

**Zarządzenie nr 68/15**  
**Wójta Gminy Grodzisko Dolne**  
**z dnia 14 sierpnia 2015r.**

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 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 2015 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015r. – 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*  
14.08-2015r.

*pm*

**INFORMACJA**

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015R., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 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 2015r. oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015r.

**Dochody** budżetu gminy na plan 21.196.472,07 zł zostały wykonane w kwocie 11.989.603,41 zł, tj. 56,6%, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących – 20.232.835,29 zł, wykonanie – 11.533.287,71 zł; tj. 57%, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 229.674,88 zł, wykonanie 243.555,16 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych – 963.636,78 zł, wykonanie – 456.315,70 zł; tj. 47,3%, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 619.691,78 zł, wykonanie – 456.315,70 zł.

Dochody uzyskane w I półroczu 2015r. pochodzą z różnych źródeł. Są to:

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa składająca się z części wyrównawczej: podstawowej, równoważącej oraz oświatowej; plan – 10.795.409,00 zł, wykonanie – 6.157.216,00 zł, tj. 57%;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie; plan – 3.070.849,97 zł, wykonanie – 1.760.519,38 zł, tj. 62,3%;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy; plan – 799.552,00 zł, wykonanie 478.270,00 zł, tj. 67,1%;
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne; plan 243.945,00 zł, wykonanie – 0 zł;
- 5) dochody ze sprzedaży majątku gminy; plan – 100.000,00 zł, wykonanie 0 zł;
- 6) dochody z tytułu podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej; plan 4.623.087,00 zł, wykonanie 2.421.542,26 zł, tj. 52,4%;
- 8) dotacje celowe (bieżące i majątkowe) w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych; plan 849.366,66 zł, wykonanie 699.870,86 zł, tj. 82,4%;
- 9) pozostałe dochody (m.in. kapitalizacja odsetek, wpływy z różnych rozliczeń, wpływy z dzierżawy, najmu, wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne) plan – 714.262,44 zł, wykonanie – 472.184,91 zł, tj. 66,1%.

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

- 1) zwrotu podatku akcyzowego dla rolników – plan 122.824,56 zł, wykonanie 122.824,56 zł;
- 2) realizacji zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i ochrony środowiska – plan 58.063,00 zł, wykonanie 28.787,00 zł;

- 3) kwalifikacji wojskowej – plan 100,00 zł, wykonanie 0 zł;
- 4) aktualizacji stałego rejestru wyborców – plan 1.418,00 zł, wykonanie 710,00 zł;
- 5) wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 35.480,00 zł, wykonanie 35.480,00 zł;
- 6) Środowiskowego Domu Samopomocy – plan 550.800,00 zł, wykonanie 275.400,00 zł;
- 7) świadczeń rodzinnych – plan 2.284.200,00 zł, wykonanie 1.285.000,00 zł;
- 8) składek na ubezpieczenie zdrowotne – plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.465,00 zł;
- 9) dodatku energetycznego – plan 386,41 zł, wykonanie 384,82 zł;
- 10) sprawowania opieki – plan 5.460,00 zł, wykonanie 5.030,00 zł;
- 11) specjalistycznych usług opiekuńczych – plan 6.900,00 zł, wykonanie 3.300,00 zł;
- 11) wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- plan 1.718,00 zł, wykonanie 1.138,00 zł;

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

- 1) dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – plan 319.523,00 zł, wykonanie – 159.762,00 zł;
- 2) dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 5.600,00 zł, wykonanie 3.770,00 zł;
- 3) dotacji na zasiłki i pomocy w naturze oraz składek emerytalnych i rentowych – plan 90.560,00 zł, wykonanie 58.089,00 zł;
- 4) dotacji na zasiłki stałe – plan 50.410,00 zł, wykonanie 41.870,00 zł;
- 5) dotacji na ośrodek pomocy społecznej – plan 67.960,00 zł, wykonanie 36.800,00 zł;
- 6) dotacji na posiłek dla potrzebujących – plan 216.500,00 zł, wykonanie 128.980,00 zł;
- 7) dotacji na stypendia dla uczniów – plan 48.999,00 zł, wykonanie 48.999,00 zł;

**Dochody majątkowe dotyczą:**

- 1) dotacja z budżetu państwa na budowę drogi gminnej nr 104589R wraz z budową przepustu w Wólce Grodziskiej plan 243.945,00 zł, wykonanie 0 zł;
- 2) wpływów ze sprzedaży majątku gminy – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0 zł;
- 3) refundacji wydatków w ramach RPO WP na lata 2007-2013 zadania pn. „Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Grodzisko Dolne” plan – 160.546,34 zł, wykonanie 160.546,34 zł;
- 4) refundacji wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 na zadanie pn. „przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym” – plan – 163.376,08 zł, wykonanie – 0 zł;
- 5) dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich budowy kompleksu boisk sportowych wraz z placem zabaw oraz budowa chodnika w miejscowości Grodzisko Nowe – plan 295.769,36 zł, wykonanie – 295.769,36 zł.

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

- podatek od nieruchomości – 58,3%
- podatek rolny – 73,3%
- podatek leśny – 68,7%
- podatek od środków transportowych – 64,1%
- podatek od spadków i darowizn – 152,9%
- wpływy z opłaty targowej – 72,1%

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 57,6%
- odsetki od zaległości podatkowych – 57,1%
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 0% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy)
- wpływy z opłaty skarbowej – 39%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 42%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 76,6%
- wpływy z opłat za odpady – 44,4%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 61,1%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 44,9%
- wpływy z dzierżaw, najmu – 58%.
- wpływy ze sprzedaży mienia gminy – 0% (ogłaszane są przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych, brak zainteresowania kupnem).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 681.115,21 zł, z tego:

- 1) w podatku od nieruchomości – 520.456,61 zł
- 2) w podatku rolnym – 142.368,55 zł
- 3) w podatku od środków transportowych – 18.290,05 zł.

Skutki udzielonych zwolnień wynoszą kwotę 185.495,42 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 4.299,60 zł i dotyczą:

- 1) podatku od nieruchomości – 124,30 zł
- 2) podatku rolnego – 416,60 zł
- 3) podatku leśnego – 0,70 zł
- 4) podatku od środków transportowych – 3.758,00 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 168.330,76 zł i dotyczą:

- 1) wpływów z czynszu, najmu, dzierżaw – 12.918,51 zł
- 2) z tytułu podatku od nieruchomości – 89.553,88 zł
- 3) z tytułu podatku rolnego – 27.199,00 zł
- 4) z tytułu podatku leśnego – 1.418,99 zł
- 5) z tytułu podatku od środków transportowych – 24.708,60 zł
- 6) zwroty za gaz, energię elektryczną i wodę – 2.309,58 zł,
- 7) wpływy z opłaty śmieciowej – 10.222,20 zł.

Na wymienione zaległości sporządzono upomnienia i tytuły wykonawcze. Zagrożenie wykonania dochodów może wystąpić w pozycjach dotyczących podatku opłacanego w formie karty podatkowej (podatek ten pobierany jest przez Urząd skarbowy w Leżajsku).

**Wydatki** budżetu gminy na plan 20.942.161,87 zł zostały wykonane w kwocie 9.540.593,93 zł tj. 45,5% z tego:

- a) wydatki majątkowe na plan 1.683.514,39 zł wykonano na kwotę 134.739,97 zł tj. 8%, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan -
- b) wydatki bieżące na plan 19.258.647,48 zł wykonano na kwotę 9.405.853,96 zł tj. 48,8%.

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 – 7.150,93 zł, wypłaty zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej wraz z obsługą – 122.824,14 zł oraz innych usług – 2.676,44 zł.

W dziale **020 Leśnictwo** zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na pielęgnację lasu należącego do zasobu gminy. W I półroczu nie dokonano wydatków.

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

1) drogi publiczne powiatowe:

- zaplanowano 8.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na malowanie krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyzna (gr. powiatu) – Grodzisko – Giedlarowa, odcinek Grodzisko Górne – Giedlarowa. W I półroczu wydatków nie wykonano.
- zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Grodzisko Dolne. W dniu 15.05.2015r. została zawarta umowa z Powiatem Leżajskim na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1268R Kopanie Żołyńskie – Grodzisko – Grodzisko Dolne w km 2 + 760 – 4 072 w ramach programu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wartość dofinansowania wynosi 20.000,00 zł. W I półroczu wydatków nie wykonano.

2) drogi publiczne gminne:

- zaplanowano 20.000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Żołyńca na dofinansowanie remontu drogi wewnętrznej położonej na działce ewidencyjnej nr 4393/1 w miejscowości Żołyńca-Kopanie. W I półroczu wydatków nie wykonano.
  - zaplanowano 30.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, z tego w ramach funduszu sołectkiego na zakup kamienia 15.682,00 zł; wykonanie wydatków na 30.06.2015r. wyniosło 145,00 zł. Zobowiązania na kwotę 16.937,10 zł dotyczą zakupu kamienia, w tym w ramach funduszu sołectkiego 15.682,00 zł. Kamień zakupiono od Pani Małgorzaty Trębacz właścicielki firmy Usługi Transportowe w Wierzawicach.
  - zaplanowano kwotę 122.000,00 zł na zakup usług pozostałych ( w tym zimowe utrzymanie dróg), wykonanie wydatków na I półrocze wyniosło 50.918,06 zł,
  - zaplanowano 363.220,00 zł na zakup usług remontowych, w tym 157.467,08 zł w ramach funduszu sołectkiego oraz 60.000,00 zł na remont chodników; W dniu 11.06.2015r. podpisano umowę na remont dróg gminnych ze Spółdzielnią Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym. Wartość remontu dróg gminnych po zawarciu aneksu z dnia 1.07.2015r. wyniosła kwotę 254.464,43 zł. Termin zakończenia robót remontowych ustalono na 15 lipca br. Na remont chodnika na terenie gminy zawarto umowę w dniu 22.06.2015r. z Panem Andrzejem Słomianym właścicielem firmy FUH AS BRUK z Woli Żarczyckiej na kwotę 23.124,00 zł. Termin wykonania ustalono na 17 lipca br.
- 2) umowy zlecenia m.in. dotyczące przeglądu obiektów mostowych, przeglądu na drogach gminnych, dokumentacji projektowej na remont dróg gminnych „Zaborcze” i „Cmentarna” plan 33.000,00 zł,

wykonanie 26.657,70 zł;

*Wydatki majątkowe zaplanowano na:*

- 1) dokumentację techniczną i wykonanie budowy obwodnicy k/stadionu w Grodzisku Górnym – plan 275.000,00 zł, wykonanie – 0 zł. W dniu 10.04.2015r. podpisano umowę z Panem Stanisławem Salaburą z Jarosławia na wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej k/stadionu w Grodzisku Górnym na kwotę 19.680,00 zł. Termin wykonania ustalono na 30.06.2015r. Wydatków nie wykonano w I półroczu.
- 2) budowę drogi gminnej nr 104589R wraz z budową przepustu na działkach ewidencyjnych nr 905/3, 121, 905/2, 537, 770 w miejscowości Wólka Grodziska plan 447.890,00 zł, z tego 243.945,00 zł w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Umowę zawarto w dniu 23.04.2015r. z Panem Bogdanem Wojtunem z firmy DRO-BRUK z Gniewczyny Trynieckiej na kwotę 339.168,72 zł z terminem zakończenia robót – 31 październik 2015r. Na pełnienie inspektorów nadzoru przy realizacji tej inwestycji zawarto umowy zlecenia z Panem Marianem Dudkiem i Panem Henrykiem Sochą.

W dziale **630 Turystyka** wydatki bieżące na plan 23.000,00 zł wykonano w kwocie 21.761,12 zł. Wydatki dotyczą zakupu energii, badania wody, zakupu usług telekomunikacyjnych i nadzoru konserwatorskiego. Przekazano dotację celową w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie dla Fundacji GIOKOPARK z siedzibą w Grodzisku Górnym na zapewnienie bezpieczeństwa wypoczynku nad zbiornikiem wodnym „Czyste” w Grodzisku Dolnym – organizacja i prowadzenie bezpłatnego miejsca wykorzystywanego do kąpeli (15.000,00 zł), przeprowadzono prace remontowe i porządkowe przy zbiorniku wodnym „czyste” w celu przygotowania kąpieliska do sezonu wakacyjnego.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki na plan 555.581,57 zł wykonano na kwotę 232.789,90 zł. Wydatki dotyczyły:

- 1) zakupu energii w budynkach stanowiących własność Gminy – 33.765,88 zł;
- 2) wypisów z rejestru gruntów, wycen działek, opłat geodezyjnych, aktów notarialnych – 17.561,56 zł;
- 3) podatku od nieruchomości i leśnego zapłaconego przez Gminę Grodzisko Dolne – 105.287,61 zł;
- 4) podatku od towarów i usług – 6.915,00 zł;
- 5) różne opłaty – 6.984,80 zł;
- 6) wynagrodzenia za zastępstwo procesowe – 3.658,23 zł;

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 67.000,00 zł, z tego:

- 1) na zakup działek - plan 42.000,00 zł, wykonanie – 36.072,00 zł,
- 2) monitoring czystego – plan 25.000,00 zł, wykonanie – 22.544,82 zł.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 76.040,00 zł, wykonanie – 19.140,00 zł.

Wydatkowano kwotę 10.530,00 zł za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji kubaturowych (budynki mieszkalne i gospodarcze) oraz 8.610,00 zł na wydatki majątkowe tj. na wykonanie zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonawcą inwestycji jest firma MONDRA z siedzibą w Rzgowie.

W dziale **720 Informatyka** wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł na zakup energii. W I półroczu wydatków nie wykonano.

W dziale **750 Administracja publiczna** – wydatki na plan 2.486.590,60 zł wydatkowano kwotę 1.215.526,35 zł, tj. 48,9%, z tego:

- 1) w rozdziale - urzędy wojewódzkie – 27.888,08 zł; na wynagrodzenia i inne wydatki związane z pracownikami wykonującymi zadania z zakresu administracji rządowej;
- 2) w rozdziale – rady gmin – 60.473,08 zł na wypłatę diet dla sołtysów i radnych gminy oraz zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem rady gminy;
- 3) w rozdziale – urzędy gmin – 1.078.833,31 zł, wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia (tj. paliwo do samochodów służbowych, prenumerata czasopism, druki, środki czystości, meble, materiały biurowe, itd.), energii elektrycznej, gazu, wody, badań lekarskich pracowników, usług pozostałych (tj. usługi pocztowe, konserwacja i remonty ksera, alarmu, prowizja bs, licencje i programy komputerowe, itd.), opłat za telefony i Internet, delegacji, różnych opłat i składek tj. (składki członkowskie, ubezpieczenie majątku), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń pracowników; Wydatki związane ze szkoleniem i doksztalaniem pracowników w I półroczu 2015r. wyniosły kwotę 7.160,60 zł.
- 4) w rozdziale – kwalifikacja wojskowa – 0 zł;
- 5) w rozdziale – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 15.657,88 zł;
- 6) w rozdziale 75095 wydatki bieżące wyniosły kwotę 32.674,00 zł i dotyczyły prowizji dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan wydatków 36.898,00 zł, wykonanie – 35.416,38 zł. Wydatki dotyczą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wydatków wynosił 339.040,00 zł i wydatkowano kwotę 114.698,30 zł tj. 33,8%, z tego:

- 1) w rozdziale Komendy Powiatowe Policji – zaplanowano na fundusz wsparcia Policji na służby ponadnormatywne (5.040,00 zł) oraz na pokrycie kosztów wyposażenia i bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku (2.000,00 zł), w I półroczu przekazano kwotę 2.000,00 zł;
- 2) w rozdziale Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zaplanowano 17.000,00 zł na fundusz wsparcia dla straży pożarnej na zakup skokochronu, wydatków w I półroczu nie wykonano.
- 3) w rozdziale - Ochotnicze straże pożarne - na bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych plan – 238.000,00 zł, wykonanie – 88.423,86 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 75.000,00 zł, wykonano w kwocie 24.274,44 zł.

Plan wydatków dotyczy:

- 1) wykonania dokumentacji technicznej na budowę garażu dla OSP w Laszczynach, rozbudowę OSP w Zmysłówce i przebudowę dachu na SP w Opaleniskach – 30.000,00 zł – wydatków w I półroczu nie

wykonano,

2) zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Grodzisko Miasto – 20.000,00 zł, wydatków nie wykonano,

3) zakup pieca gazowego dla OSP Grodzisko Dolne oraz wykonanie remontu pomieszczenia kotłowni - plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.274,44 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę 31.120,46 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.

W dziale **758 Różne rozliczenia**

W rozdziale - Rezerwy w planie jest kwota 103.000,00 zł, z tego: rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.500,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 52.500,00 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** plan wydatków wynosił 8.084.960,44 zł i wykonany został w kwocie 3.989.558,70 zł, tj. 49,3%.

Wydatki dotyczyły:

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

Plan wydatków majątkowych wynosił 35.000,00 zł i dotyczył:

1) wykonania dokumentacji technicznej modernizacji łazienek w Szkole Podstawowej w Chodaczowie plan 10.000,00 zł, wydatków w I półroczu nie wykonano.

2) Regionalne Centrum Robotyki Szkolnej – 25.000,00 zł, wydatków nie wykonano.

W dziale **851 ochrona zdrowia** na plan 128.780,00 zł wydatki wyniosły kwotę 54.273,80 zł i dotyczyły realizacji programów profilaktycznych oraz wynagrodzeń dla komisji w punkcie informacyjno konsultacyjnym. W planie wydatków jest kwota 42.780,00 zł na szczepionkę dla dzieci przeciw pneumokokom. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

W dziale **852 pomoc społeczna** oraz **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na plan 4.637.142,29 zł wydatki wyniosły kwotę 2.309.035,43 zł, tj. 49,8%, z tego:

1) domy pomocy społecznej – plan 270.000,00 zł, wykonanie 116.269,93 zł;

2) Środowiskowy Dom Samopomocy – plan wydatków bieżących 592.119,55 zł, wykonanie 272.016,55 zł;

3) rodziny zastępcze – plan 7.000,00 zł, wykonanie 841,92 zł;

4) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.101,85 zł,

5) wspieranie rodziny – plan 35.000,00 zł, wykonanie 10.415,37 zł,

6) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.287.200,00 zł, wykonanie 1.277.242,05 zł;

7) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – plan 9.600,00 zł, wykonanie 6.103,68 zł;

8) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 215.129,98 zł, wykonanie 84.048,39 zł;

9) dodatki mieszkaniowe i energetyczne – plan 6.386,41 zł, wykonanie 3.197,47 zł;



- 10) zasiłki stałe – plan 61.410,00 zł, wykonanie 40.952,00 zł;
- 11) Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 748.791,02 zł wykonanie 295.487,28 zł, w tym projekt „czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne;
- 12) Usługi opiekuńcze – plan 42.900,00 zł, wykonanie 18.773,14 zł;
- 13) Pozostała działalność – plan 308.218,00 zł, wykonanie 181.585,80 zł (posiłek dla potrzebujących i wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne)
- 14) dzienni opiekunowie – plan 5.975,00 zł, wykonanie 0 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 182.412,33 zł na:

- 1) opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ŚDS – 40.000,00zł, wydatków nie wykonano,
- 2) dokumentację techniczną budowy GOPS i dziennego domu pomocy dla osób starszych – 100.000,00 zł, wydatków nie wykonano,
- 3) dokumentację techniczną budowy zakładu aktywności zawodowej – 42.412,33 zł, brak wykonania, W momencie okazania się, że wymienione inwestycje będą mogły uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych zostaną rozpoczęte prace projektowe tych zadań.

W dziale **854 edukacyjna opieka wychowawcza** – plan wydatków wynosił 376.729,95 zł, wykonanie 297.009,92 zł. W planie wydatków jest kwota 83.999,00 zł na stypendia dla uczniów, z tego: 35.000,00 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 wydatkowano kwotę 2.592,81 zł. Na stypendia dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej wydatkowano kwotę 6.600,00 zł. Na kwotę 244.730,95 zł zaplanowano wydatki w ramach POKL „EUROBOT” w Zespole Szkół w Grodzisku Górnym. Wykonanie wydatków wyniosło 224.577,11 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan wydatków wynosi 1.224.792,40 zł i został zrealizowany w kwocie 479.645,77 zł, tj. 39,2%, z tego:

- 1) przekazano dotację przedmiotową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym w wysokości 50.025,00 zł;
- 2) wywóz odpadów – 205.492,21 zł;
- 3) utrzymanie zieleni (wynagrodzenie pracowników interwencyjnych, zakup kosiarek spalinowych oraz paliwa do kosiarek)- 50.021,77 zł;
- 4) schroniska dla zwierząt – 11.400,00 zł;
- 5) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 116.119,15 zł, (za oświetlenie i konserwację);
- 6) wydatki związane z ochroną środowiska – 2.998,93 zł;
- 7) utrzymanie targowiska – 350,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 238.000,00 zł, z tego:

- 1) 100.000,00 zł zaplanowano na rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji i wodociągu na terenie gminy, wykonanie wyniosło 40.163,71 zł,
- 2) oświetlenie uliczne – plan 138.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 35.388,32 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 3.075,00 zł – dotyczy projektu budowy oświetlenia.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki na plan 1.035.672,06 zł wykonano w kwocie 405.250,00 zł, z tego:

- 1) przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury – 245.750,00 zł;
- 2) przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki – 157.500,00 zł;
- 3) przekazano dotacje dla stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 2.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 197.172,06 zł, z tego:

- 1) dotacja celowa dla Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym w ramach zadania pn. „przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury wraz z zabezpieczeniem zabytków ruchomych Parafii w Grodzisku Dolnym” - zaplanowano kwotę 55.172,06 zł. Dotacja zostanie udzielona po otrzymaniu jej z Urzędu Marszałkowskiego.
- 2) dotacja celowa dla Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym – dofinansowanie przebudowy chóru – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0 zł,
- 3) zakup instrumentów muzycznych – plan 16.000,00 zł, wykonanie – 0 zł,
- 4) budowa wiaty tanecznej w Chodaczowie – plan 31.000,00 zł, w I półroczu nie wystąpiły wydatki,
- 5) budowa stref rekreacji – dokumentacja techniczna – plan 45.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** plan wydatków bieżących wynosi 160.000,00 zł, wykonanie 124.995,53 zł. W I półroczu przekazano dotację dla LKS Grodziszczanka w kwocie 110.000,00 zł. Wykonano remont szatni sportowej w Grodzisku Górnym za kwotę 14.995,53 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na dokumentację techniczną budowy boiska sportowego w Opaleniskach, wydatków nie wykonano.

#### 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.	Budowa drogi gminnej wraz z budową przepustu w Wólce Grodzkiej	600- 60016	447.890,00	0
			0	0
2.	Dokumentacja techniczna i budowa obwodnicy k/stadionu w Grodzisku Górnym	600- 60016	275.000,00	0
			0	0
3.	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę drogi powiatowej	600- 60014	100.000,00	0
			0	0
4.	Monitoring czystego	700- 70005	25.000,00	22.544,82
			0	0
5.	Zakup działek	700- 70005	42.000,00	36.072,00
			0	0
6.	Opracowanie studium uwarunkowań na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego	710- 71004	61.040,00	8.610,00
			0	0
7.			30.000,00	0

	Dokumentacja techniczna na budowę garażu dla OSP Laszczyny, rozbudowę OSP w Zmysłówce i przebudowę dachu na SP w Opaleniskach	754-75412	0	0
8.	Zakup pieca gazowego i modernizacja pomieszczenia kotłowni w OSP w Grodzisku Dolnym	754-75412	25.000,00	24.274,44
			0	0
9.	Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Grodzisko	754-75412	20.000,00	0
			0	0
10.	Dokumentacja techniczna modernizacji łazienek w SP w Chodaczowie	801-80101	10.000,00	0
			0	0
11.	Regionalne Centrum Robotyki Szkolnej	801-80195	25.000,00	0
			0	0
12.	Dokumentacja techniczna na rozbudowę ŚDS	852-85203	40.000,00	0
13.	Dokumentacja techniczna na budowę GOPS i dziennego domu pomocy dla osób starszych	852-85219	100.000,00	0
14.	Dokumentacja techniczna budowy Zakładu Aktywności Zawodowej	853-85395	42.412,33	0
15.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	900-90001	100.000,00	40.163,71
			0	0
16.	Budowa oświetlenia ulicznego	900-90015	138.000,00	3.075,00
			0	0
17.	Dotacja celowa dla Parafii w Grodzisku Dolnym	921-92109	105.172,06	0
			55.172,06	0
18.	Budowa wiaty tanecznej w Chodaczowie	921-92105	31.000,00	0
			0	0
19.	Budowa stref rekreacji – dokumentacja techniczna	921-92195	45.000,00	0
			0	0
20.	Zakup instrumentów muzycznych	921-92109	16.000,00	0
			0	0
21.	Dokumentacja techniczna budowy boiska sportowego w Opaleniskach	926-92601	5.000,00	0
			0	0
	<b>RAZEM:</b>		<b>1.683.514,39</b>	<b>134.739,97</b>
			<b>55.172,06</b>	<b>0</b>

Plan przychodów na 2015r. wynosił kwotę 539.925,52 zł, z tego:

1) wolne środki – 539.925,52 zł,

Wykonanie przychodów wynosi 539.925,52 zł, z tego:

1) wolne środki – 539.925,52 zł,

Plan rozchodów wynosił 794.235,72 zł. Na 30 czerwca 2015r. wykonanie wyniosło 248.117,84 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie 2.449.009,48 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015r. wyniosły ogółem 317.280,86 zł i dotyczyły głównie składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych, których termin przekazania upływał odpowiednio 5 lipca i 20 lipca 2015r. Na dzień sprawozdawczy Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

**Zadłużenie Gminy Grodzisko Dolne na dzień 30 czerwca 2015r. wynosi 3.482.534,89 zł i dotyczy:**

- 1) 453.848,64 zł - kredyt z dopłatą do oprocentowania zaciągnięty na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Banku Ochrony Środowiska SA,
- 2) 1.706.878,02 zł - pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej,
- 3) 65.334,00 zł – pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie na wykonanie podłączy kanalizacyjnych w Chodaczowie i w Grodzisku Nowym,
- 4) 500.000,00 zł – kredyt inwestycyjny w BOŚ SA na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej,
- 5) 756.474,23 zł – pożyczka w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na przebudowę drogi powiatowej.

Zadłużenie stanowi 16,4% planowanych dochodów w 2015r.

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

Plan przychodów Ośrodka Kultury na 2015r. wynosił 519.500,00 zł, z tego:

<b>Źródła przychodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2015r.</b>	<b>404,45</b>	<b>404,45</b>	<b>100%</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	500.500,00	245.750,00	49,1%
reklama, darowizny, usługi ksero, refundacja Urząd Marszałkowski	19.000,00	20.932,76	110,2%
<b>Razem:</b>	<b>519.904,45</b>	<b>267.087,21</b>	<b>51,4%</b>

Dotacja podmiotowa udzielana jest z budżetu gminy w miesięcznych ratach. Wydatki Ośrodka Kultury na plan 519.500,00 zł wyniosły kwotę 244.991,83 zł, z tego:

<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>		
		<b>Z dotacji z budżetu gminy</b>	<b>Ze środków własnych</b>	<b>Razem wykonanie</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	330.000,00	176.464,81	0	176.464,81
Zakup towarów i usług, w tym: usługi transportowe, druk gazety grodziskiej, akredytacja zespołów, mat. biurowe, itd.	189.500,00	68.527,02		68.527,02
<b>Razem:</b>	<b>519.500,00</b>	<b>244.991,83</b>	<b>0</b>	<b>244.991,83</b>

Stan należności i zobowiązań Ośrodka Kultury:

	Na dzień 01.01.2015r.	Na dzień 30.06.2015r.
Stan należności ogółem, z tego:	404,45	23.095,38
1) stan środków na r-ku bankowym	404,45	22.095,38
2) pozostałe należności	0	1.000,00

Stan zobowiązań Ośrodka Kultury: Na dzień 30 czerwca 2015 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 2015r. wynosił 315.000,00 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
<b>Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2015r.</b>	<b>94,18</b>	<b>94,18</b>	<b>100</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	315.000,00	157.500,00	50
Usługi ksero, kapitalizacja odsetek,	0	5.489,46	0
<b>Razem:</b>	<b>315.094,18</b>	<b>163.083,64</b>	<b>51,7</b>

Dotacja podmiotowa udzielana jest z budżetu gminy w miesięcznych ratach.

Wydatki Biblioteki na plan 315.000,00 zł wyniosły kwotę 147.016,88 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie		
		Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	251.700,00	106.736,90	0	106.736,90
Zakup towarów i usług, w tym: zakup księgozbiorów, zakup energii elektrycznej, gazu, materiały biurowe, i inne,	63.300,00	40.279,98	0	40.279,98
<b>Razem:</b>	<b>315.000,00</b>	<b>147.016,88</b>	<b>0</b>	<b>147.016,88</b>

Stan należności i zobowiązań Biblioteki:

	Na dzień 01.01.2015r.	Na dzień 30.06.2015r.
Stan należności ogółem, z tego:	94,18	16.696,76
1) stan środków na r-ku bankowym	94,18	16.066,76
2) pozostałe należności	0	630,00

Na dzień 30 czerwca 2015 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 30.06.2015r. wynosił – 254.310,20 zł i stanowił nadwyżkę budżetu.

Budżet został wykonany w kwocie 2.449.009,48 zł i stanowił nadwyżkę budżetową.

Planowane zadłużenie na 01.01.2015r. wynosiło 3.730.652,73 zł tj. 17,6% planowanych dochodów.

Wykonane zadłużenie na 30.06.2015r. – 3.482.534,89 zł tj. 16,42 % planowanych dochodów.

Planowane zadłużenie na 31.12.2015r. wynosi 2.936.417,01 zł tj. 13,85% planowanych dochodów.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 9,98%. Planowana spłata rat kredytów w 2015r. wynosi 794.235,72 zł plus odsetki w kwocie 120.000,00 zł stanowią 4,31% planowanych dochodów ogółem.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

W załączniku do wieloletniej prognozy finansowej określono **przedsięwzięcia** na łączną kwotę 147.780,00 zł, z tego:

I. wydatki bieżące na kwotę 47.780,00 zł, brak wykonania na I półrocze, 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 5.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Zaplanowano środki na pokrycie energii elektrycznej.

2) „Ochrona zdrowia dzieci z terenu Gminy Grodzisko Dolne”: plan 42.780,0 zł, wykonanie 0 zł.

II. wydatki majątkowe na kwotę 100.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 40.163,71 zł i dotyczyły:

b) programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej: plan 100.000,00 zł, wykonanie w I półroczu – 40.163,71 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>122.824,56</b>	<b>122.824,56</b>
<b>WYDATKI</b>		
010-01095-4110	275,83	275,65
010-01095-4170	1.612,00	1.612,00
010-01095-4210	520,49	520,25
010-01095-4430	120.416,24	120.416,24
<b>Razem:</b>	<b>122.824,56</b>	<b>122.824,14</b>
<b>DOCHODY</b>		
750-75011-2010 Administracja publiczna	<b>58.063,00</b>	<b>28.787,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
750-75011-4010	48.600,00	21.074,68
750-75011-4110	8.310,00	5.927,56
750-75011-4120	1.153,00	885,84
<b>Razem:</b>	<b>58.063,00</b>	<b>27.888,08</b>
<b>DOCHODY</b>		
750-75045-2010 Kwalifikacja wojskowa	<b>100,00</b>	<b>0</b>
<b>WYDATKI</b>		
750-75045-4430	100,00	0
<b>Razem:</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
<b>DOCHODY</b>		
751-75101-2010 Aktualizacja spisu wyborców	<b>1.418,00</b>	<b>710,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
751-75101-4110	162,45	0
751-75101-4120	23,27	0
751-75101-4170	950,00	0
751-75101-4210	282,28	0
<b>Razem:</b>	<b>1.418,00</b>	<b>0</b>

<b>DOCHODY</b>		
751-75113-2010 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<b>35.480,00</b>	<b>35.480,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
751-75113-3030	21.000,00	21.000,00
751-75113-4110	1.299,60	1.299,60
751-75113-4120	136,00	136,00
751-75113-4170	9.300,00	9.300,00
751-75101-4210	3.724,40	3.661,10
751-75101-4300	20,00	19,68
<b>Razem:</b>	<b>35.480,00</b>	<b>35.416,38</b>
<b>DOCHODY</b>		
852-85203-2010 Ośrodki wsparcia	<b>550.800,00</b>	<b>275.400,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
852-85203-4010	322.000,00	151.828,83
852-85203-4040	30.000,00	24.553,41
852-85203-4110	58.000,00	26.647,70
852-85203-4120	8.000,00	3.137,70
852-85203-4170	6.300,00	1.849,51
852-85203-4210	30.000,00	5.846,79
852-85203-4220	18.000,00	9.036,62
852-85203-4260	28.000,00	17.333,90
852-85203-4280	1.000,00	510,00
852-85203-4300	24.460,00	18.739,22
852-85203-4410	2.000,00	692,50
852-85203-4430	7.500,00	0
852-85203-4440	13.500,00	10.125,00
852-85203-4520	840,00	840,00
852-85203-4700	800,00	0
852-85203-4780	400,00	198,65
<b>Razem:</b>	<b>550.800,00</b>	<b>271.339,83</b>
<b>DOCHODY</b>		
852-85212-2010 świadczenia rodzinne	<b>2.284.200,00</b>	<b>1.285.000,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
852-85212-3110	2.164.844,00	1.193.130,17
852-85212-4010	51.000,00	25.188,31
852-85212-4040	6.500,00	6.500,00
852-85212-4110	60.700,00	51.442,38
852-85212-4120	1.156,00	825,34
<b>Razem:</b>	<b>2.284.200,00</b>	<b>1.277.086,20</b>
<b>DOCHODY</b>		
852-85213-2010 składki na ubezpieczenia zdrowotne	<b>3.500,00</b>	<b>2.465,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
852-85213-4130	3.500,00	2.418,00
<b>Razem:</b>		
<b>DOCHODY</b>		
852-85215-2010 dodatek energetyczny	<b>386,41</b>	<b>384,82</b>

<b>WYDATKI</b>		
852-85215-3110	378,75	375,90
852-85215-4210	7,66	7,54
<b>Razem:</b>	<b>386,41</b>	<b>383,44</b>
<b>DOCHODY</b>		
852-85219-2010 sprawowanie opieki	5.460,00	5.030,00
<b>WYDATKI</b>		
852-85219-3110	5.460,00	5.030,00
<b>Razem:</b>	<b>5.460,00</b>	<b>5.030,00</b>
<b>DOCHODY</b>		
852-85228-2010 specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.900,00	3.300,00
<b>WYDATKI</b>		
852-85228-3110	6.900,00	3.300,00
<b>DOCHODY</b>		
852-85295-2010 wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgniacyjne	1.718,00	1.138,00
<b>WYDATKI</b>		
852-85228-3110	600,00	600,00
852-85228-4110	157,46	0
852-85228-4120	22,54	0
852-85228-4170	920,00	0
852-85228-4210	18,00	18,00
<b>Razem:</b>	<b>1.718,00</b>	<b>618,00</b>
<i>Razem dotacje na administrację rządową - dochody</i>	<i>3.070.849,97</i>	<i>1.760.519,38</i>
<i>Razem dotacje na administrację rządową – wydatki</i>	<i>3.070.849,97</i>	<i>1.746.304,07</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 65.908,57 zł a wykonane wydatki wyniosły kwotę 54.273,80 zł z przeznaczone na sfinansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania 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	65.908,57
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65.908,57
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	65.908,57
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.908,57



		<b>Razem:</b>	65.908,57
--	--	---------------	-----------

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
851		Ochrona zdrowia	54.273,80
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	54.273,80
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54.273,80
		1) wydatki jednostek budżetowych	51.933,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22.314,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.108,69
	4120	Składki na fundusz pracy	71,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.134,15
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	29.619,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.852,94
	4300	Zakup usług pozostałych	20.766,48
		2) dotacja na zadania bieżące	2.340,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.340,00
85195		Pozostała działalność	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0
		a) Związane z realizacją ich statutowych zadań	0
		2) Dotacje na zadania bieżące	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0
		<b>Razem:</b>	<b>54.273,80</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 208.537,40 zł z podziałem na poszczególne sołectwa:

a) Sołectwo Chodaczów	- 19.363,64 zł
b) Sołectwo Laszczyń	- 15.388,32 zł
c) Sołectwo Grodzisko Dolne	- 25.647,20 zł
d) Sołectwo Grodzisko	- 25.647,20 zł
e) Sołectwo Grodzisko Górne	- 25.647,20 zł
f) Sołectwo Grodzisko Nowe	- 25.647,20 zł
g) Sołectwo Opaleniska	- 12.387,60 zł
h) Sołectwo Grodzisko Podlesie	- 13.669,96 zł
i) Sołectwo Wólka Grodziska	- 24.852,14 zł

j) Sołectwo Zmysłówka

- 20.286,94 zł

W I półroczu wydatków nie wykonano.

## WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>
	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 Grodzisko – zakup kamienia	0
	Sołectwo Opaleniska – zakup kamienia na utwardzenie parkingu	0
	Sołectwo Grodzisko Dolne – zakup kamienia	0
4270	Zakup usług remontowych	0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0
	1) Wydatki jednostek budżetowych	0
	a) Związane z realizacją ich statutowych zadań	0
	Sołectwo Grodzisko Górne – dokończenie remontu drogi gminnej metodą asfaltową „od Pana Pytla na Pana Majkuta i poza most na Pana Hadra”	0
	Sołectwo Grodzisko – remont drogi Cmentarnej – 20.000,00, remont dróg gminnych w sołectwie poprzez skropienie – 3.000,00	0
	Sołectwo Grodzisko Nowe – remont drogi granicznej – położenie asfaltu	0
	Sołectwo Zmysłówka – budowa / modernizacja parkingu w Zmysłówce – 3.000,00 zł, położenie asfaltu na drodze „na Drażków” – 12.286,94 zł	0
	Sołectwo Podlesie – kontynuacja budowy drogi „Na Sochę” – położenie asfaltu – 11.669,96 zł, Budowa / modernizacja parkingu w Zmysłówce (sołectwo Zmysłówka) – 2.000,00 zł	0
	Sołectwo Grodzisko Dolne – wykonanie remontu dróg gminnych „na Maja”, „Na Karabę”, „Na Franciszka Czerwonke” poprzez położenie asfaltu	0
	Sołectwo Chodaczów – wykonanie remontu drogi „Od Kuźmy do Mściszka” w technologii podwójnego skropienia	0
	Sołectwo Wólka Grodziska – wykonanie remontu drogi nr 116 „na Ciska” w technologii podwójnego skropienia oraz wyprofilowanie rowów wzdłuż powyższej drogi	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0</b>
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0

	Sołectwo Opaleniska – wykonanie oświetlenia parkingu w Zmysłówce (2 lampy) – na terenie sołectwa Zmysłówka	0
	Sołectwo Grodzisko Nowe – wykonanie oświetlenia przy drodze od kościoła w kierunku „Ługów”	0
	Sołectwo Zmysłówka – wykonanie oświetlenia drogi „Na Krzysztofa Burdę”	0
	Sołectwo Laszczyny - kontynuacja budowy oświetlenia drogi „Na Jońca”	0
	<b>Razem:</b>	<b>0</b>

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 8.968,33 zł, wydatki wyniosły kwotę 2.998,93 zł i przeznaczone zostały na wydatki związane z ochroną środowiska.

4) Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012, poz. 391 z późn. zm.) ustalono dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 430.000,00 zł i wydatki w kwocie 430.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wykonanie za I półrocze przedstawia się następująco:

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191.044,40
90002		Gospodarka odpadami	191.044,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	191.044,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	191.044,40
		<b>Razem:</b>	<b>191.044,40</b>

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna	157.011,01
90002		Wywóz odpadów	157.011,01
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	157.011,01
		1) wydatki jednostek budżetowych	157.011,01
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	144.599,36
	4300	Zakup usług pozostałych	144.018,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12.411,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.611,97

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.574,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	225,54
		<b>Razem:</b>	<b>157.011,01</b>

W tabeli w § 4300 wykazano kwotę niższą niż wynikająca ze sprawozdania Rb-28S za I półrocze, ponieważ wykazano wydatki poniesione na wywóz odpadów od osób fizycznych – nie uwzględniono wydatków za wywóz kontenerów.

W roku 2015 pozostało jeszcze trzy terminy do zapłaty opłaty za odpady tj. 15 lipiec, 15 październik i 15 grudnia. W planie dochodów ujęta jest kwota 430.000,00 zł, natomiast należności pozostałe do zapłaty + kwota która wpłynęła to 438.113,20 zł. Zakładając, że dochody zostaną uregulowane w 100% pozwoliłoby to zbilansować planowaną kwotę wydatków.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy I półrocza 2015 roku:

I. dla jednostek sektora finansów publicznych

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w złotych	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Komenda Powiatowa Policji	2.000,00	Wpłata na fundusz celowy KPP działalność statutową	Wpłata
Miasto Rzeszów	2.340,00	Sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości	Dotacja celowa
Miasto Przemyśl	8.000,00	Sprawowanie opieki nad zwierzętami	Dotacja celowa
Ośrodek Kultury	245.750,00	Działalność statutowa	Dotacja podmiotowa
Biblioteka	157.500,00	Działalność statutowa	Dotacja podmiotowa
<b>Razem:</b>	<b>415.590,00</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	7.150,93	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego	Wpłata
Podmiot wybrany w drodze konkursu Fundacja	15.000,00	Prowadzenie kąpieliska „Czyste” w Grodzisku	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku

GIOKOPARK w Grodzisku Górnym		Dolnym w sezonie wakacyjnym	publicznym i o wolontariacie
Podmiot wybrany w drodze konkursu Fundacja GIOKOPARK w Grodzisku Górnym	5.000,00	Przygotowanie i przeprowadzenie „II Biegu Grodziskiego”	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	103.791,75	Koszty bieżącej działalności publicznej szkoły podstawowej	Dotacja podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	46.747,62	Koszty bieżącej działalności publicznego oddziału przedszkolnego	Dotacja podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	108.880,55	Koszty bieżącej działalności publicznej szkoły podstawowej	Dotacja podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	47.053,16	Koszty bieżącej działalności publicznego oddziału przedszkolnego	Dotacja podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka	191.357,78	Koszty bieżącej działalności publicznej szkoły podstawowej	Dotacja podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka	45.831,00	Koszty bieżącej działalności publicznego oddziału przedszkolnego	Dotacja podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	244.808,05	Koszty bieżącej działalności publicznej szkoły podstawowej	Dotacja podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	47.102,16	Koszty bieżącej działalności niepublicznego przedszkola	Dotacja podmiotowa
Ochronka Św. Józefa w Grodzisku Dolnym	122.875,20	Koszty bieżącej działalności niepublicznego przedszkola	Dotacja podmiotowa
Podmiot wybrany w drodze konkursu	18.738,00	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych	Dotacja celowa w ramach ustawy

			pożytku publicznym i wolontariacie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym	50.025,00	Pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych – stawka dotacji 0,87 zł do 1 m <sup>3</sup> ścieków do 115 000 m <sup>3</sup> ścieków	Dotacja przedmiotowa
Dotacja udzielona w ramach ustawy o sporcie	110.000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleniową młodzieży z terenu Gminy Grodzisko Dolne w piłce nożnej, piłce ręcznej.	Dotacja celowa w ramach ustawy o sporcie
<b>Razem:</b>	<b>1.164.361,20</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

  
 WOJTY GMINY  
 mgr Jacek Chmura

## Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2015r.

Dział					
Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015r.	Wykonanie na 30.10.2015r.	%
<b>0 10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>122 824,56 zł</b>	<b>122 824,56 zł</b>	<b>100,00</b>
0 1095		Pozostała działalność	122 824,56 zł	122 824,56 zł	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	122 824,56 zł	122 824,56 zł	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	122 824,56 zł	122 824,56 zł	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>243 945,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00</b>
60016		Drogi publiczne gminne	243 945,00 zł	- zł	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	243 945,00 zł	- zł	0,00
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	243 945,00 zł	- zł	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>224 000,00 zł</b>	<b>80 151,69 zł</b>	<b>35,78</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 000,00 zł	80 151,69 zł	35,78
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	124 000,00 zł	80 151,69 zł	64,64
	0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkownikar	9 000,00 zł	7 351,54 zł	81,68
	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	90 000,00 zł	52 224,09 zł	58,03
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00 zł	20 576,06 zł	82,30
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	100 000,00 zł	- zł	0,00
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00 zł	- zł	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 163,00 zł</b>	<b>28 824,20 zł</b>	<b>49,56</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	58 063,00 zł	28 824,20 zł	49,64
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	58 063,00 zł	28 824,20 zł	49,64
	0 690	Wpływy z różnych opłat	- zł	37,20 zł	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	58 063,00 zł	28 787,00 zł	49,58
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00 zł	- zł	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	100,00 zł	- zł	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	100,00 zł	- zł	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 898,00 zł</b>	<b>36 190,00 zł</b>	<b>98,08</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 418,00 zł	710,00 zł	50,07
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 418,00 zł	710,00 zł	50,07

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 418,00 zł	710,00 zł	50,07
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 480,00 zł	35 480,00 zł	100,00
		Dochody bieżące	35 480,00 zł	35 480,00 zł	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	35 480,00 zł	35 480,00 zł	100,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 623 087,00 zł</b>	<b>2 421 542,26 zł</b>	<b>52,38</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00 zł	- zł	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	600,00 zł	- zł	0,00
	0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00 zł	- zł	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	811 500,00 zł	445 253,50 zł	54,87
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	811 500,00 zł	445 253,50 zł	54,87
	0 310	Podatek od nieruchomości	770 000,00 zł	418 990,50 zł	54,41
	0 320	Podatek rolny	5 500,00 zł	3 277,00 zł	59,58
	0 330	Podatek leśny	23 000,00 zł	13 939,00 zł	60,60
	0 340	Podatek od środków transportowych	13 000,00 zł	8 896,00 zł	68,43
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	151,00 zł	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	934 000,00 zł	659 779,99 zł	70,64
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	934 000,00 zł	659 779,99 zł	70,64
	0 310	Podatek od nieruchomości	320 000,00 zł	216 311,96 zł	67,60
	0 320	Podatek rolny	490 000,00 zł	360 012,42 zł	73,47
	0 330	Podatek leśny	20 000,00 zł	15 611,01 zł	78,06
	0 340	Podatek od środków transportowych	50 000,00 zł	31 498,00 zł	63,00
	0 360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00 zł	4 586,00 zł	152,87
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00 zł	2 163,00 zł	72,10
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00 zł	25 904,67 zł	57,57
	0 690	Wpływy z różnych opłat	- zł	2 131,19 zł	0,00
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00 zł	1 561,74 zł	52,06
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00 zł	88 253,70 zł	62,59



		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	141 000,00 zł	88 253,70 zł	62,59
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00 zł	7 804,00 zł	39,02
	0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00 zł	14 541,13 zł	41,55
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00 zł	65 908,57 zł	76,64
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 735 987,00 zł	1 228 255,07 zł	44,89
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	2 735 987,00 zł	1 228 255,07 zł	44,89
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 730 987,00 zł	1 225 200,00 zł	44,86
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00 zł	3 055,07 zł	61,10
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 919 256,89 zł</b>	<b>6 290 287,40 zł</b>	<b>57,61</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 582 362,00 zł	4 050 688,00 zł	61,54
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	6 582 362,00 zł	4 050 688,00 zł	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 582 362,00 zł	4 050 688,00 zł	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 111 281,00 zł	2 055 642,00 zł	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	4 111 281,00 zł	2 055 642,00 zł	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 111 281,00 zł	2 055 642,00 zł	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	123 847,89 zł	133 071,40 zł	107,45
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	123 847,89 zł	133 071,40 zł	107,45
	0 920	Pozostałe odsetki	6 246,54 zł	3 918,47 zł	62,73
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	- zł	387,32 zł	0,00
	2910		- zł	504,78 zł	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	117 601,35 zł	128 260,83 zł	109,06
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 766,00 zł	50 886,00 zł	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	101 766,00 zł	50 886,00 zł	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 766,00 zł	50 886,00 zł	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>494 664,34 zł</b>	<b>368 267,76 zł</b>	<b>74,45</b>
80101		Szkoły podstawowe	160 546,34 zł	173 069,28 zł	107,80
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	- zł	12 522,94 zł	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	- zł	209,38 zł	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	12 313,56 zł	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	160 546,34 zł	160 546,34 zł	100,00
	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	160 546,34 zł	160 546,34 zł	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 346,00 zł	67 357,50 zł	61,04
		DOCHODY BIEŻĄCE	110 346,00 zł	67 357,50 zł	61,04
	0 830	Wpływy z usług	5 960,00 zł	15 163,50 zł	254,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 386,00 zł	52 194,00 zł	50,00
80104		Przedszkola	223 772,00 zł	107 803,24 zł	48,18
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	223 772,00 zł	107 803,24 zł	48,18

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 635,00 zł	235,24 zł	2,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 137,00 zł	107 568,00 zł	50,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- zł	37,74 zł	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	- zł	37,74 zł	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	- zł	21,74 zł	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	16,00 zł	0,00
80195		Pozostała działalność	- zł	20 000,00 zł	0,00
		Dochody bieżące	- zł	20 000,00 zł	0,00
	0 960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	- zł	20 000,00 zł	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 297 313,96 zł</b>	<b>1 895 144,20 zł</b>	<b>57,48</b>
85203		Ośrodki wsparcia	552 119,55 zł	276 801,58 zł	50,13
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	552 119,55 zł	276 801,58 zł	50,13
	0 920	Pozostałe odsetki	- zł	16,80 zł	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 319,55 zł	1 319,55 zł	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	550 800,00 zł	275 400,00 zł	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	65,23 zł	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 294 200,00 zł	1 291 662,40 zł	56,30
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	2 294 200,00 zł	1 291 662,40 zł	56,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 284 200,00 zł	1 285 000,00 zł	56,26
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00 zł	6 506,55 zł	56,26
	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	3 000,00 zł	155,85 zł	5,20

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	9 100,00 zł	6 235,00 zł	68,52
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	9 100,00 zł	6 235,00 zł	68,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00 zł	2 465,00 zł	70,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 600,00 zł	3 770,00 zł	67,32
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 560,00 zł	58 089,00 zł	63,44
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	91 560,00 zł	58 089,00 zł	63,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 560,00 zł	54 089,00 zł	62,49
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
	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 zł	- zł	0,00
85215		Dodatek energetyczny	386,41 zł	384,82 zł	99,59
		Dochody bieżące	386,41 zł	384,82 zł	99,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	386,41 zł	384,82 zł	99,59
85216		Zasiłki stałe	51 410,00 zł	41 870,00 zł	81,44
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	51 410,00 zł	41 870,00 zł	81,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 410,00 zł	41 870,00 zł	83,06
	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 zł	- zł	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 420,00 zł	86 463,95 zł	117,77
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	73 420,00 zł	86 463,95 zł	117,77
	0 690	Wpływy z różnych opłat	- zł	11,60 zł	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	- zł	157,85 zł	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	- zł	41 504,87 zł	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- zł	2 959,63 zł	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	5 460,00 zł	5 030,00 zł	92,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 960,00 zł	36 800,00 zł	54,15
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 900,00 zł	3 519,45 zł	51,01
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 900,00 zł	3 519,45 zł	51,01
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	210,00 zł	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	6 900,00 zł	3 300,00 zł	47,83
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	9,45 zł	0,00
85295		Pozostała działalność	218 218,00 zł	130 118,00 zł	59,63
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	218 218,00 zł	130 118,00 zł	59,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 718,00 zł	1 138,00 zł	66,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 500,00 zł	128 980,00 zł	59,58
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>278 673,88 zł</b>	<b>248 189,01 zł</b>	<b>89,06</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 999,00 zł	48 999,00 zł	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	48 999,00 zł	48 999,00 zł	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 999,00 zł	48 999,00 zł	100,00
85495		Pozostała działalność	229 674,88 zł	199 190,01 zł	86,73
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	229 674,88 zł	199 190,01 zł	86,73
	0 920	Pozostałe odsetki	- zł	99,35 zł	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	222 577,93 zł	189 877,05 zł	85,31
	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	7 096,95 zł	9 213,61 zł	129,82
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>438 500,00 zł</b>	<b>202 412,97 zł</b>	<b>46,16</b>
90002		Wywóz odpadów	430 000,00 zł	192 844,60 zł	44,85
		DOCHODY BIEŻĄCE	430 000,00 zł	192 844,60 zł	44,85
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00 zł	191 044,40 zł	44,43
	0 690	Wpływy z różnych opłat	- zł	1 787,20 zł	0,00
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	13,00 zł	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00 zł	8 968,33 zł	112,10
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	8 000,00 zł	8 968,33 zł	112,10
	0 690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00 zł	8 968,33 zł	112,10
90020		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00 zł	600,04 zł	120,01
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	500,00 zł	600,04 zł	120,01
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00 zł	600,04 zł	120,01
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>163 376,08 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 376,08 zł	- zł	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	163 376,08 zł	- zł	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	63 851,22 zł	- zł	0,00
	6209	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	99 524,86 zł	- zł	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>295 769,36 zł</b>	<b>295 769,36 zł</b>	<b>100,00</b>
92601		Obiekty sportowe	295 769,36 zł	295 769,36 zł	100,00
		Dochody majątkowe	295 769,36 zł	295 769,36 zł	100,00

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	295 769,36 zł	295 769,36 zł	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>21 196 472,07 zł</b>	<b>11 989 603,41 zł</b>	<b>56,56</b>

  
**WÓJTA GMINY**  
*mgr Jacek Chmura*

## Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2015r.

Dział					
Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	%
<b>0 10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>146 824,56 zł</b>	<b>132 651,51 zł</b>	<b>90,35</b>
0 1030		Izby rolnicze	11 000,00 zł	7 150,93 zł	65,01
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 000,00 zł	7 150,93 zł	65,01
		1) dotacja na zadania bieżące	11 000,00 zł	7 150,93 zł	65,01
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00 zł	7 150,93 zł	65,01
0 1095		Pozostała działalność	135 824,56 zł	125 500,58 zł	92,40
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	135 824,56 zł	125 500,58 zł	92,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 824,56 zł	125 500,58 zł	92,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 887,83 zł	1 887,65 zł	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,83 zł	275,65 zł	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 612,00 zł	1 612,00 zł	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 936,73 zł	123 612,93 zł	92,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,49 zł	520,25 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	2 676,44 zł	20,59
	4430	Różne opłaty i składki	120 416,24 zł	120 416,24 zł	100,00
<b>0 20</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00</b>
0 2095		Pozostała działalność	3 000,00 zł	- zł	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00 zł	- zł	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00 zł	- zł	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00 zł	- zł	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	- zł	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 399 110,00 zł</b>	<b>77 720,76 zł</b>	<b>5,56</b>
60014		Drogi publiczne powiatowe	108 000,00 zł	- zł	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 000,00 zł	- zł	0,00
		1) dotacja na zadania bieżące	8 000,00 zł	- zł	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00 zł	- zł	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	100 000,00 zł	- zł	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł	- zł	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00 zł	- zł	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 291 110,00 zł	77 720,76 zł	6,02
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	568 220,00 zł	77 720,76 zł	13,68
		1) wydatki jednostek budżetowych	548 220,00 zł	77 720,76 zł	14,18
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 000,00 zł	26 657,70 zł	80,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00 zł	- zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00 zł	26 657,70 zł	81,52
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 220,00 zł	51 063,06 zł	9,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	145,00 zł	0,48
	4270	Zakup usług remontowych	363 220,00 zł	- zł	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00 zł	50 918,06 zł	41,74
		2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00 zł	- zł	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00 zł	- zł	0,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	722 890,00 zł	- zł	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	722 890,00 zł	- zł	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 890,00 zł	- zł	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>23 000,00 zł</b>	<b>21 761,12 zł</b>	<b>94,61</b>
63001		Ośrodki informacji turystycznej	23 000,00 zł	21 761,12 zł	94,61
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
		1) dotacje na zadania bieżące	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00 zł	6 761,12 zł	84,51
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00 zł	6 761,12 zł	84,51
	4260	Zakup energii	1 000,00 zł	382,98 zł	38,30
	4270	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 816,90 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 561,24 zł	78,06
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>555 581,57 zł</b>	<b>232 789,90 zł</b>	<b>41,90</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 581,57 zł	232 789,90 zł	41,90
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	488 581,57 zł	174 173,08 zł	35,65
		1) wydatki jednostek budżetowych	488 581,57 zł	174 173,08 zł	35,65
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 400,00 zł	3 658,23 zł	22,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00 zł	523,26 zł	20,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00 zł	74,97 zł	24,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00 zł	3 060,00 zł	22,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 181,57 zł	170 514,85 zł	36,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 043,35 zł	268,80 zł	8,83
	4260	Zakup energii	74 967,00 zł	33 765,88 zł	45,04
	4300	Zakup usług pozostałych	140 431,34 zł	17 292,76 zł	12,31
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00 zł	6 984,80 zł	34,92
	4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00 zł	103 604,61 zł	47,09
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 683,00 zł	1 683,00 zł	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 056,88 zł	6 915,00 zł	57,35
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	67 000,00 zł	58 616,82 zł	87,49
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	67 000,00 zł	58 616,82 zł	87,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00 zł	58 616,82 zł	87,49
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>76 040,00 zł</b>	<b>19 140,00 zł</b>	<b>25,17</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 040,00 zł	19 140,00 zł	25,17
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 000,00 zł	10 530,00 zł	70,20
		1) wydatki jednostek budżetowych,	15 000,00 zł	10 530,00 zł	70,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 zł	10 530,00 zł	70,20
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	10 530,00 zł	70,20
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	61 040,00 zł	8 610,00 zł	14,11
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	61 040,00 zł	8 610,00 zł	14,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 040,00 zł	8 610,00 zł	14,11
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00</b>
72095		Pozostała działalność	5 000,00 zł	- zł	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00 zł	- zł	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	- zł	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 zł	- zł	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00 zł	- zł	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 486 590,60 zł</b>	<b>1 215 526,35 zł</b>	<b>48,88</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	58 063,00 zł	27 888,08 zł	48,03



		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 063,00 zł	27 888,08 zł	48,03
		1) wydatki jednostek budżetowych	58 063,00 zł	27 888,08 zł	48,03
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58 063,00 zł	27 888,08 zł	48,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00 zł	21 074,68 zł	43,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 310,00 zł	5 927,56 zł	71,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00 zł	885,84 zł	76,83
75022		Rady gmin	125 500,00 zł	60 473,08 zł	48,19
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	125 500,00 zł	60 473,08 zł	48,19
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 500,00 zł	1 614,50 zł	29,35
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00 zł	1 614,50 zł	29,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	1 064,50 zł	42,58
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	550,00 zł	27,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	- zł	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00 zł	58 858,58 zł	49,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00 zł	58 858,58 zł	49,05
75023		Urzędy Gmin	2 202 927,60 zł	1 078 833,31 zł	48,97
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 202 927,60 zł	1 078 833,31 zł	48,97
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 202 927,60 zł	1 078 833,31 zł	48,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 790 557,60 zł	874 296,28 zł	48,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 719,60 zł	647 310,10 zł	46,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00 zł	112 914,62 zł	94,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 360,00 zł	104 466,62 zł	40,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 478,00 zł	9 604,94 zł	30,51
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 370,00 zł	204 537,03 zł	49,60
	4140	Składki na PFRON	4 700,00 zł	- zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00 zł	85 422,60 zł	56,95
	4260	Zakup energii	25 000,00 zł	19 585,94 zł	78,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	1 785,00 zł	44,63
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00 zł	49 710,40 zł	41,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 700,00 zł	5 244,82 zł	38,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	2 907,10 zł	58,14
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00 zł	3 980,57 zł	12,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 920,00 zł	27 690,00 zł	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00 zł	1 050,00 zł	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00 zł	7 160,60 zł	35,80
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00 zł	- zł	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00 zł	- zł	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00 zł	- zł	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00 zł	- zł	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00 zł	- zł	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00 zł	15 657,88 zł	31,32
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 000,00 zł	15 657,88 zł	31,32
		1) wydatki jednostek budżetowych	45 000,00 zł	10 657,88 zł	23,68
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00 zł	10 657,88 zł	23,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	7 151,63 zł	28,61
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	3 506,25 zł	17,53
		2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
75095		Pozostała działalność	50 000,00 zł	32 674,00 zł	65,35
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00 zł	32 674,00 zł	65,35
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00 zł	32 674,00 zł	65,35
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00 zł	32 674,00 zł	65,35
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00 zł	32 674,00 zł	65,35
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 898,00 zł</b>	<b>35 416,38 zł</b>	<b>95,98</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 418,00 zł	- zł	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 418,00 zł	- zł	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 418,00 zł	- zł	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 135,72 zł	- zł	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,45 zł	- zł	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,27 zł	- zł	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00 zł	- zł	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282,28 zł	- zł	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,28 zł	- zł	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 480,00 zł	35 416,38 zł	99,82
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 480,00 zł	35 416,38 zł	99,82
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 480,00 zł	14 416,38 zł	99,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 735,60 zł	10 735,60 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,60 zł	1 299,60 zł	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00 zł	136,00 zł	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00 zł	9 300,00 zł	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 744,40 zł	3 680,78 zł	98,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 724,40 zł	3 661,10 zł	98,30
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00 zł	19,68 zł	98,40
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>339 040,00 zł</b>	<b>114 698,30 zł</b>	<b>33,83</b>
75405		Komendy Powiatowe Policji	9 040,00 zł	2 000,00 zł	22,12
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 040,00 zł	2 000,00 zł	22,12
		2) dotacje na zadania bieżące	9 040,00 zł	2 000,00 zł	22,12
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 040,00 zł	2 000,00 zł	22,12
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 000,00 zł	- zł	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000,00 zł	- zł	0,00
		1) dotacje na zadania bieżące	17 000,00 zł	- zł	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00 zł	- zł	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	313 000,00 zł	112 698,30 zł	36,01
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	238 000,00 zł	88 423,86 zł	37,15
		1) wydatki jednostek budżetowych	211 000,00 zł	82 123,86 zł	38,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 000,00 zł	16 039,01 zł	48,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł	324,90 zł	10,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	15 714,11 zł	52,38
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 000,00 zł	66 084,85 zł	37,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00 zł	22 965,02 zł	29,44
	4260	Zakup energii	50 000,00 zł	20 618,15 zł	41,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00 zł	13 631,00 zł	90,87
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	8 720,68 zł	43,60
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00 zł	150,00 zł	1,00

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00 zł	6 300,00 zł	23,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00 zł	6 300,00 zł	23,33
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	75 000,00 zł	24 274,44 zł	32,37
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	75 000,00 zł	24 274,44 zł	32,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	- zł	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00 zł	24 274,44 zł	53,94
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>120 000,00 zł</b>	<b>31 120,46 zł</b>	<b>25,93</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	120 000,00 zł	31 120,46 zł	25,93
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120 000,00 zł	31 120,46 zł	25,93
		1) obsługa długu	120 000,00 zł	31 120,46 zł	25,93
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	120 000,00 zł	31 120,46 zł	25,93
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>103 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00 zł	- zł	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	103 000,00 zł	- zł	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	103 000,00 zł	- zł	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	103 000,00 zł	- zł	0,00
	4810	Rezerwy	103 000,00 zł	- zł	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 084 960,44 zł</b>	<b>3 989 558,70 zł</b>	<b>49,35</b>
80101		Szkoły podstawowe	3 660 914,64 zł	1 876 674,12 zł	51,26
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 650 914,64 zł	1 876 674,12 zł	51,40
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 241 718,41 zł	1 171 156,86 zł	52,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 970 118,41 zł	1 018 496,83 zł	51,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 811,51 zł	728 628,86 zł	48,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 699,40 zł	131 699,40 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 702,34 zł	140 210,06 zł	49,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 405,16 zł	16 958,51 zł	40,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00 zł	1 000,00 zł	22,22
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 600,00 zł	152 660,03 zł	56,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	15 911,14 zł	63,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00 zł	179,92 zł	5,14
	4260	Zakup energii	47 000,00 zł	29 367,09 zł	62,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł	738,50 zł	61,54
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00 zł	14 550,53 zł	20,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00 zł	1 087,85 zł	38,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 100,00 zł	90 825,00 zł	75,00
		2) dotacje na zadania bieżące	1 297 676,23 zł	648 838,13 zł	50,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 616,09 zł	244 808,05 zł	50,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	808 060,14 zł	404 030,08 zł	50,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 520,00 zł	56 679,13 zł	50,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00 zł	56 679,13 zł	51,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00 zł	- zł	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 000,00 zł	- zł	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	10 000,00 zł	- zł	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	- zł	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 237,04 zł	154 508,30 zł	54,36
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	284 237,04 zł	154 508,30 zł	54,36

		1) dotacje na zadania bieżące	277 837,04 zł	149 815,78 zł	53,92
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 653,04 zł	139 631,78 zł	52,17
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 184,00 zł	10 184,00 zł	100,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	6 400,00 zł	4 692,52 zł	73,32
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400,00 zł	4 692,52 zł	73,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00 zł	4 692,52 zł	73,32
80104		Przedszkola	824 298,40 zł	423 415,73 zł	51,37
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	824 298,40 zł	423 415,73 zł	51,37
		1) wydatki jednostek budżetowych	496 024,00 zł	244 520,83 zł	49,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	448 567,00 zł	213 511,01 zł	47,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 957,00 zł	158 659,40 zł	46,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00 zł	23 237,03 zł	77,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 600,00 zł	27 661,96 zł	43,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 010,00 zł	3 952,62 zł	49,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	- zł	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 457,00 zł	31 009,82 zł	65,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 375,71 zł	79,19
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	269,32 zł	13,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00 zł	464,00 zł	51,56
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00 zł	- zł	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 327,00 zł	9 278,29 zł	56,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	- zł	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 830,00 zł	18 622,50 zł	75,00
		2) dotacje na zadania bieżące	314 014,40 zł	169 977,36 zł	54,13
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 014,40 zł	169 977,36 zł	54,13
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 260,00 zł	8 917,54 zł	62,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00 zł	8 917,54 zł	63,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260,00 zł	- zł	0,00
80110		Gimnazja	2 402 531,36 zł	1 316 046,49 zł	54,78
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 402 531,36 zł	1 316 046,49 zł	54,78
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 300 011,36 zł	1 265 067,30 zł	55,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 973 901,96 zł	1 080 124,08 zł	54,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 398,11 zł	764 475,69 zł	51,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 891,20 zł	127 891,20 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 532,74 zł	148 623,14 zł	51,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 579,91 zł	18 130,18 zł	42,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00 zł	21 003,87 zł	73,70
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 109,40 zł	184 943,22 zł	56,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	16 685,70 zł	55,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	1 141,60 zł	38,05
	4260	Zakup energii	90 000,00 zł	67 002,56 zł	74,45
	4270	Zakup usług remontowych	70 009,40 zł	- zł	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00 zł	704,50 zł	39,14
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00 zł	17 679,77 zł	98,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00 zł	2 283,59 zł	30,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00 zł	2 120,50 zł	78,54

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 100,00 zł	77 325,00 zł	75,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 520,00 zł	50 979,19 zł	49,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 000,00 zł	50 979,19 zł	50,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00 zł	- zł	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00 zł	81 754,20 zł	48,09
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	170 000,00 zł	81 754,20 zł	48,09
		1) wydatki jednostek budżetowych	140 000,00 zł	63 016,20 zł	45,01
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00 zł	63 016,20 zł	45,01
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00 zł	63 016,20 zł	45,01
		2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00 zł	18 738,00 zł	62,46
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00 zł	18 738,00 zł	62,46
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	187 140,00 zł	90 022,52 zł	48,10
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	187 140,00 zł	90 022,52 zł	48,10
		1) wydatki jednostek budżetowych	187 140,00 zł	90 022,52 zł	48,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	173 250,00 zł	84 906,12 zł	49,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 150,00 zł	61 857,86 zł	47,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00 zł	10 793,99 zł	99,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00 zł	11 357,89 zł	44,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00 zł	896,38 zł	25,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	- zł	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 890,00 zł	5 116,40 zł	36,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	950,90 zł	19,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	- zł	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	740,00 zł	37,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	198,00 zł	13,20
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00 zł	90,00 zł	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 490,00 zł	2 617,50 zł	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	520,00 zł	34,67
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00 zł	600,00 zł	5,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 000,00 zł	600,00 zł	5,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 000,00 zł	600,00 zł	5,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00 zł	600,00 zł	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	600,00 zł	6,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	- zł	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	- zł	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 933,00 zł	6 108,74 zł	25,52
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 933,00 zł	6 108,74 zł	25,52
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 933,00 zł	6 108,74 zł	25,52
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	23 933,00 zł	6 108,74 zł	25,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 043,00 zł	5 216,88 zł	26,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00 zł	780,60 zł	22,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00 zł	111,26 zł	22,71

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	461 906,00 zł	39 745,50 zł	8,60
	WYDATKI BIEŻĄCE	461 906,00 zł	39 745,50 zł	8,60
	1) wydatki jednostek budżetowych	398 539,61 zł	39 745,50 zł	9,97
	a) wynagrodzenia osobowe pracowników	398 539,61 zł	39 745,50 zł	9,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 262,76 zł	33 936,11 zł	10,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 111,92 zł	5 101,00 zł	8,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 164,93 zł	708,39 zł	8,68
	2) dotacje na zadania bieżące	63 366,39 zł	- zł	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 366,39 zł	- zł	0,00
80195	Pozostała działalność	58 000,00 zł	683,10 zł	1,18
	WYDATKI BIEŻĄCE	33 000,00 zł	683,10 zł	2,07
	1) wydatki jednostek budżetowych	33 000,00 zł	683,10 zł	2,07
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00 zł	683,10 zł	2,07
4300	Zakup usług pozostałych	32 250,00 zł	- zł	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	750,00 zł	683,10 zł	91,08
	2) WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00 zł	- zł	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00 zł	- zł	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	- zł	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>128 780,00 zł</b>	<b>54 273,80 zł</b>	<b>42,14</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00 zł	- zł	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00 zł	- zł	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00 zł	- zł	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 zł	- zł	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	- zł	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00 zł	54 273,80 zł	67,84
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	80 000,00 zł	54 273,80 zł	67,84
	1) wydatki jednostek budżetowych	77 660,00 zł	51 933,80 zł	66,87
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 500,00 zł	22 314,38 zł	84,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00 zł	2 108,69 zł	84,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00 zł	71,54 zł	14,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00 zł	20 134,15 zł	85,68
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 160,00 zł	29 619,42 zł	57,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 160,00 zł	8 852,94 zł	67,27
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00 zł	20 766,48 zł	54,65
	2) dotacje na zadania bieżące	2 340,00 zł	2 340,00 zł	100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizow	2 340,00 zł	2 340,00 zł	100,00
85195	Pozostała działalność	45 780,00 zł	- zł	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	45 780,00 zł	- zł	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	45 780,00 zł	- zł	0,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	45 780,00 zł	- zł	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 780,00 zł	- zł	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 588 754,96 zł</b>	<b>2 309 035,43 zł</b>	<b>50,32</b>
85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00 zł	116 269,93 zł	43,06
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	270 000,00 zł	116 269,93 zł	43,06
	1) wydatki jednostek budżetowych	270 000,00 zł	116 269,93 zł	43,06
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00 zł	116 269,93 zł	43,06

	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00 zł	116 269,93 zł	43,06
85203		Ośrodki wsparcia	592 119,55 zł	272 016,55 zł	45,94
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	552 119,55 zł	272 016,55 zł	49,27
		1) wydatki jednostek budżetowych	552 119,55 zł	272 016,55 zł	49,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	424 300,00 zł	208 017,15 zł	49,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00 zł	151 828,83 zł	47,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00 zł	24 553,41 zł	81,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00 zł	26 647,70 zł	45,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00 zł	3 137,70 zł	39,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00 zł	1 849,51 zł	29,36
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 819,55 zł	63 999,40 zł	50,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	5 846,79 zł	19,49
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00 zł	9 036,62 zł	50,20
	4260	Zakup energii	29 319,55 zł	18 010,62 zł	61,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	510,00 zł	51,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 460,00 zł	18 739,22 zł	76,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	692,50 zł	34,63
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00 zł	- zł	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 500,00 zł	10 125,00 zł	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00 zł	840,00 zł	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	- zł	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00 zł	198,65 zł	49,66
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00 zł	- zł	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	40 000,00 zł	- zł	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	- zł	0,00
85204		Rodziny zastępcze	7 000,00 zł	841,92 zł	12,03
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00 zł	841,92 zł	12,03
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00 zł	841,92 zł	12,03
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00 zł	841,92 zł	12,03
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00 zł	2 101,85 zł	42,04
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00 zł	2 101,85 zł	42,04
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	2 101,85 zł	42,04
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 zł	2 101,85 zł	42,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 901,85 zł	95,09
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	- zł	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	200,00 zł	40,00
85206		Wspieranie rodziny	35 000,00 zł	10 415,37 zł	29,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00 zł	10 415,37 zł	29,76
		1) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00 zł	10 415,37 zł	29,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 500,00 zł	9 511,37 zł	31,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 780,00 zł	7 948,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00 zł	1 368,66 zł	34,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00 zł	194,71 zł	27,04
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00 zł	904,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	- zł	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	275,00 zł	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	629,00 zł	31,45

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 287 200,00 zł	1 277 242,05 zł	55,84
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 287 200,00 zł	1 277 242,05 zł	55,84
		1) wydatki jednostek budżetowych	122 356,00 zł	84 111,88 zł	68,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	119 356,00 zł	83 956,03 zł	70,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00 zł	25 188,31 zł	49,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 700,00 zł	51 442,38 zł	84,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 156,00 zł	825,34 zł	71,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 zł	155,85 zł	5,20
	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	3 000,00 zł	155,85 zł	5,20
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 164 844,00 zł	1 193 130,17 zł	55,11
	3110	Świadczenia społeczne	2 164 844,00 zł	1 193 130,17 zł	55,11
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	9 600,00 zł	6 103,68 zł	63,58
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 600,00 zł	6 103,68 zł	63,58
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 600,00 zł	6 103,68 zł	63,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 600,00 zł	6 103,68 zł	63,58
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 600,00 zł	6 103,68 zł	63,58
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 129,98 zł	84 048,39 zł	39,07
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym;	215 129,98 zł	84 048,39 zł	39,07
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 129,98 zł	84 048,39 zł	39,25
	3110	Świadczenia społeczne	206 560,00 zł	77 145,99 zł	37,35
	3119	Świadczenia społeczne	7 569,98 zł	6 902,40 zł	91,18
		2) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	- zł	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 zł	- zł	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 zł	- zł	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 386,41 zł	3 197,47 zł	50,07
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	6 386,41 zł	3 197,47 zł	50,07
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 378,75 zł	3 189,93 zł	50,01
	3110	Świadczenia społeczne	6 378,75 zł	3 189,93 zł	50,01
		2) wydatki jednostek budżetowych	7,66 zł	7,54 zł	98,43
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	7,66 zł	7,54 zł	98,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,66 zł	7,54 zł	98,43
85216		Zasiłki stałe	61 410,00 zł	40 952,00 zł	66,69
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	61 410,00 zł	40 952,00 zł	66,69
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 410,00 zł	40 952,00 zł	67,79
	3110	Świadczenia społeczne	60 410,00 zł	40 952,00 zł	67,79
		2) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	- zł	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 zł	- zł	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 zł	- zł	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	748 791,02 zł	295 487,28 zł	39,46
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	648 791,02 zł	295 487,28 zł	45,54
		1) wydatki jednostek budżetowych	643 331,02 zł	290 457,28 zł	45,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	546 478,00 zł	240 951,48 zł	44,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 500,00 zł	141 699,97 zł	37,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 302,69 zł	28 183,32 zł	99,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499,03 zł	1 492,68 zł	99,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00 zł	19 858,09 zł	73,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00 zł	24 268,07 zł	34,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,05 zł	4 351,86 zł	92,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,99 zł	230,46 zł	92,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 760,00 zł	2 262,87 zł	23,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy	657,53 zł	619,20 zł	94,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy	34,71 zł	32,76 zł	94,38
	4137	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	905,50 zł	904,30 zł	99,87
	4139	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	48,50 zł	47,90 zł	98,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00 zł	11 900,00 zł	54,09
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 843,47 zł	4 843,47 zł	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	256,53 zł	256,53 zł	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 853,02 zł	49 505,80 zł	51,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	11 455,90 zł	45,82
	4260	Zakup energii	10 000,00 zł	4 490,89 zł	44,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	154,00 zł	15,40
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00 zł	5 815,48 zł	28,65
	4307	Zakup usług pozostałych	21 851,51 zł	16 977,78 zł	77,70
	4309	Zakup usług pozostałych	1 155,51 zł	899,30 zł	77,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	675,00 zł	16,88
	4430	Różne opłaty i składki	100,00 zł	42,95 zł	42,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 206,00 zł	7 654,50 zł	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00 zł	240,00 zł	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	1 100,00 zł	36,67
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 460,00 zł	5 030,00 zł	92,12
	3110	Świadczenia społeczne	5 460,00 zł	5 030,00 zł	92,12
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00 zł	- zł	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł	- zł	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	- zł	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 900,00 zł	18 773,14 zł	43,76
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 900,00 zł	18 773,14 zł	43,76
		1) wydatki jednostek budżetowych	36 000,00 zł	15 473,14 zł	42,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 000,00 zł	15 473,14 zł	42,98

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00 zł	2 273,14 zł	37,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	13 200,00 zł	44,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00 zł	3 300,00 zł	47,83
	3110	Świadczenia społeczne	6 900,00 zł	3 300,00 zł	47,83
85295		Pozostała działalność	308 218,00 zł	181 585,80 zł	58,91
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	308 218,00 zł	181 585,80 zł	58,91
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 100,00 zł	181 567,80 zł	59,12
	3110	Świadczenia społeczne	307 100,00 zł	181 567,80 zł	59,12
		2) wydatki jednostek budżetowych	1 118,00 zł	18,00 zł	1,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 100,00 zł	- zł	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,46 zł	- zł	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,54 zł	- zł	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00 zł	- zł	0,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	18,00 zł	18,00 zł	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00 zł	18,00 zł	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48 387,33 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00</b>
85307		Dzienni opiekunowie	5 975,00 zł	- zł	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 975,00 zł	- zł	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 975,00 zł	- zł	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 975,00 zł	- zł	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00 zł	- zł	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00 zł	- zł	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00 zł	- zł	0,00
85395		Pozostała działalność	42 412,33 zł	- zł	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 412,33 zł	- zł	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	42 412,33 zł	- zł	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 412,33 zł	- zł	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>376 729,95 zł</b>	<b>297 009,92 zł</b>	<b>78,84</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 999,00 zł	69 840,00 zł	54,56
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	127 999,00 zł	69 840,00 zł	54,56
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 999,00 zł	69 840,00 zł	54,56
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00 zł	- zł	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	83 999,00 zł	63 240,00 zł	75,29
	3250	Stypendia różne	40 000,00 zł	6 600,00 zł	
495		Pozostała działalność	248 730,95 zł	227 169,92 zł	91,33
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	248 730,95 zł	227 169,92 zł	91,33
		1) wydatki jednostek budżetowych	248 730,95 zł	227 169,92 zł	91,33
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	197 635,95 zł	177 530,89 zł	89,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 711,70 zł	7 633,28 zł	45,68
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985,37 zł	870,32 zł	88,32
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198,61 zł	- zł	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,33 zł	- zł	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 519,03 zł	16 998,46 zł	87,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,52 zł	450,17 zł	97,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 836,83 zł	2 389,37 zł	84,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy	130,29 zł	76,14 zł	58,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 155,09 zł	- zł	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	146 023,12 zł	145 592,39 zł	99,71
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,06 zł	3 520,76 zł	97,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 095,00 zł	49 639,03 zł	97,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	2 592,81 zł	64,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	3 464,85 zł	99,00

	4307	Zakup usług pozostałych	39 753,73 zł	39 747,51 zł	99,98
	4309	Zakup usług pozostałych	3 841,27 zł	3 833,86 zł	99,81
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 224 792,40 zł</b>	<b>479 645,77 zł</b>	<b>39,16</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 050,00 zł	90 188,71 zł	45,08
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 050,00 zł	50 025,00 zł	50,00
		1) dotacja na zadania bieżące	100 050,00 zł	50 025,00 zł	50,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 050,00 zł	50 025,00 zł	50,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	100 000,00 zł	40 163,71 zł	40,16
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	100 000,00 zł	40 163,71 zł	40,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	40 163,71 zł	40,16
90002		Gospodarka odpadami	506 442,40 zł	205 492,21 zł	40,58
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	506 442,40 zł	205 492,21 zł	40,58
		1) wydatki jednostek budżetowych	506 442,40 zł	205 492,21 zł	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 442,40 zł	12 411,65 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 280,40 zł	10 611,97 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00 zł	1 574,14 zł	
	4120	Składki na fundusz pracy	522,00 zł	225,54 zł	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	481 000,00 zł	193 080,56 zł	40,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	580,56 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00 zł	192 500,00 zł	40,10
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 800,00 zł	50 021,77 zł	35,28
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	141 800,00 zł	50 021,77 zł	35,28
		1) wydatki jednostek budżetowych	141 800,00 zł	50 021,77 zł	35,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 800,00 zł	31 528,88 zł	75,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00 zł	28 116,35 zł	80,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00 zł	3 079,55 zł	51,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00 zł	332,98 zł	41,62
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00 zł	18 492,89 zł	18,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł	8 988,61 zł	22,47
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	9 504,28 zł	15,84
90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00 zł	11 400,00 zł	63,33
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 000,00 zł	11 400,00 zł	63,33
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	3 400,00 zł	34,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 zł	3 400,00 zł	34,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	3 400,00 zł	34,00
		2) dotacje na zadania bieżące	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 000,00 zł	119 194,15 zł	34,75
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	205 000,00 zł	116 119,15 zł	56,64
		1) wydatki jednostek budżetowych	205 000,00 zł	116 119,15 zł	56,64
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000,00 zł	116 119,15 zł	56,64
	4260	Zakup energii	130 000,00 zł	86 936,57 zł	66,87
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00 zł	29 182,58 zł	38,91
		WYDATKI MAJĄTKOWE	138 000,00 zł	3 075,00 zł	2,23
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	138 000,00 zł	3 075,00 zł	2,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00 zł	3 075,00 zł	2,23
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00 zł	2 998,93 zł	23,07
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 000,00 zł	2 998,93 zł	23,07
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00 zł	2 998,93 zł	23,07

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00 zł	2 998,93 zł	23,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	2 998,93 zł	74,97
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	- zł	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00 zł	- zł	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500,00 zł	- zł	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00 zł	- zł	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00 zł	- zł	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	- zł	0,00
90095		Pozostała działalność	2 000,00 zł	350,00 zł	17,50
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00 zł	350,00 zł	17,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	350,00 zł	17,50
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 zł	350,00 zł	17,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	350,00 zł	17,50
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 035 672,06 zł</b>	<b>405 250,00 zł</b>	<b>39,13</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 500,00 zł	245 750,00 zł	47,58
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500 500,00 zł	245 750,00 zł	49,10
		1) dotacja na zadania bieżące	500 500,00 zł	245 750,00 zł	49,10
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 500,00 zł	245 750,00 zł	49,10
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	16 000,00 zł	- zł	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	16 000,00 zł	- zł	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00 zł	- zł	0,00
92116		Biblioteki	315 000,00 zł	157 500,00 zł	50,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	315 000,00 zł	157 500,00 zł	50,00
		1) dotacja na zadania bieżące	315 000,00 zł	157 500,00 zł	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00 zł	157 500,00 zł	50,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 172,06 zł	- zł	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 172,06 zł	- zł	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	105 172,06 zł	- zł	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł	- zł	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 z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 6250	21 562,54 zł	- zł	0,00
	6209	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 z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 6250	33 609,52 zł	- zł	0,00
92195		Pozostała działalność	99 000,00 zł	2 000,00 zł	2,02
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000,00 zł	2 000,00 zł	8,70
		1) dotacje na zadania bieżące	3 000,00 zł	2 000,00 zł	66,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 000,00 zł	2 000,00 zł	66,67
		2) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00 zł	- zł	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 zł	- zł	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	- zł	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 000,00 zł	- zł	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	76 000,00 zł	- zł	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00 zł	- zł	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>160 000,00 zł</b>	<b>124 995,53 zł</b>	<b>78,12</b>
92601		Obiekty sportowe	20 000,00 zł	14 995,53 zł	74,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00 zł	14 995,53 zł	99,97
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00 zł	14 995,53 zł	99,97
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 zł	14 995,53 zł	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	14 995,53 zł	99,97
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 000,00 zł	- zł	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 000,00 zł	- zł	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	- zł	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00 zł	110 000,00 zł	78,57
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	140 000,00 zł	110 000,00 zł	78,57
		1) dotacja na zadania bieżące	140 000,00 zł	110 000,00 zł	78,57
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00 zł	110 000,00 zł	78,57
		<b>razem:</b>	<b>20 942 161,87 zł</b>	<b>9 540 593,93 zł</b>	<b>45,56</b>

  
**WÓJCIŃSKA GMINA**  
 mgr Jacek Chmura