0,19
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	665 500,00	1 263,45	0,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 093,00	1 263,45	0,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 407,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000,00	62 500,00	50,00

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	125 000,00	62 500,00	50,00
		1) dotacja na zadania bieżące	125 000,00	62 500,00	50,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	125 000,00	62 500,00	50,00
		razem:	27 182 875,96	10 016 879,69	36,85


WÓJŚĆMIŃY
mgr Jacek Chmura