

**Zarządzenie nr 282/13**  
**Wójta Gminy Grodzisko Dolne**  
**z dnia 20 sierpnia 2013r.**

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013r.

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 2013 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013r. – 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*  
20.08.2013r.

*pm*

**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013R., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013r.**

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 2013r. oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013r.

**Dochody** budżetu gminy na plan 23.741.622,78 zł zostały wykonane w kwocie 10.987.825,75 zł, tj. 46,3%, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących – 19.324.911,29 zł, wykonanie – 10.710.366,72 zł; tj. 55,4%
- 2) plan dochodów majątkowych – 4.416.711,49 zł, wykonanie – 277.459,03 zł; tj. 6,3%,

Dochody uzyskane w I półroczu 2013r. pochodzą z różnych źródeł. Są to:

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa składająca się z części wyrównawczej: podstawowej, równoważącej oraz oświatowej; plan – 10.821.929,00 zł, wykonanie – 6.160.000,00 zł, tj. 56,9%;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie; plan – 3.203.028,63 zł, wykonanie – 1.720.474,19 zł, tj. 53,7%;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy; plan – 462.545,00 zł, wykonanie 325.076,00 zł, tj. 70,3%;
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i urzędu marszałkowskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne; plan 970.000,00 zł, wykonanie – 0 zł ,
- 5) dochody ze sprzedaży majątku gminy; plan – 103.000,00 zł, wykonanie 103.063,82 zł, tj. 100%;
- 6) dochody z tytułu podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej; plan 4.430.380,00 zł, wykonanie 2.260.754,58 zł, tj. 51%;
- 8) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych; plan 3.492.540,15 zł, wykonanie 243.395,21 zł, tj. 7%;
- 9) pozostałe dochody (m.in. kapitalizacja odsetek, wpływy z różnych rozliczeń, wpływy z dzierżawy, najmu i inne) plan – 258.200,00 zł, wykonanie – 175.061,95 zł, tj. 67,8%.

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

- 1) zwrotu podatku akcyzowego dla rolników – plan 86.529,63, wykonanie 86.528,19 zł;
- 2) realizacji zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i ochrony środowiska – plan 64.584,00 zł, wykonanie 34.776,00 zł;
- 3) kwalifikacji wojskowa – plan 400,00 zł, wykonanie 0 zł;
- 4) aktualizacji stałego rejestru wyborców – plan 1.395,00 zł, wykonanie 699,00 zł;
- 5) Środowiskowego Domu Samopomocy – plan 536.520,00 zł, wykonanie 275.400,00 zł;
- 6) świadczeń rodzinnych – plan 2.464.100,00 zł, wykonanie 1.295.000,00 zł;
- 7) składek na ubezpieczenie zdrowotne – plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.107,00 zł;

- 8) sprawowania opieki – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł;
- 9) specjalistycznych usług opiekuńczych – plan 9.000,00 zł, wykonanie 3.600,00 zł;
- 10) wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- plan 33.700,00 zł, wykonanie 19.364,00 zł;

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

- 1) wydatków związanych ze wspieraniem rodziny – plan 5.401,00 zł, wykonanie – 0 zł;
- 2) składek na ubezpieczenia zdrowotne – plan 4.300,00 zł, wykonanie 2.376,00 zł;
- 3) zasiłków i pomocy w naturze oraz składek emerytalnych i rentowych – plan 97.100,00 zł, wykonanie 65.099,00 zł;
- 4) zasiłków stałych – plan 36.400,00 zł, wykonanie 29.987,00 zł;
- 5) ośrodka pomocy społecznej – plan 80.910,00 zł, wykonanie 44.100,00 zł;
- 6) posiłku dla potrzebujących – plan 173.000,00 zł, wykonanie 124.480,00 zł;
- 7) stypendiów dla uczniów – plan 59.034,00 zł, wykonanie 59.034,00 zł;
- 8) usuwania wyrobów zawierających azbest – plan 6.400,00 zł, wykonanie – 0 zł.

**Dochody majątkowe dotyczą:**

- 1) dotacji od Województwa Podkarpackiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych – plan 300.000,00 zł, wykonanie – 0; Dotacja wpłynie po wykonaniu zadania.
- 2) refundacji wydatków na budowę chodnika w Laszczynach i Wólce Grodziskiej – plan 135.000,00 zł, wykonanie - 0 zł (PROW);
- 3) dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Przebudowy drogi gminnej „Opaleniska - Budy” w Zmysłówce – plan 70.000,00 zł, wykonanie 0.
- 4) dofinansowania z budżetu państwa przebudowy przepustu w ciągu drogi gminnej wewnętrznej na potoku Grodziszczanka w Grodzisku Górnym (w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych)- plan 200.000,00 zł, wykonanie 0;
- 5) wpływów ze sprzedaży majątku gminy – plan 103.000,00 zł, wykonanie 103.063,82 zł;
- 6) dofinansowania w ramach RPO WP 2007-2013 projektu PSeAP – plan 269.875,00 zł, wykonanie 20.988,41 zł;
- 7) dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2007-2013 termomodernizacji Urzędu Gminy – plan 193.449,32 zł, wykonanie 0 zł;
- 8) dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2007-2013 termomodernizacji budynków szkół – plan 925.179,65 zł, wykonanie 0 zł;
- 9) dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2007-2013 zadania pn. „Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Grodzisko Dolne” plan – 819.858,89 zł, wykonanie – 0 zł;
- 10) dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 zadania pn. „przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym” – plan – 1.000.348,63 zł, wykonanie – 153.406,80 zł;
- 11) dofinansowania z budżetu państwa w ramach Funduszu Promocji Kultury zakupu wyposażenia do Ośrodka Kultury – plan 400.000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

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

- podatek od nieruchomości – 63,2%
- podatek rolny – 79,1%
- podatek leśny – 70,2%
- podatek od środków transportowych – 42,9%
- podatek od spadków i darowizn – 41,3%
- wpływy z opłaty targowej – 66,7%
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 49,7%
- odsetki od zaległości podatkowych – 155,2%
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 0%
- wpływy z opłaty skarbowej – 52,2%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 110,3%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 102,8%
- wpływy z opłat za odpady – 27,4%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 34,5%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (do gminy wraca podatek w postaci udziałów w wysokości 37,42% wpływów do budżetu państwa) – 41,7%
- wpływy z dzierżaw, najmu – 58,8%.
- wpływy ze sprzedaży mienia gminy – 100,1%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 754.111,86 zł, z tego:

- 1) w podatku od nieruchomości – 492.233,38 zł
- 2) w podatku rolnym – 240.700,34 zł
- 3) w podatku od środków transportowych – 21.178,14 zł

Skutki udzielonych zwolnień wynoszą kwotę 82.539,72 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 1.009,00 zł i dotyczą:

- 1) podatku od nieruchomości – 130,05 zł
- 2) podatku rolnego – 845,85 zł
- 3) podatku leśnego – 33,10 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 140.169,10 zł i dotyczą:

- 1) wpływów z czynszu, najmu, dzierżaw – 16.274,99 zł
- 2) z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 1.020,00 zł
- 3) z tytułu podatku od nieruchomości – 67.468,68 zł
- 4) z tytułu podatku rolnego – 30.814,69 zł
- 5) z tytułu podatku leśnego – 1.942,74 zł
- 6) z tytułu podatku od środków transportowych – 20.164,00 zł
- 7) zwroty za gaz, energię elektryczną i wodę – 435,80 zł
- 8) podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.985,20 zł
- 9) podatek od spadków i darowizn – 63,00 zł

Na wymienione zaległości sporządzono 288 szt upomnień i 85 szt tytułów wykonawczych. Zagrożenie wykonania dochodów może wystąpić w pozycjach dotyczących podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku opłacanego w formie karty podatkowej, opłat za odpady, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Główne przyczyny nieuregulowania zobowiązań w gminie wynikają z trudnej sytuacji finansowej mieszkańców, ubożenia społeczeństwa, bezrobocia.

**Wydatki** budżetu gminy na plan 23.755.238,45 zł zostały wykonane w kwocie 8.796.296,39 zł tj. 37%, z tego:

a) wydatki majątkowe na plan 6.076.958,89 zł wykonano na kwotę 396.557,21 zł tj. 6,5%.

b) wydatki bieżące na plan 17.678.279,56 zł wykonano na kwotę 8.399.739,18 zł tj. 47,5%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatki dotyczyły wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 7.109,24 zł, wypłaty zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej wraz z obsługą – 86.528,19 zł oraz zapłaty za konserwację urządzeń melioracyjnych i inne usługi – 1.903,33,00 zł.

Wydatki majątkowe na modernizację dróg gminnych poscaleniowych zaplanowano kwotę 300.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

W dziale **020 Leśnictwo** zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 2.750,00 zł na wykonanie cięć pielęgnacyjnych w młodniku mienia gminnego.

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

1) zakup usług pozostałych – plan 197.939,56 zł; wykonanie 122.591,45 zł, (w tym zimowe utrzymanie dróg (111.926,07 zł), sprzątanie przystanków, oczyszczalnie ulic, badanie natężenia ruchu),

2) umowy zlecenia m.in. dotyczące przeglądu obiektów mostowych, plan 30.000,00 zł, wykonanie 18.098,21 zł;

3) zakup materiałów i wyposażenia – plan 57.263,58 zł (w tym Fundusz sołecki – 47.263,58 zł); wykonanie 0 zł; Na zakup kamienia zawarto umowę w dniu 02.07.2013r. z firmą Usługowo – Handlową REBAKO z siedzibą w Żołyńni na kwotę 45.435,71 zł. Umowę na roboty uzupełniające zawarto w dniu 26 lipca 2013r. na kwotę 5.203,12 zł.

5) zakup usług remontowych – plan zł 264.607,71 zł (w tym fundusz sołecki – 154.607,71 zł), wykonanie – 4.998,98 zł. Umowę na remont dróg gminnych zawarto w dniu 14 czerwca 2013r. ze Spółdzielnią Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym na kwotę 217.488,95 zł. Termin wykonania umowy mija 30.08.2013r.

Na remont drogi „Cmentarnej” w Grodzisku Dolnym podpisano umowę w dniu 12.08.2013r. ze Spółdzielnią Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym na kwotę 28.883,04 zł. Termin wykonania upływa w dniu 30.09.2013r. Dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 wyniesie 10.000,00 zł.

*Wydatki majątkowe:*

1) Budowa chodników na terenie gminy (Grodzisko Nowe) – plan 120.000,00 zł, wykonanie – 0 zł  
Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Grodzisku Nowym.

2) Przebudowa parkingu koło Urzędu Gminy I etap – plan – 326.000,00 zł, wykonanie - 0 zł. Umowę zawarto w dniu 01.07.2013r. ze Spółdzielnią Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym na kwotę 318.793,65 zł. Termin wykonania do 30.10.2013r. Nadzór inwestorski będzie pełnił Pan Dudek Marian za kwotę 5.100,70 zł. Razem wartość inwestycji 323.894,35 zł.

3) Budowa kładki dla pieszych na potoku Grodziszczanka w Grodzisku Dolnym – plan 120.000,00 zł, wykonanie – 15,50 zł (dzienniki budowy).  
Umowa na wykonanie zadania została zawarta w dniu 12.06.2013r. z Przedsiębiorstwem Serwisowo – Naprawczym PSN-MOST z siedzibą w Tarnobrzegu. Wartość robót wynosi 109.215,16 zł. Termin wykonania 30.08.2013r. Nadzór inwestorski pełni Pan Kazimierz Krawiec za kwotę 2.511,95 zł. Razem wartość inwestycji – 111.727,11 zł.

4) Remont drogi gminnej Nr 104564R „Opaleniska- Budy” – plan 140.000,00 zł, wykonanie – 0 zł.  
Umowę zawarto w dniu 01.07.2013r. ze Spółdzielnią Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym na kwotę 123.733,08 zł. Nadzór inwestorski pełni Pan Marian Dudek za kwotę 1.856,00 zł. Razem wartość zadania wyniesie 125.589,08 zł. Remont dofinansowany zostanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 70.000,00 zł.

5) Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej wewnętrznej na potoku Grodziszczanka w Grodzisku Górnym – plan 225.300,00 zł, wykonanie – 7,50 zł.  
Umowę zawarto ze Spółdzielnią Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym za kwotę 176.894,95 zł. Termin wykonania – 30.09.2013r. Nadzór inwestorski pełni Pan Kazimierz Krawiec za kwotę 4.068,58 zł. Razem wartość inwestycji 180.963,53 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach usuwania skutków powodzi. Dofinansowanie z budżetu państwa planowane na dzień 30 czerwca 2013r. to kwota 200.000,00 zł. Kwota dofinansowania zostanie zweryfikowana po zakończeniu zadania.

6) dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na remont drogi powiatowej – plan 200.000,00 zł; wykonanie 0 zł;

7) dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na dokumentację techniczną wykonania przebudowy drogi powiatowej oraz budowy chodnika przy drodze powiatowej na terenie Gminy Grodzisko Dolne – plan 25.560,44 zł, wykonanie – 0 zł;

W dziale **630 Turystyka** wydatki bieżące na plan 20.500,00 zł wykonano w kwocie 1.032,37 zł.  
Wydatki dotyczą zakupu energii, badania wody, zakupu usług telekomunikacyjnych i nadzoru konserwatorskiego.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki bieżące na plan 413.222,13 zł wykonano na kwotę 196.714,52 zł. Wydatki dotyczyły:

1) zakupu energii w budynkach stanowiących własność Gminy – 34.156,71 zł;

2) wypisów z rejestru gruntów, wycen działek, opłat geodezyjnych, aktów notarialnych – 39.255,49 zł;

- 3) podatku od nieruchomości i leśnego zapłaconego przez Gminę Grodzisko Dolne – 110.754,00 zł;
- 4) podatku od towarów i usług – 4.103,52 zł;
- 5) ubezpieczenia majątku – 7.053,60 zł;
- 6) zakupu materiałów i wyposażenia – 390,50 zł;
- 7) wynagrodzeń od umów zleceń – 1.000,70 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- 1) zakupu działek - plan 76.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł. Działkę zakupiono od firmy POLTINO w Leżajsku – 70.000,00 zł,
- 2) przebudowy dachu na istniejącym budynku garażu – ze stropodachu na dach czterospadowy – plan 50.000,00 zł, wykonanie – 7,50 zł (dziennik budowy).

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 37.700,00 zł wydatkowano kwotę 4.556,86 zł za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji kubaturowych (budynki mieszkalne i gospodarcze).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 83.000,00 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 9.000,00 zł na zakup energii.

W I półroczu wydatków nie wykonano.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 320.375,00 zł na realizację projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej. W I półroczu wydatki wykonano na kwotę 24.692,25 zł. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 wyniesie 269.875,00 zł. Zadanie zakończy się w 2014r.

W dziale **750 Administracja publiczna** – wydatki bieżące na plan 2.264.553,39 zł wydatkowano kwotę 1.122.380,63 zł, tj. 49,6%, z tego:

1) w rozdziale - urzędy wojewódzkie – 34.770,92 zł; na wynagrodzenia i inne wydatki związane z pracownikami wykonującymi zadania z zakresu administracji rządowej;

2) w rozdziale – rady gmin – 55.760,87 zł na wypłatę diet dla sołtysów i radnych gminy oraz zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem rady gminy;

3) w rozdziale – urzędy gmin – 994.374,64 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 doksztalcaniem pracowników w I półroczu 2013r. wyniosły kwotę 8.998,22 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 477.000,00 zł na termomodernizację urzędu gminy.

Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2013r. wyniosło kwotę 15.251,94 zł. Inwestycja zostanie

zrealizowana przy udziale środków w ramach RPO WP na lata 2007-2013 w kwocie 193.449,32 zł. Umowę na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej podpisano w dniu 16.07.2013r. z firma Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej NOVUM z siedziba w Krośnie. Zadanie będzie realizowane w latach 2013 i 2014. Wartość umowy 1.815.799,20 zł. Nadzór nad termomodernizacją pełni Pan Ireneusz Rozbaczyło za kwotę 28.871,21 zł. Razem wartość zadania 1.844.670,41 zł. Umowa obejmuje budynek Urzędu Gminy oraz budynki szkół.

4) w rozdziale – kwalifikacja wojskowa – 0 zł;

5) w rozdziale – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 7.435,20 zł;

6) w rozdziale 75095 wydatki bieżące wyniosły kwotę 30.039,00 zł i dotyczyły prowizji dla softysów za inkaso podatków lokalnych.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan wydatków 1.395,00 zł, wykonanie – 0 zł. Wydatki wystąpią w II półroczu br.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wydatków bieżących wynosił 211.000,00 zł i wydatkowano kwotę 90.800,74 zł tj. 43%, z tego:

1) w rozdziale Komendy Powiatowej Policji – na fundusz celowy na służby ponadnormatywne (5.040,00 zł) oraz dokumentację projektowo kosztorysową przebudowy części parteru budynku B Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku (4.000,00 zł) – plan 9.040,00 zł, wykonanie 9.040,00 zł;

2) w rozdziale - Ochotnicze straże pożarne - na bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych plan – 201.960,00 zł, wykonanie – 81.760,74 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł, wykonano w kwocie 15,50 zł.

Plan wydatków dotyczy budowa garażu OSP w Grodzisku Nowym . Wykonawcą budowy jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę 48.258,80 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.

**W dziale 758 Różne rozliczenia**

1) w rozdziale – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dokonano zwrotu subwencji oświatowej za 2012r. w kwocie 45.605,00 zł w związku z błędnie wykazaną w Systemie Informacji Oświatowej wagi dziecka niepełnosprawnego,

2) w rozdziale - Rezerwy w planie jest kwota 50.000,00 zł jako rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, z rezerwy w I półroczu nie korzystano.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** plan wydatków bieżących wynosił 7.454.750,08 zł i wykonany został w kwocie 3.664.658,50 zł. Wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych, dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz realizacji statutowych zadań jednostek oświatowych.



Plan wydatków majątkowych wynosił 1.705.411,85 zł, wykonanie wydatków wyniosło 0 zł.

Plan wydatków majątkowych obejmuje:

1) termomodernizacja obiektów oświatowych, plan – 1.178.638,36 zł, wykonanie 0 zł,

Umowę na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej podpisano w dniu 16.07.2013r. z firma Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej NOVUM z siedziba w Krośnie. Zadanie będzie realizowane w latach 2013 i 2014. Wartość umowy 1.815.799,20 zł. Nadzór nad termomodernizacją pełni Pan Ireneusz Rozbaczyło za kwotę 28.871,21 zł. Razem wartość zadania 1.844.670,41 zł. Umowa obejmuje budynek Urzędu Gminy oraz budynki szkół.

2) poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Grodzisko Dolne – plan 492.773,49 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

3) budowa ścianki mobilnej w Szkole Podstawowej w Wólce Grodziskiej – plan 34.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

W dziale 851 ochrona zdrowia na plan 63.000,00 zł wydatki wyniosły kwotę 39.821,48 zł i dotyczyły realizacji programów profilaktycznych oraz na wynagrodzeń dla komisji w punkcie informacyjno konsultacyjnym.

W dziale 852 pomoc społeczna na plan 4.382.859,66 zł wydatki bieżące wyniosły kwotę 2.215.576,30 zł, z tego:

1) domy pomocy społecznej – plan 180.000,00 zł, wykonanie 88.499,15 zł;

2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach – plan wydatków bieżących 536.520,00 zł, wykonanie 286.186,62 zł;

3) rodziny zastępcze – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0 zł;

4) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.402,20 zł,

5) wspieranie rodziny – plan 10.401,00 zł, wykonanie 0 zł;

6) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego – plan 2.484.100,00 zł, wykonanie 1.273.669,51 zł;

7) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – plan 8.600,00 zł, wykonanie 3.642,76 zł;

8) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 208.100,00 zł, wykonanie 94.128,42 zł;

9) dodatki mieszkaniowe – plan 6.000,00 zł, wykonanie 649,20;

10) zasiłki stałe – plan 49.900,00 zł, wykonanie 31.139,35 zł;

11) Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 568.538,66 zł wykonanie 228.881,69 zł, w tym projekt „czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne;

12) Usługi opiekuńcze – plan 34.000,00 zł, wykonanie 13.471,99 zł;

13) Pozostała działalność – plan 286.700,00 zł, wykonanie 192.905,43 zł (posiłek dla potrzebujących i wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne).

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- w rozdziale - dzienni opiekunowie – plan 6.511,32 zł, wykonanie – 0 zł

W dziale **854 edukacyjna opieka wychowawcza** – plan wydatków wynosił 101.534,00 zł, wykonanie 0 zł. W planie wydatków jest kwota 89.034,00 zł na stypendia dla uczniów, z tego: 30.000,00 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 10.000,00 zł, wydatkowano kwotę 3.000,00 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan wydatków bieżących wynosi 953.608,00 zł i został zrealizowany w kwocie 275.350,58 zł, z tego:

- 1) przekazano dotację przedmiotową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym w wysokości 50.129,22 zł;
- 2) wywóz odpadów – 114.243,46 zł; W dniu 03.06.2013r. podpisano umowę z Miejskim Zakładem Komunalnym sp. z o.o. z siedzibą w Leżajsku na wywóz odpadów w okresie 01.07.2013r. – 31.12.2013r. na kwotę 220.806,00 zł.
- 3) utrzymanie zieleni (wynagrodzenie pracowników interwencyjnych, zakup kosiarek spalinowych)- 33.836,15 zł;
- 4) schroniska dla zwierząt – 3.339,00 zł;
- 5) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 69.101,13 zł, (za oświetlenie i konserwację);
- 6) wydatki związane z ochroną środowiska – 4.469,22 zł;
- 7) utrzymanie targowiska – 232,40 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł, wykonano w kwocie 2.372,32 zł, wydatki dotyczą rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grodzisko Dolne.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki bieżące na plan 722.000,00 zł wykonano w kwocie 353.004,00 zł, z tego:

- 1) przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury – 218.004,00 zł;
- 2) przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki – 135.000,00 zł;

W planie wydatków bieżących jest kwota 10.000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.788.311,60 zł, z tego:

- 1) 1.191.637,40 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. Zadanie częściowo sfinansowane było w 2012r. Termin wykonania 30.08.2013r. Na wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych podpisano umowę w dniu 10 maja 2013r. z PPHU Zakład Instalatorstwa Elektrycznego w Rogoźnicy. Wartość umowy 131.751,54 zł.

Na wykonanie instalacji antywłamaniowej zawarto umowę w dniu 10 maja 2013r.

z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym MATEL w Leżajsku na kwotę 6.273,00 zł. Na wykonanie instalacji przeciwpożarowej zawarto umowę w dniu 10 maja 2013r. z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym MATEL w Leżajsku na kwotę 11.070,00 zł. Na wykonanie robót instalacyjnych – zasilanie rozdzielnic instalacje strukturalne zawarto umowę w dniu 10 maja 2013r. z Przedsiębiorstwem

Robót Elektrycznych ZRYW sp. z o.o. w Jarosławiu na kwotę 32.013,89 zł.

Wydatki w I półroczu br. na tej inwestycji wyniosły kwotę 279.394,70 zł.

2) na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na remont klasztoru

oo. Bernardynów – zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. Dotacja zostanie udzielona w II półroczu,

3) dotacja celowa dla Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym na

termomodernizację zabytkowego kościoła zaplanowano kwotę 46.674,20 zł. Dotacja zostanie udzielona w II półroczu br.,

4) wyposażenie Ośrodka Kultury – zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, z tego 100.000,00 zł z budżetu Gminy Grodzisko Dolne, 400.000,00 zł z budżetu państwa z Funduszu Promocji Kultury. Wydatki wystąpią w II półroczu.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport plan wydatków bieżących wynosi 135.000,00 zł. W I półroczu przekazano dotację dla LKS Grodziszczanka w kwocie 95.000,00 zł. W planie wydatków bieżących jest kwota 10.000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Wydatki wystąpią w II półroczu.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, z tego:

1) na dokumentację boiska sportowego w Grodzisku Nowym – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.800,00 zł,

2) monitoring na stadionie sportowym – plan 15.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

**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	300.000,00	0
			0	0
2.	Budowa chodników na terenie gminy	600- 60016	120.000,00	0
			0	0
3.	Przebudowa parkingu k/Urzędu Gminy	600- 60016	326.000,00	0
			0	0
4.	Budowa kładki dla pieszych na potoku Grodziszczanka w Grodzisku Dolnym	600- 60016	120.000,00	15,50
			0	0
5.	Remont drogi gminnej „Opaleniska – Budy”	600- 60016	140.000,00	0
			0	0
6.	Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej wewnętrznej na potoku Grodziszczanka w Grodzisku Górnym	600- 60078	225.300,00	7,50
			0	0
7.	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę dróg powiatowych i dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej i chodników	600- 60016	225.560,44	0
			0	0
8.	Zakup działek	700- 70005	76.000,00	70.000,00
			0	0
9.	Przebudowa dachu na istniejącym budynku garażu	700-	50.000,00	7,50

		70005	0	0
10.	Opracowanie studium uwarunkowań na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego	710-71004	83.000,00	0
			0	0
11.	Projekt Podkarpacki system e-Administracji Publicznej	720-75095	320.375,00	24.692,25
			269.875,00	20.988,41
12.	Termomodernizacja urzędu gminy	750-75023	477.000,00	15.251,94
			193.449,32	0
13.	Budowa garażu OSP w Grodzisku Nowym	754-75412	50.000,00	15,50
			0	0
14.	Termomodernizacja obiektów oświatowych,	801-80101	1.178.638,36	0
			870.638,36	0
15.	Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Grodzisko Dolne	801-80101	492.773,49	0
			81.773,49	0
16.	Budowa ścianki mobilnej w szkole podstawowej w Wólce Grodziskiej	801-80101	34.000,00	0
			0	0
17.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	900-90001	50.000,00	2.372,32
			0	0
18.	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury	921-92109	1.191.637,40	279.394,70
			951.505,93	233.173,20
19.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na remont klasztoru oo. Bernardynów	921-92120	50.000,00	0
			0	0
20.	Dotacja celowa dla Parafii w Grodzisku Dolnym na termomodernizację zabytkowego kościoła	921-92120	46.674,20	0
			0	0
21.	Wyposażenie Ośrodka Kultury	921-92195	500.000,00	0
			0	0
22.	Dokumentacja techniczna boiska sportowego w Grodzisku Nowym	926-92601	5.000,00	4.800,00
			0	0
23.	Monitoring na stadionie w Grodzisku Górnym	926-92601	15.000,00	0
			0	0
	<b>RAZEM:</b>		<b>6.076.958,89</b>	<b>396.557,21</b>
			<b>2.367.242,10</b>	<b>254.161,61</b>

Plan przychodów na 2013r. wynosił kwotę 653.615,67 zł i dotyczył wolnych środków z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie deficytu – 13.615,67 zł
- 2) spłaty kredytów i pożyczek – 640.000,00 zł.

Wykonanie przychodów wynosi 653.615,67 zł i dotyczy wolnych środków.

Plan rozchodów wynosił 640.000,00 zł. Na 30 czerwca 2013r. brak wykonania. Terminy spłat przypadają na II półrocze br.

Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie 2.191.529,36 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2013r. wyniosły ogółem 286.336,77 zł i dotyczyły głównie składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych, których termin przekazania upływał odpowiednio 5 lipca i 20 lipca 2013r. Na dzień sprawozdawczy Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

**Zadłużenie Gminy Grodzisko Dolne na dzień 30 czerwca 2013r. wynosi 3.646.060,66 zł i dotyczy:**

- 1) 150.000,00 zł – w BOS S.A. O/Rzeszów – przebudowa drogi powiatowej Grodzisko Nowe-Chodaczów (Tryńcza) – granica powiatu,
- 2) 420.000,00 zł – w BGŻ S.A. O/Rzeszów na budowę szkoły podstawowej w Wólce Grodziskiej.
- 3) 653.848,64 zł - kredyt z dopłatą do oprocentowania zaciągnięty na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej,
- 4) 2.286.878,02 zł - pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej,
- 5) 135.334,00 zł – pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie na wykonanie podłączy kanalizacyjnych w Chodaczowie i w Grodzisku Nowym.

Zadłużenie stanowi 13,36% planowanych dochodów w 2013r.

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

Plan przychodów Ośrodka Kultury na 2013r. wynosił 447.578,00 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
<b>Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2013r.</b>	<b>2.577,94</b>	<b>2.577,94</b>	<b>100</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	436.000,00	218.004,00	50
reklama, darowizny, usługi ksero	9.000,06	4.480,00	49,8
<b>Razem:</b>	<b>447.578,00</b>	<b>225.061,94</b>	<b>50,3</b>

Dotacja podmiotowa udzielana jest z budżetu gminy w równych miesięcznych ratach. Wydatki Ośrodka Kultury na plan 447.578,00 zł wyniosły kwotę 172.584,33 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie		
		Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	284.000,00	120.678,19	0	120.678,19
Zakup towarów i usług, w tym: usługi transportowe, druk gazety grodziskiej, akredytacja zespołów, mat. biurowe, itd.	163.578,00	51.906,14	0	51.906,14
<b>Razem:</b>	<b>447.578,00</b>	<b>172.584,33</b>	<b>0</b>	<b>172.584,33</b>

Stan należności i zobowiązań Ośrodka Kultury:

	Na dzień 01.01.2013r.	Na dzień 30.06.2013r.
Stan należności ogółem, z tego:	2.577,94	53.477,61
1) stan środków na r-ku bankowym	2.577,94	52.477,61
2) pozostałe należności	0	1.000,00

Stan zobowiązań Ośrodka Kultury: Na dzień 30 czerwca 2013 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 2013r. wynosił 282.819,98 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
<b>Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2013r.</b>	<b>1.819,98</b>	<b>1.819,98</b>	<b>100</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	276.000,00	135.000,00	48,9
Usługi ksero, kapitalizacja odsetek,	5.000,00	0	0
<b>Razem:</b>	<b>282.819,98</b>	<b>136.819,98</b>	<b>48,4</b>

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

Wydatki Biblioteki na plan 282.819,98 zł wyniosły kwotę 102.761,96 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie		
		Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	202.000,00	80.296,14	0	80.296,14
Zakup towarów i usług, w tym: zakup księgozbiorów, zakup energii elektrycznej, gazu, materiały biurowe, i inne,	80.819,98	22.465,82	0	22.465,82
<b>Razem:</b>	<b>282.819,98</b>	<b>102.761,96</b>	<b>0</b>	<b>102.761,96</b>

Stan należności i zobowiązań Biblioteki:

	Na dzień 01.01.2013r.	Na dzień 30.06.2013r.
Stan należności ogółem, z tego:	1.819,98	34.558,02
1) stan środków na r-ku bankowym	1.818,98	34.058,02
2) pozostałe należności	0	500,00

Na dzień 30 czerwca 2013 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 30.06.2013r. wynosił – 13.615,67 zł i stanowił deficyt budżetu.

Natomiast budżet został wykonany w kwocie 2.191.529,36 zł i stanowił nadwyżkę budżetową.

Planowane zadłużenie na 31.12.2013r. wynosiło 3.006.060,66 zł tj. 12,66% planowanych dochodów.

Wykonane zadłużenie na 30.06.2013r. – 3.646.060,66 zł tj. 15,36% planowanych dochodów.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 8,51%. Planowana spłata rat kredytów w 2013r. wynosi 640.000,00 zł plus odsetki w kwocie 138.700,00 zł stanowią 3,28% planowanych dochodów ogółem.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

W załączniku do wieloletniej prognozy finansowej określono **przedsięwzięcia** na łączną kwotę 499.375,00 zł, z tego:

I. wydatki bieżące na kwotę 9.000,00 zł, w I półroczu brak wykonania, plan wydatków dotyczył:

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 9.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski.

II. wydatki majątkowe na kwotę 490.375,00 zł, wykonanie za I półrocze 27.064,57 zł 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 320.375,00 zł w I półroczu wykonanie wyniosło 24.692,25 zł.

b) programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Budowa chodników na terenie gminy Grodzisko Dólne: plan 120.000,00 zł, W I półroczu brak wykonania, wydatki wystąpią w II półroczu.

2) Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej: plan 50.000,00 zł, wykonanie w I półroczu – 2.372,32 zł. 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
<b>DOCHODY</b>		
010-01095-2010 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	<b>86.529,63</b>	<b>86.528,19</b>
<b>WYDATKI</b>		
010-01095-4110	243,92	242,48
010-01095-4120	34,74	34,74
010-01095-4170	1.418,00	1.418,00
010-01095-4430	84.832,97	84.832,97
<b>Razem:</b>	<b>86.529,63</b>	<b>86.528,19</b>
<b>DOCHODY</b>		
750-75011-2010 Administracja publiczna	<b>64.584,00</b>	<b>34.770,92</b>
<b>WYDATKI</b>		
750-75011-4010	55.500,00	28.761,46
750-75011-4110	7.724,00	5.568,01
750-75011-4120	1.360,00	441,45
<b>Razem:</b>	<b>64.584,00</b>	<b>34.770,92</b>
<b>DOCHODY</b>		
750-75045-2010 Kwalifikacja wojskowa	<b>400,00</b>	<b>0</b>
<b>WYDATKI</b>		
750-75045-4300	400,00	0
<b>Razem:</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>
<b>DOCHODY</b>		
751-75101-2010 Aktualizacja spisu wyborców	<b>1.395,00</b>	<b>699,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
751-75101-4110	143,64	0
751-75101-4120	20,58	0,00
751-75101-4170	840,00	0,00
751-75101-4210	390,78	0,00
<b>Razem:</b>	<b>1.395,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DOCHODY</b>		
852-85203-2010 Ośrodki wsparcia	<b>536.520,00</b>	<b>275.400,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
852-85203-4010	285.720,00	139.199,32
852-85203-4040	17.900,00	16.614,00
852-85203-4110	48.800,00	25.271,10
852-85203-4120	7.560,00	3.213,13
852-85203-4170	7.000,00	878,50
852-85203-4210	40.946,00	32.360,42
852-85203-4220	30.500,00	9.448,44
852-85203-4260	36.640,00	14.077,63
852-85203-4280	1.000,00	160,00
852-85203-4300	35.000,00	20.193,50
852-85203-4350	2.200,00	1.228,03
852-85203-4370	3.600,00	1.368,48
852-85203-4410	2.000,00	88,55
852-85203-4440	14.294,00	10.720,50
852-85203-4700	3.000,00	440,00
852-85203-4780	360,00	125,00
<b>Razem:</b>	<b>536.520,00</b>	<b>275.386,60</b>
<b>DOCHODY</b>		
852-85212-2010 świadczenia rodzinne	<b>2.464.100,00</b>	<b>1.295.000,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
852-85212-3110	2.328.268,00	1.203.809,70
852-85212-4010	61.094,61	26.282,51
852-85212-4040	5.905,39	5.905,39
852-85212-4110	67.192,00	32.610,66
852-85212-4120	1.640,00	734,93
<b>Razem:</b>	<b>2.464.100,00</b>	<b>1.269.343,19</b>
<b>DOCHODY</b>		
852-85213-2010 składki na ubezpieczenia zdrowotne	<b>3.800,00</b>	<b>2.107,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
852-85213-4130	3.800,00	1.730,04
<b>Razem:</b>	<b>3.800,00</b>	<b>1.730,04</b>
<b>DOCHODY</b>		
852-85219-2010 sprawowanie opieki	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
852-85219-3110	3.000,00	3.000,00
<b>Razem:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>DOCHODY</b>		
852-85228-2010 specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>9.000,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
852-85228-3110	9.000,00	3.459,00
<b>DOCHODY</b>		
852-85295-2010 wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgniacyjne	<b>33.700,00</b>	<b>19.364,00</b>
<b>WYDATKI</b>		



852-85228-3110	33.119,08	17.400,00
852-85228-4210	580,92	346,08
<b>Razem:</b>	<b>28.950,00</b>	<b>9.484,50</b>
<i>Razem dotacje na administrację rządową - dochody</i>	<i>3.203.028,63</i>	<i>1.720.474,19</i>
<i>Razem dotacje na administrację rządową – wydatki</i>	<i>3.203.028,63</i>	<i>1.691.964,02</i>

**Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy:**

1) Stosownie do art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) wykonane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły kwotę 61.679,99 zł a wykonane wydatki wyniosły kwotę 39.821,48 zł z przeznaczone na sfinansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii.

**DOCHODY:**

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61.679,99
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61.679,99
		DOCHODY BIEŻĄCE	61.679,99
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61.679,99
		<b>Razem:</b>	61.679,99

**WYDATKI:**

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
851		Ochrona zdrowia	39.821,48
85153		Zwalczanie narkomanii	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0
		1) wydatki jednostek budżetowych	0
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.821,48
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39.821,48
		1) wydatki jednostek budżetowych	37.321,48
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14.400,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.387,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.012,81
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	22.921,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.271,36
	4300	Zakup usług pozostałych	18.649,73
		2) dotacja na zadania bieżące	2.500,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500,00
		<b>Razem:</b>	<b>39.821,48</b>

2) Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) wyodrębnione zostały wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy – sołectw na kwotę 211.871,29 zł z podziałem na poszczególne sołectwa:

a) Sołectwo Chodaczów	- 19.907,02 zł
b) Sołectwo Laszczyny	- 15.413,57 zł
c) Sołectwo Grodzisko Dolne	- 26.124,70 zł
d) Sołectwo Grodzisko	- 26.124,70 zł
e) Sołectwo Grodzisko Górne	- 26.124,70 zł
f) Sołectwo Grodzisko Nowe	- 26.124,70 zł
g) Sołectwo Opaleniska	- 12.356,98 zł
h) Sołectwo Grodzisko Podlesie	- 14.055,08 zł
i) Sołectwo Wólka Grodziska	- 25.001,33 zł
j) Sołectwo Zmysłówka	- 20.638,51 zł

#### WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
600		Transport i łączność	0
60016		Drogi publiczne gminne	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0
		1) wydatki jednostek budżetowych	0
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		Sołectwo Chodaczów – dostawa kamienia	0
		Sołectwo Laszczyny – dostawa kamienia	0
		Sołectwo Zmysłówka – dostawa kamienia	0
		Sołectwo Grodzisko Podlesie – dostawa kamienia	0
		Sołectwo Grodzisko Dolne – dostawa kamienia	0
		Sołectwo Grodzisko Górne – dostawa kamienia	0
		Sołectwo Grodzisko – dostawa kamienia	0
	4270	Zakup usług remontowych	0
		Sołectwo Opaleniska – Remont drogi od Bownika w górkę	0
		Sołectwo Grodzisko Nowe – remont drogi Granicznej	0
		Sołectwo Grodzisko – remont drogi nr 3482/2	0
		Sołectwo Grodzisko Górne - parking obok szkoły - dołożenie przepustów na drogach gminnych	0
		Sołectwo Wólka Grodziska - wykonanie remontu dróg kamieniem oraz wykonanie przyczółków na przepuście na drodze nr 1063	0
		<b>RAZEM:</b>	<b>0</b>

Wydatki zostaną wykonane w II półroczu br.

3) Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie 3.640,58 zł i przeznaczone zostały na sfinansowanie badania gleb oraz inne wydatki związane z ochroną środowiska.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2013:

I. dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w złotych	Zadanie realizowane	rodzaj dotacji
Powiat Leżajski		0 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – prace remontowe przy Klasztorze oo. Bernardynów w Leżajsku	dotacja celowa
Powiat Leżajski		0 Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Grodzisko Dolne i dokumentacja techniczna przebudowy dróg powiatowych i budowy chodników	dotacja celowa
Komenda Powiatowa Policji	4.000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku KPP w Leżajsku w celu wydzielenia pomieszczeń dla osób zatrzymanych	wpłata
Komenda Powiatowa Policji	5.040,00	Służby ponadnormatywne	wpłata
Ośrodek Kultury	218.004,00	Działalność statutowa	Podmiotowa
Biblioteka	135.000,00	Działalność statutowa	Podmiotowa
Miasto Rzeszów	2.500,00	sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości	dotacja celowa
Miasto Przemyśl		0 sprawowanie opieki nad zwierzętami	dotacja celowa
<b>RAZEM:</b>	<b>364.544,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w złotych	Zadanie realizowane	rodzaj dotacji
Izba Rolnicza	7.109,24	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego	Wpłata
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	211.736,00	Koszty bieżącej działalności niepublicznej szkoły podstawowej	Podmiotowa

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	32.500,00	Koszty bieżącej działalności niepublicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Zmysłówka, Opaleniska, Podlesie	174.996,20	Koszty bieżącej działalności publicznej szkoły podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Zmysłówka, Opaleniska, Podlesie	29.000,00	Koszty bieżącej działalności publicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	96.122,50	Koszty bieżącej działalności publicznej szkoły podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	26.529,30	Koszty bieżącej działalności publicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	57.570,80	Koszty bieżącej działalności publicznej szkoły podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	40.514,00	Koszty bieżącej działalności publicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej	Podmiotowa
Ochronka Św. Józefa w Grodzisku Dolnym	90.601,12	Koszty bieżącej działalności niepublicznego przedszkola	podmiotowa
Podmiot wybrany w drodze konkursu	18.800,00	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych	celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
Podmiot wybrany w drodze konkursu	0	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – tworzenie wiat tanecznych w celu kultywowania obrzędów kulturowych gminy	celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
Podmiot wybrany w drodze konkursu	0	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – poprawa bazy sportowej na terenie gminy Grodzisko Dolne	celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
Dotacja udzielona w ramach ustawy o sporcie	95.000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleniową młodzieży z terenu Gminy Grodzisko Dolne w piłce nożnej, piłce ręcznej, kolarstwie, itp.	celowa w ramach ustawy o sporcie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym	50.129,22	Pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych - stawka dotacji 0,89 zł do 1 m3 ścieków - do 112 650 m3	przedmiotowa
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym	0	Prace remontowe przy kościele parafialnym p.w. św. Barbary w Grodzisku Dolnym	Dotacja celowa
<b>RAZEM:</b>	<b>930.608,38</b>	<b>X</b>	<b>x</b>

  
**WÓJT GMINY**  
*mgr Jacek Chmura*

**WÓJT GMINY GRODZISKO DOLNE**

37-306 Grodzisko Dolne

woj. podkarpackie

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 30.06.2013r.**

Dział					
Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	386 529,63	86 528,19	22,39
0 1095		Pozostała działalność	86 529,63	86 528,19	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	86 529,63	86 528,19	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	86 529,63	86 528,19	100,00
0 1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	300 000,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	405 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	205 000,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	205 000,00	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	135 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	70 000,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	226 500,00	186 192,67	82,20
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 500,00	186 192,67	82,20
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	123 500,00	83 128,85	67,31
	0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkownik	17 000,00	16 595,34	97,62
	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	43 379,53	51,03
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	23 153,98	107,69
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	103 000,00	103 063,82	100,06
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	103 000,00	103 063,82	100,06
720		Informatyka	269 875,00	20 988,41	7,78
72095		Pozostała działalność	269 875,00	20 988,41	7,78
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	269 875,00	20 988,41	7,78

	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	269 875,00	20 988,41	7,78
750		Administracja publiczna	258 433,32	34 782,20	53,85
75011		Urzędy wojewódzkie	64 584,00	34 776,00	53,85
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	64 584,00	34 776,00	53,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 584,00	34 776,00	53,85
75023		Urzędy gmin	193 449,32	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	193 449,32	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	193 449,32	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	400,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	0,00	6,20	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	0,00	6,20	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 395,00	699,00	50,11
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 395,00	699,00	50,11
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 395,00	699,00	50,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 395,00	699,00	50,11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 430 380,00	2 260 754,58	51,03
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00	0,00	0,00
	0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	772 596,00	425 143,64	55,03
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	772 596,00	425 143,64	55,03
	0 310	Podatek od nieruchomości	730 000,00	400 296,50	54,84
	0 320	Podatek rolny	7 000,00	3 818,00	54,54
	0 330	Podatek leśny	21 631,00	13 529,00	62,54
	0 340	Podatek od środków transportowych	13 965,00	7 410,00	53,06
	0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,00
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	63,74	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	829 000,00	643 957,92	77,68
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	829 000,00	643 957,92	77,68
	0 310	Podatek od nieruchomości	240 000,00	212 692,76	88,62
	0 320	Podatek rolny	450 000,00	357 861,92	79,52
	0 330	Podatek leśny	18 000,00	14 306,55	79,48
	0 340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	24 335,20	40,56
	0 360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	6 189,00	41,26
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 002,00	66,73
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	19 892,00	49,73
	0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 086,00	0,00
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 592,49	153,08
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000,00	181 953,38	44,93
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	405 000,00	181 953,38	292,72
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 446,50	52,23
	0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	27 568,17	110,27
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	61 679,99	102,80
	0 690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	82 258,72	27,42
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 420 784,00	1 009 699,64	41,71
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	2 420 784,00	1 009 699,64	41,71
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 415 784,00	1 007 975,00	41,72
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	1 724,64	34,49
758		Różne rozliczenia	10 872 429,00	6 223 814,43	57,24
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 491 618,00	3 994 840,00	61,54
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	6 491 618,00	3 994 840,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 491 618,00	3 994 840,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 144 005,00	2 072 004,00	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	4 144 005,00	2 072 004,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 144 005,00	2 072 004,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 500,00	63 814,43	126,37
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	50 500,00	63 814,43	126,37
	0 920	Pozostałe odsetki	14 000,00	16 603,47	118,60



	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	0,00	520,09	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	36 500,00	46 690,87	127,92
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186 306,00	93 156,00	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	186 306,00	93 156,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 306,00	93 156,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 789 538,54	10 232,93	0,57
80101		Szkoły podstawowe	1 779 038,54	1 756,81	0,10
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	34 000,00	1 756,81	5,17
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	379,56	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 377,25	0,00
	8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	34 000,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, Z TEGO:	1 745 038,54	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	1 745 038,54	0,00	0,00
80104		Przedszkola	10 500,00	8 428,00	80,27
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	10 500,00	8 428,00	80,27
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	8 428,00	80,27
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	48,12	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	0,00	48,12	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	34,12	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 623 559,66	1 946 789,51	53,73
35203		Ośrodki wsparcia	536 520,00	275 459,06	51,34
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	536 520,00	275 459,06	51,34
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	14,31	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	536 520,00	275 400,00	51,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44,75	0,00
85206		Wspieranie rodziny	5 401,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	5 401,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 401,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 489 100,00	1 304 956,62	52,43

		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	2 489 100,00	1 304 956,62	52,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 464 100,00	1 295 000,00	52,55
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 943,87	98,88
	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	5 012,75	25,06
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	8 100,00	4 483,00	55,35
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	8 100,00	4 483,00	55,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	2 107,00	55,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 300,00	2 376,00	55,26
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 100,00	65 410,03	66,68
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	98 100,00	65 410,03	66,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 100,00	60 900,00	69,13
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	4 199,00	46,66
	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	1 000,00	311,03	31,10
85216		Zasiłki stałe	37 900,00	31 160,94	82,22
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	37 900,00	31 160,94	82,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 400,00	29 987,00	82,38
	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	1 500,00	1 173,94	78,26

85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 738,66	117 686,32	50,57
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	232 738,66	117 686,32	50,57
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	142,22	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 444,10	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	141 343,00	65 530,72	46,36
	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	7 485,66	3 469,28	46,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 910,00	44 100,00	54,51
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	3 789,54	42,11
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	9 000,00	3 789,54	42,11
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	0,09	
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	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	9 000,00	3 600,00	40,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,45	0,00
85295		Pozostała działalność	206 700,00	143 844,00	69,59
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	206 700,00	143 844,00	69,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 700,00	19 364,00	57,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 000,00	124 480,00	71,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 034,00	59 034,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 034,00	59 034,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	59 034,00	59 034,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 034,00	59 034,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 600,00	4 603,03	24,75

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 400,00	3 640,58	22,20
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	16 400,00	3 640,58	22,20
	0 690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 640,58	36,41
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400,00	0,00	0,00
90020		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 200,00	962,45	43,75
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	2 200,00	962,45	43,75
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	2 200,00	962,45	43,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 348,63	153 406,80	10,95
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 348,63	153 406,80	15,34
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	1 000 348,63	153 406,80	15,34
	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	391 009,26	59 954,99	15,33
	6209	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	609 339,37	93 451,81	15,34
92195		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	400 000,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>23 741 622,78</b>	<b>10 987 825,75</b>	<b>46,28</b>
		w tym: dochody bieżące	19 324 911,29	10 710 366,72	55,42
		dochody majątkowe	4 416 711,49	277 459,03	6,28

  
**WÓJT GMINY**  
 mgr Jacek Chmura

**WÓJT GMINY GRODZISKO DOLNE**

37-306 Grodzisko Dolne

woj. podkarpackie

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 30.06.2013r.**

Dział				Wykonanie na	
Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013r.	30.06.2013r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	414 529,63	95 540,76	23,05
01030		Izby rolnicze	14 000,00	7 109,24	50,78
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 000,00	7 109,24	50,78
		1) dotacja na zadania bieżące	14 000,00	7 109,24	50,78
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	7 109,24	50,78
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	300 000,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	300 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	100 529,63	88 431,52	87,97
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 529,63	88 431,52	87,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 529,63	88 431,52	87,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 696,66	1 695,22	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,92	242,48	99,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,74	34,74	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 418,00	1 418,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 832,97	86 736,30	87,76
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 903,33	13,60
	4430	Różne opłaty i składki	84 832,97	84 832,97	100,00
020		Leśnictwo	3 000,00	2 750,00	91,67
02095		Pozostała działalność	3 000,00	2 750,00	91,67
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00	2 750,00	91,67
		1) wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	2 750,00	91,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	250,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 750,00	2 750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	100,00
600		Transport i łączność	1 706 671,29	145 711,64	8,54
60014		Drogi publiczne powiatowe	225 560,44	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	225 560,44	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	225 560,44	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 560,44	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 255 810,85	145 704,14	11,60
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	549 810,85	145 688,64	26,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	549 810,85	145 688,64	26,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00	18 098,21	60,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 098,21	60,33
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 810,85	127 590,43	24,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 263,58	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	264 607,71	4 998,98	1,89
	4300	Zakup usług pozostałych	197 939,56	122 591,45	61,93
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	706 000,00	15,50	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	706 000,00	15,50	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 000,00	15,50	0,00

60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	225 300,00	7,50	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	225 300,00	7,50	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	225 300,00	7,50	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 300,00	7,50	0,00
630		Turystyka	20 500,00	1 032,37	5,04
63001		Ośrodki informacji turystycznej	20 500,00	1 032,37	5,04
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 500,00	1 032,37	5,04
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 500,00	1 032,37	5,04
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	1 032,37	12,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	341,30	8,53
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	691,07	34,55
700		Gospodarka mieszkaniowa	539 222,13	266 722,02	49,46
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 222,13	266 714,52	54,52
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	413 222,13	196 714,52	47,61
		1) wydatki jednostek budżetowych	413 222,13	196 714,52	47,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 150,00	1 000,70	14,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,70	16,68
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 072,13	195 713,82	48,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	390,50	13,02
	4260	Zakup energii	85 000,00	34 156,71	40,18
	4300	Zakup usług pozostałych	86 441,13	39 255,49	45,41
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	7 053,60	28,21
	4480	Podatek od nieruchomości	190 000,00	109 123,00	57,43
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 631,00	1 631,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług	15 000,00	4 103,52	27,36
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	76 000,00	70 000,00	92,11
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	76 000,00	70 000,00	92,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	70 000,00	92,11
70095		Pozostała działalność	50 000,00	7,50	0,02
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	50 000,00	7,50	0,02
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	50 000,00	7,50	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7,50	0,02
710		Działalność usługowa	120 700,00	4 556,86	3,78
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 700,00	4 556,86	3,78
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 700,00	4 556,86	12,09
		1) wydatki jednostek budżetowych,	37 700,00	4 556,86	12,09
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 700,00	4 556,86	12,09
	4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	4 556,86	12,09
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	83 000,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	83 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	329 375,00	24 692,25	7,50
72095		Pozostała działalność	329 375,00	24 692,25	7,50
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00

		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	320 375,00	24 692,25	7,71
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	320 375,00	24 692,25	7,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	3 703,84	7,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 875,00	20 988,41	7,78
750		Administracja publiczna	2 741 553,39	1 137 632,57	41,50
75011		Urzędy wojewódzkie	64 584,00	34 770,92	53,84
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	64 584,00	34 770,92	53,84
		1) wydatki jednostek budżetowych	64 584,00	34 770,92	53,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 584,00	34 770,92	53,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	28 761,46	51,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 724,00	5 568,01	72,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	441,45	32,46
75022		Rady gmin	127 000,00	55 760,87	43,91
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	127 000,00	55 760,87	43,91
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	2 200,85	31,44
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	2 200,85	31,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 670,19	33,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	530,66	53,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	53 560,02	44,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	53 560,02	44,63
75023		Urzędy Gmin	2 480 569,39	1 009 626,58	40,70
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 003 569,39	994 374,64	49,63
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 003 569,39	994 374,64	49,63
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 601 846,85	783 749,70	48,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	561 845,79	46,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 846,85	103 891,57	97,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	103 112,60	44,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	11 556,74	33,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 343,00	30,39
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 722,54	210 624,94	52,43
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	258,00	4,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	100 379,86	71,70
	4260	Zakup energii	40 000,00	17 343,85	43,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	676,55	22,55
	4300	Zakup usług pozostałych	104 843,54	35 346,17	33,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	833,58	33,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 035,51	23,01
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	4 947,93	54,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 261,17	15,76
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	11 170,60	37,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 914,00	27 935,50	82,37
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	965,00	438,00	45,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	8 998,22	49,99

		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	477 000,00	15 251,94	3,20
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	477 000,00	15 251,94	3,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 550,68	15 251,94	5,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 449,32	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	400,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych,	400,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	7 435,20	29,74
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 000,00	7 435,20	29,74
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	7 435,20	29,74
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	7 435,20	29,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 051,20	19,29
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 384,00	84,60
75095		Pozostała działalność	44 000,00	30 039,00	68,27
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 000,00	30 039,00	68,27
		1) wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	30 039,00	68,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 000,00	30 039,00	68,27
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	30 039,00	68,27
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 395,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 395,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 395,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 395,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 004,22	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,64	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,58	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	0,00	0,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	390,78	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,78	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 000,00	90 816,24	34,80
75405		Komendy Powiatowe Policji	9 040,00	9 040,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 040,00	9 040,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	9 040,00	9 040,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 040,00	9 040,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	251 960,00	81 776,24	32,46
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	201 960,00	81 760,74	40,48
		1) wydatki jednostek budżetowych	174 960,00	73 300,74	41,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 000,00	12 345,22	37,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	314,64	10,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 030,58	40,10
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 960,00	60 955,52	42,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	15 548,47	26,81
	4260	Zakup energii	46 960,00	33 047,73	70,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 350,00	67,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 611,32	38,06
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 398,00	11,65
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	8 460,00	31,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	8 460,00	31,33
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	50 000,00	15,50	0,03



		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	50 000,00	15,50	0,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15,50	0,03
757		Obsługa długu publicznego	138 700,00	48 258,80	34,79
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	138 700,00	48 258,80	34,79
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	138 700,00	48 258,80	34,79
		1) obsługa długu	138 700,00	48 258,80	34,79
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	138 700,00	48 258,80	34,79
758		Różne rozliczenia	95 605,00	45 605,00	47,70
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 605,00	45 605,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 605,00	45 605,00	100,00
		1) dotacje na zadania bieżące	45 605,00	45 605,00	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	45 605,00	45 605,00	100,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 160 161,93	3 664 658,50	40,01
80101		Szkoły podstawowe	5 169 416,99	1 698 442,38	32,86
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 464 005,14	1 698 442,38	49,03
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 255 133,00	1 102 281,64	48,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 979 733,00	956 715,25	48,33
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 963,00	692 176,05	45,93
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 590,00	114 945,92	93,76
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	303 180,00	130 889,63	43,17
4120		Składki na Fundusz Pracy	43 500,00	16 343,65	37,57
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 360,00	67,43
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 400,00	145 566,39	52,86
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 125,00	11 186,82	25,35
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 700,00	670,00	5,73
4260		Zakup energii	62 000,00	35 310,61	56,95
4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 325,00	626,00	18,83
4300		Zakup usług pozostałych	24 070,00	8 734,99	36,29
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	1 720,75	31,29
4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	182,22	4,05
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 180,00	87 135,00	75,00
		2) dotacje na zadania bieżące	1 094 187,14	540 425,50	49,39
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 083 372,43	540 425,50	49,88
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 814,71	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 685,00	55 735,24	48,60
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 165,00	55 735,24	49,25
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 705 411,85	0,00	0,00

		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 705 411,85	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 411,85	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 751,54	128 543,30	54,52
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	235 751,54	128 543,30	54,52
		1) dotacje na zadania bieżące	235 751,54	128 543,30	54,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 000,00	128 543,30	63,95
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	34 751,54	0,00	
80104		Przedszkola	623 673,40	344 435,81	55,23
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	623 673,40	344 435,81	55,23
		1) wydatki jednostek budżetowych	426 278,00	244 781,64	57,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	401 928,00	228 082,28	56,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 577,00	167 619,83	54,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 761,00	23 872,52	96,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 540,00	30 995,62	52,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 550,00	4 045,78	47,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 548,53	61,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 350,00	16 699,36	68,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 327,70	66,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	36,62	4,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	210,00	52,50
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	12,54	2,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 150,00	15 112,50	75,00
		2) dotacje na zadania bieżące	180 600,40	90 601,12	50,17
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 600,40	90 601,12	50,17
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 795,00	9 053,05	53,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 535,00	9 053,05	54,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260,00	0,00	0,00
30110		Gimnazja	2 773 970,00	1 329 068,29	47,91
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 773 970,00	1 329 068,29	47,91
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 656 450,00	1 276 010,57	48,03
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 305 678,00	1 103 362,80	47,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 658,00	787 028,58	45,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 800,00	139 165,95	96,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 700,00	153 478,88	43,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 500,00	16 892,33	33,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 020,00	6 797,06	39,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 772,00	172 647,77	49,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 076,00	15 115,69	35,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 200,00	339,00	2,39
	4260	Zakup energii	142 000,00	72 409,14	50,99
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 618,56	32,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	367,00	11,29
	4300	Zakup usług pozostałych	28 160,00	3 510,73	12,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	175,43	17,54
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	605,39	17,30

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	867,33	16,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 186,00	76 639,50	75,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 520,00	53 057,72	45,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000,00	53 057,72	45,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	168 000,00	84 463,82	50,28
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	168 000,00	84 463,82	50,28
		1) wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	65 663,82	46,90
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	65 663,82	46,90
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	65 663,82	46,90
		2) dotacje na zadania bieżące	28 000,00	18 800,00	67,14
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	18 800,00	67,14
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	179 350,00	76 868,01	42,86
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	179 350,00	76 868,01	42,86
		1) wydatki jednostek budżetowych	179 350,00	76 868,01	42,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	155 510,00	72 532,15	46,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	51 815,46	44,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 810,00	9 147,83	93,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	9 903,19	41,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 333,87	41,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	331,80	22,12
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 840,00	4 335,86	18,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 404,00	737,56	5,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	639,80	21,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	21,00	1,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 450,00	2 587,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	186,00	90,00	48,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	260,00	10,40
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	2 836,89	28,37
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	2 836,89	28,37
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	2 836,89	28,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	2 836,89	33,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 340,00	51,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	317,59	15,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 179,30	34,69
851		Ochrona zdrowia	63 000,00	39 821,48	63,21
85153		Zwalczanie narkomanii	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
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	39 821,48	66,37
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	39 821,48	66,37
		1) wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	37 321,48	65,48
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000,00	14 400,39	57,60

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 387,58	46,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	13 012,81	59,15
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	22 921,09	71,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 271,36	85,43
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	18 649,73	69,07
		2) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	2 500,00	83,33
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 500,00	83,33
852		Pomoc społeczna	4 382 859,66	2 215 576,30	50,55
85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	88 499,15	49,17
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	180 000,00	88 499,15	49,17
		1) wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	88 499,15	49,17
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	88 499,15	49,17
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	88 499,15	49,17
85203		Ośrodki wsparcia	536 520,00	286 186,60	53,34
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	536 520,00	286 186,60	53,34
		1) wydatki jednostek budżetowych	536 520,00	286 186,60	53,34
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	366 980,00	195 976,05	53,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 720,00	149 999,32	52,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	16 614,00	92,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	25 271,10	51,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 560,00	3 213,13	42,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	878,50	12,55
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 540,00	90 210,55	53,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 946,00	32 360,42	79,03
	4220	Zakup środków żywności	30 500,00	9 448,44	30,98
	4260	Zakup energii	36 640,00	14 077,63	38,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 193,50	57,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 228,03	55,82
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 368,48	38,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	88,55	4,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 294,00	10 720,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	440,00	14,67
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	360,00	125,00	34,72
85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	0,00
		1) ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	2 402,20	48,04
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	2 402,20	48,04
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 402,20	48,04
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 402,20	48,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 402,20	96,09
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	10 401,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 401,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 401,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 401,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 484 100,00	1 273 669,51	51,27
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 484 100,00	1 273 669,51	51,27
		1) wydatki jednostek budżetowych	135 832,00	65 533,49	48,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	135 832,00	65 533,49	48,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 094,61	26 282,51	43,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 905,39	5 905,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 192,00	32 610,66	48,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	734,93	44,81
		2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	4 326,32	21,63
	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	4 326,32	21,63
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 328 268,00	1 203 809,70	51,70
	3110	Świadczenia społeczne	2 328 268,00	1 203 809,70	51,70
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	8 600,00	3 642,76	42,36
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 600,00	3 642,76	42,36
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 600,00	3 642,76	42,36
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 600,00	3 642,76	42,36
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 600,00	3 642,76	42,36
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 100,00	94 128,42	45,23
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 100,00	94 128,42	45,23
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 100,00	94 128,42	45,45
	3110	Świadczenia społeczne	189 639,66	91 787,42	48,40
	3119	Świadczenia społeczne	17 460,34	2 341,00	13,41
		2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00
	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	1 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	649,20	10,82
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	649,20	-
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	649,20	10,82
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	649,20	10,82
85216		Zasiłki stałe	49 900,00	31 139,35	62,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 900,00	31 139,35	62,40
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 400,00	29 965,41	61,91
	3110	Świadczenia społeczne	48 400,00	29 965,41	61,91
		2) dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 173,94	78,26
	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	1 500,00	1 173,94	78,26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 538,66	228 881,69	40,26
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	568 538,66	228 881,69	40,26
		1) wydatki jednostek budżetowych	565 538,66	225 881,69	39,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	434 408,00	196 323,99	45,19

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	107 697,45	43,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 967,36	24 889,07	38,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 387,96	1 318,19	38,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 724,09	21 724,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	22 516,77	52,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 561,24	2 628,05	19,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,26	139,20	19,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 910,00	2 091,61	26,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 930,74	373,90	19,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy	102,44	19,80	19,33
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	408,96	0,00	0,00
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21,04	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 275,91	8 117,86	40,04
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 826,58	4 566,15	42,18
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	573,42	241,85	42,18
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 130,66	29 557,70	22,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 956,27	35,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	854,73	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,27	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	3 650,48	30,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 200,79	30,59
	4307	Zakup usług pozostałych	49 793,39	255,50	0,51
	4309	Zakup usług pozostałych	2 637,27	13,54	0,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	730,62	36,53
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 792,99	59,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	334,32	16,72
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,19	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 500,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 023,00	34,10
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
85228	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	13 471,99	39,62
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 000,00	13 471,99	39,62
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	10 012,99	40,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000,00	10 012,99	40,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 294,94	25,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 718,05	43,59
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 459,00	38,43
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	3 459,00	38,43
85295		Pozostała działalność	286 700,00	192 905,43	67,28
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	286 700,00	192 905,43	67,28
		1) wydatki jednostek budżetowych	580,92	346,08	59,57
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	580,92	346,08	59,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,92	346,08	59,57
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 119,08	192 559,35	67,30
	3110	Świadczenia społeczne	286 119,08	192 559,35	67,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 511,32	0,00	0,00
85307		Dzienni opiekunowie	6 511,32	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 511,32	0,00	0,00

		1) wydatki jednostek budżetowych	6 511,32	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 511,32	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 811,32	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	101 534,00	3 000,00	2,95
85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 534,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	91 534,00	0,00	0,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 534,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	89 034,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	10 000,00	3 000,00	30,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	3 000,00	30,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	3 000,00	30,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 000,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	30,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 003 608,50	277 722,90	27,67
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 258,50	52 501,54	34,94
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 258,50	50 129,22	50,00
		1) dotacja na zadania bieżące	100 258,50	50 129,22	50,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	100 258,50	50 129,22	50,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	50 000,00	2 372,32	4,74
		2) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	50 000,00	2 372,32	4,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 372,32	4,74
90002		Gospodarka odpadami	445 000,00	114 243,46	25,67
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	445 000,00	114 243,46	25,67
		1) wydatki jednostek budżetowych	445 000,00	114 243,46	25,67
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 000,00	114 243,46	25,67
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	114 243,46	25,96
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 750,00	33 836,15	39,92
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	84 750,00	33 836,15	39,92
		1) wydatki jednostek budżetowych	84 750,00	33 836,15	39,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 750,00	25 699,59	73,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	23 102,88	78,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 325,45	51,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	271,26	36,17
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	8 136,56	16,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 136,56	40,68
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	3 339,00	14,52
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 000,00	3 339,00	14,52
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	3 339,00	22,26
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	3 339,00	22,26
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 339,00	22,26
		2) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 000,00	69 101,13	25,40
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	272 000,00	69 101,13	25,40
		1) wydatki jednostek budżetowych	272 000,00	69 101,13	25,40

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 000,00	69 101,13	25,40
	4260	Zakup energii	192 000,00	42 373,32	22,07
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	26 727,81	33,41
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 400,00	4 469,22	18,32
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 400,00	4 469,22	18,32
		1) wydatki jednostek budżetowych	24 400,00	4 469,22	18,32
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 400,00	4 469,22	18,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 975,62	37,20
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	1 493,60	9,11
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	232,40	11,62
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	232,40	11,62
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	232,40	11,62
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	232,40	11,62
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	232,40	11,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 510 311,60	632 398,70	25,19
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 637 637,40	497 398,70	30,37
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	446 000,00	218 004,00	48,88
		1) dotacja na zadania bieżące	446 000,00	218 004,00	48,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 000,00	218 004,00	50,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 191 637,40	279 394,70	23,45
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 191 637,40	279 394,70	23,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 131,47	46 221,50	19,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 920,42	91 129,57	24,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 585,51	142 043,63	24,51
92116		Biblioteki	276 000,00	135 000,00	48,91
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	276 000,00	135 000,00	48,91
		1) dotacja na zadania bieżące	276 000,00	135 000,00	48,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 000,00	135 000,00	48,91
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 674,20	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	96 674,20	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	96 674,20	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 674,20	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	500 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00



926		Kultura fizyczna i sport	155 000,00	99 800,00	64,39
92601		Obiekty sportowe	20 000,00	4 800,00	24,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 000,00	4 800,00	24,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	20 000,00	4 800,00	24,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 800,00	24,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000,00	95 000,00	76,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	125 000,00	95 000,00	76,00
		1) dotacja na zadania bieżące	125 000,00	95 000,00	76,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	125 000,00	95 000,00	76,00
92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	0,00	0,00
		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
		razem:	<b>23 755 238,45</b>	<b>8 796 296,39</b>	<b>37,03</b>
		w tym wydatki majątkowe:	6 076 958,89	396 557,21	6,53
		wydatki bieżące	17 678 279,56	8 399 739,18	47,51

  
**WÓJT GMINY**  
*mgr Jacek Chmura*