

**Zarządzenie nr 62/19**  
**Wójta Gminy Grodzisko Dolne**  
**z dnia 23 sierpnia 2019r.**

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) 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 2019 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019r. – 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*

## INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019R., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) 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 2019r. oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019r.

**Dochody** budżetu gminy na plan 42.616.033,19 zł zostały wykonane w kwocie 21.276.960,26 zł, tj. 49,9%, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących – 31.494.855,59 zł, wykonanie – 17.315.352,22 zł; tj. 55%, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 782.718,20 zł, wykonanie 517.840,00 zł, tj. 66,2%;
- 2) plan dochodów majątkowych – 11.121.177,60 zł, wykonanie – 3.961.608,04 zł; tj. 35,6%, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 9.623.653,60 zł, wykonanie – 3.517.799,03 zł, tj. 36,5%.

Dochody uzyskane w I półroczu 2019r. pochodzą z różnych źródeł. Są to:

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa składająca się z części wyrównawczej: podstawowej, równoważącej oraz oświatowej;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy;
- 4) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
- 5) środki pochodzące z budżetu UE na zadania bieżące;
- 6) dochody ze sprzedaży majątku gminy;
- 7) dochody z tytułu podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej;
- 8) pozostałe dochody (m.in. kapitalizacja odsetek, wpływy z różnych rozliczeń, wpływy z dzierżawy, najmu, wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne).

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

- 1) zwrotu podatku akcyzowego dla rolników;
- 2) realizacji zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i ochrony środowiska;
- 3) aktualizacji stałego rejestru wyborców;
- 4) Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 5) składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- 6) dodatku energetycznego;

- 7) sprawowania opieki;
- 8) programu Dobry start;
- 9) świadczeń rodzinnych;
- 10) świadczeń wychowawczych 500+;
- 11) karta dużej rodziny.

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

- 1) dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne;
- 2) dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne;
- 3) dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- 4) dotacji na zasiłki stałe;
- 5) dotacji na ośrodek pomocy społecznej;
- 6) dotacji na posiłek dla potrzebujących;
- 7) dotacji na stypendia dla uczniów;

**Dochody majątkowe dotyczą:**

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych na „przebudowę drogi gminnej k/SUDR wraz z przebudową i budową chodnika w m. Grodzisko Dolne;
- 2) dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg poscaleniowych;
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. „Inkubator lokalnego przetwórstwa mięsa;
- 4) odnawialne źródła energii – RPO WP na lata 2014-2020 i wkład własny mieszkańców;
- 5) wpływów ze sprzedaży majątku gminy;
- 6) środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Grodzisku Dolnym;
- 7) środki z NFOŚiGW i WFOŚiGW na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Grodzisku Dolnym;
- 8) środki z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Grodzisku Dolnym;
- 9) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową Sali gimnastycznej” – refundacja wydatków z 2018r.;
- 10) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Budowa dziennego domu pomocy społecznej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” – refundacja wydatków z 2018r.;
- 11) środków pochodzących z budżetu UE na „Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” – refundacja wydatków z 2018r.;
- 12) środków pochodzących z budżetu UE na „zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego obok Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym”;
- 13) środki z budżetu Unii Europejskiej na „budowę altan wypoczynkowych na szlakach turystycznych i nad zalewem Czyste”;
- 14) dotacji celowej z budżetu państwa na „Budowę lodowiska i kortu tenisowego” – refundacja wydatków z 2018r.;
- 15) dotacji celowej z budżetu państwa na „budowę otwartych stref aktywności”.



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

- podatek od nieruchomości – 64,6%
- podatek rolny – 78,2%
- podatek leśny – 63,2%
- podatek od środków transportowych – 71%
- podatek od spadków i darowizn – 108% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy)
- wpływy z opłaty targowej – 46,9%
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 105,9% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy)
- odsetki od zaległości podatkowych i koszty upomnień – 313,4%
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 94,8% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy)
- wpływy z opłaty skarbowej – 64%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 64%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 99,6%
- wpływy z opłat za odpady – 50,74%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 10,9%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 46,8%
- wpływy z dzierżaw, najmu – 74,2%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 428.668,89 zł, z tego:

- 1) w podatku od nieruchomości – 287.471,10 zł
- 2) w podatku rolnym – 92.910,00 zł
- 3) w podatku od środków transportowych – 48.287,79 zł.

Skutki udzielonych zwolnień wynoszą kwotę 188.777,50 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 50,00 zł i dotyczą:

- 1) podatku od nieruchomości – 21,00 zł
- 2) podatku rolnego – 29,00 zł

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 169.551,04 zł i dotyczą:

- 1) wpływów z czynszu, najmu, dzierżaw – 5.411,04 zł
- 2) wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 2.917,40 zł
- 3) podatku od nieruchomości – 36.108,97 zł
- 4) podatku rolnego – 16.442,47 zł
- 5) podatku leśnego – 1.292,67 zł
- 6) podatku od środków transportowych – 48.179,92 zł
- 7) wpływów z opłaty śmieciowej – 13.720,01 zł,
- 8) wpływów z różnych dochodów – 194,67 zł;
- 9) podatku od czynności cywilnoprawnych – 467,85 zł,
- 10) nota księgowa z tytułu niewywiązania się z wykonania inwestycji pn. „Termomodernizacja SP w Opaleniskach” – 44.816,04 zł.



Na wymienione zaległości sporządzono upomnienia i tytuły wykonawcze. Realizacja dochodów bieżących przebiegała zgodnie z ustalonym planem.

**Wydatki** budżetu gminy na plan 44.843.350,71 zł zostały wykonane w kwocie 17.399.296,38 zł tj. 38,8% z tego:

- a) wydatki majątkowe na plan 14.355.290,67 zł wykonano na kwotę 3.039.504,51 zł tj. 21,2%, w tym ze środków UE: plan 7.740.782,55 zł wykonanie 2.280.451,18 zł;
- b) wydatki bieżące na plan 30.488.060,04 zł wykonano na kwotę 14.359.791,87 zł tj. 47,1%, w tym: ze środków UE – plan 976.059,99 zł, wykonanie 420.027,72 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**.

Plan wydatków wynosił 983.444,86 zł, wykonanie wyniosło 164.442,90 zł tj. 16,7%.

Wydatki dotyczyły wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, wypłaty zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej wraz z obsługą oraz innych usług.

Na wydatki majątkowe zaplanowano:

- 1) 150.000,00 zł – na modernizację dróg poscaleniowych w Grodzisku Górnym i Wólce Grodzkiej. Zadanie będzie wykonane w II połowie br.
- 2) 650.000,00 zł – na inkubator lokalnego przetwórstwa mięsa. Zadanie nie będzie realizowane.

W dziale **020 Leśnictwo** zaplanowano kwotę 1.500,00 zł. W I półroczu wydatków nie wykonano.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano kwotę 8.544.402,93 zł, z tego 20.000,00 zł na wydatki bieżące i 8.524.402,93 zł na wydatki majątkowe, z tego 6.662.544,56 zł z dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i 1.861.858,37 z wpłat ludności. Wydatki na dzień 30 czerwca wyniosły kwotę 2.821.237,80 zł, co stanowi 33%.

W dziale **600 Transport** i łączność wydatki zaplanowano 2.376.737,02 zł, wykonanie wyniosło 243.489,12 zł, tj. 10,2%, z tego:

**1) drogi publiczne powiatowe** – plan 568.768,00 zł, wykonanie 18.768,00 zł;  
- zaplanowano i wykonano kwotę 18.768,00 zł na zimowe odśnieżanie dróg ze środków Powiatu Leżajskiego.

- zaplanowano kwotę 550.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1267R Wólka Grodziska – Kopanie Żołyńskie. W I półroczu wydatków nie wykonano.

**2) drogi publiczne gminne** – plan 1.807.969,02 zł, wykonanie 224.721,12 zł:

- zaplanowano 50.584,26 zł na zakup materiałów i wyposażenia, z tego w ramach funduszu sołectkiego na zakup kamienia 42.955,49 zł. Na zakup i dostawę kamienia drogowego podpisano umowę z Panem Waldemarem Skoczylas właścicielem Firmy Usługowo Handlowej REBAKO z Żołyńi.

Wartość umowy wynosi 40.432,56 zł. Realizacja umowy nastąpi w II półroczu.

- zaplanowano kwotę 277.951,76 zł na zakup usług pozostałych, wykonanie – 168.599,88 zł. Wydatki dotyczyły m.in. zimowego utrzymania dróg, oczyszczania placów, wymiany szyb na przystankach.

- umowy zlecenia m.in. dotyczące przeglądu obiektów mostowych, sprzątanie przystanku obok kościoła w Grodzisku Dolnym, plan 33.300,00 zł, wykonanie 23.910,87 zł;

- zaplanowano 715.000,00 zł na zakup usług remontowych, wykonanie 7.933,50 zł;

Kwota ta obejmuje remont chodników i remont dróg gminnych.

Na remonty dróg gminnych podpisano umowy ze Spółdzielnią Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym 15 lipca 2019r. na kwotę 606.048,83 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 731.133,00 zł, wykonanie wyniosło 23.858,67 zł, z tego:

a) zaplanowano 90.000,00 zł na budowę przepompowni wody opadowej w Opaleniskach (wykonanie ogrodzenia zbiornika infiltracyjno-odparowującego), wykonanie wydatków wyniosło 23.858,67 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym.

b) zaplanowano 641.133,00 zł na przebudowę drogi gminnej „k/SUDR” w Grodzisku Dolnym. Zadanie zrealizowane w II półroczu br. przez Spółdzielnię Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym. Wartość umowy – 565.103,94 zł. Nadzór inwestorski pełnił Pan Marian Dudek z Leżajska. Koszt nadzoru – 6.159,63 zł.

W dziale **630 Turystyka** wydatki bieżące na plan 58.500,00 zł wykonano w kwocie 20.510,08 zł, tj. 35,1%. Wydatki dotyczą zakupu energii, badania wody, zakupu usług telekomunikacyjnych i nadzoru konserwatorskiego nad alarmem oraz porządkowania terenu wokół zbiornika Czyste (14.742,55 zł).

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki na plan 353.030,00 zł wykonano na kwotę 111.252,86 zł, tj. 31,5%. Wydatki dotyczyły:

- 1) zakupu energii w budynkach stanowiących własność Gminy;
- 2) wypisów z rejestru gruntów, wycen działek, opłat geodezyjnych, aktów notarialnych;
- 3) różnych zakupów;
- 4) ubezpieczenie majątku;
- 5) podatku leśnego;

Plan wydatków majątkowych dotyczy:

- a) zakupu działki k/ szkoły w Grodzisku Dolnym – 80.000,00 zł - wydatki wykonano w II półroczu br.
- b) zabezpieczenia zbiornika ppoż. w Opaleniskach – 20.000,00 zł. Wydatków nie wykonano.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 67.390,00 zł, wykonanie – 8.570,00 zł, tj. 12,7%. Wydatki dotyczyły przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji kubaturowych (budynki mieszkalne i gospodarcze).

Na wydatki majątkowe tj. na wykonanie zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne zaplanowano kwotę 52.390,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonawcą inwestycji jest firma MONDRA z siedzibą w Rzgowie.



W dziale **720 Informatyka** wydatki zaplanowano na kwotę 147.840,00 zł, wykonanie 0 zł. Plan dotyczy projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Grodzisko Dolne”. Wydatki wystąpią w II półroczu br.

W dziale **750 Administracja publiczna** – wydatki na plan 3.593.816,10 zł wydatkowano kwotę 1.537.671,05 zł, tj. 42,8%, z tego:

1) w rozdziale - urzędy wojewódzkie – 32.028,49 zł; na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń od pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;

2) w rozdziale – rady gmin – 50.304,15 zł na wypłatę diet dla radnych rady gminy oraz zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem rady gminy;

3) w rozdziale – urzędy gmin – 1.262.702,35 zł, wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia (tj. paliwo do samochodów służbowych, prenumerata czasopism, druki, środki czystości, 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, usługi remontowe;

Wydatki związane ze szkoleniem i doszkalaćaniem pracowników w I półroczu 2019r. wyniosły kwotę 14.957,80 zł.

4) w rozdziale – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 26.530,24 zł;

5) w rozdziale - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 120.495,77 zł

6) w rozdziale – pozostała działalność wydatki wyniosły kwotę 45.509,95 zł i dotyczyły diet dla sołtysów oraz wykonania klimatyzacji w piwnicy UG (9.154,95 zł).

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan wydatków 35.996,00 zł, wykonanie – 33.193,00 zł, tj. 92,2%.

Plan wydatków dotyczy aktualizacji spisu wyborców, wyborów na wójtów, do rady gminy, powiatu i sejmiku województwa – z 2018r. oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wydatków wynosił 1.410.016,99 zł i wydatkowano kwotę 145.540,71 zł, tj. 10,3%, z tego:

1) w rozdziale Komendy Wojewódzkie Policji – na fundusz wsparcia Policji na służby ponadnormatywne przekazano kwotę 7.040,00 zł;

2) w rozdziale - Ochotnicze straże pożarne - na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych plan – 446.900,00 zł, wykonanie – 133.405,68 zł, w tym wydatki majątkowe - plan 150.000,00 zł na przebudowę toalet w OSP w Grodzisku Dolnym oraz dokumentacja techniczna na rozbudowę OSP w Grodzisku Górnym, wykonanie 23.985,00 zł – wydatki dotyczyły dokumentacji wykonania toalet w OSP w Grodzisku Dolnym,

3) zarządzanie kryzysowe – zakup plandek – zakupiono plandeki za kwotę 5.609,46 zł,

4) pozostała działalność – plan 950.076,99 zł, wykonanie 5.095,03 zł (zakupiono odbłaski dla seniorów). W planie wydatków jest zakup samochodu pożarniczego. Wydatki wystąpią w II półroczu br.



W dziale **757 Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę 92.057,04 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.

W dziale **758 Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwy na kwotę 111.000,00 zł, z tego rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 98.000,00 zł oraz ogólna 13.000,00 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** plan wydatków wynosił 9.547.346,41 zł i wykonany został w kwocie 4.477.256,11 zł, tj. 46,9%.

Wydatki dotyczyły:

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

W dziale **851 ochrona zdrowia** na plan 80.000,00 zł wydatki wyniosły kwotę 45.438,39 zł, tj. 56,8% i dotyczyły realizacji programów profilaktycznych, wynagrodzeń dla komisji w punkcie informacyjno konsultacyjnym oraz opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień w Rzeszowie dla osób z terenu Gminy Grodzisko Dolne przebywających w stanie nietrzeźwości.

W dziale **852 pomoc społeczna** na plan 3.414.878,63 zł wydatki wyniosły kwotę 1.595.832,44 zł, tj. 46,7%, z tego:

- 1) domy pomocy społecznej;
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy;
- 3) zadania w zakr. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne;
- 5) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- 6) dodatki mieszkaniowe i energetyczne;
- 7) zasiłki stałe;
- 8) Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 9) Usługi opiekuńcze;
- 14) posiłek dla potrzebujących;
- 15) pozostała działalność.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - plan 47.877,75 zł, wykonanie 0 zł. Plan wydatków dotyczy dokumentacji projektowej na budowę Zakładu Aktywności Zawodowej. W I półroczu wydatków nie wykonano.

W dziale **854 edukacyjna opieka wychowawcza** – plan wydatków wynosił 310.086,47 zł, wykonanie 196.001,20 zł, tj. 63,2%. Plan wydatków obejmują:

- 1) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- 2) stypendia socjalne dla uczniów,
- 3) stypendia motywacyjne,
- 4) nagrody Wójta Gminy dla najlepiej uczącej się młodzieży kończącej naukę w III klasie gimnazjum i VIII klasie szkoły podstawowej,
- 5) projekt Erasmus+ oraz Angielski na scenie.

W dziale **855 Rodzina** – plan wydatków wynosi 8.362.075,00 zł, wykonanie 4.388.547,90 zł, tj. 52,5% z tego:

- 1) świadczenie wychowawcze 500+;
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- 3) karta dużej rodziny;
- 4) wspieranie rodziny, w tym program „Dobry Start”;
- 5) dzienni opiekunowie;
- 6) rodziny zastępcze.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan wydatków wynosi 2.188.902,55 zł i został zrealizowany w kwocie 778.664,18 zł, tj. 35,6%, z tego:

- 1) przekazano dotację przedmiotową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym – 49.997,22 zł;
- 2) wywóz odpadów – 336.808,08 zł;
- 3) utrzymanie zieleni (wynagrodzenie pracowników interwencyjnych, zakup kosiarek spalinowych, paliwa do kosiarek, nasadzenia kwiatów, koszenie poboczy) – 145.087,62 zł;
- 4) schroniska dla zwierząt – 12.543,00 zł;
- 5) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 229.553,89 zł;
- 6) wydatki związane z ochroną środowiska – 4.579,18 zł;
- 7) utrzymanie targowiska – 95,19 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 523.000,00 zł, wykonanie wyniosło 92.028,11 zł, z tego:

- a) 99.000,00 zł – na zakup i objęcie akcji i udziałów w PGK sp. z o.o., brak wykonania
- b) 189.000,00 zł – na rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, brak wykonania,
- c) 215.000,00 zł – budowa oświetlenia ulicznego, wykonanie 92.028,11 zł. Wykonanie dotyczy budowy oświetlenia drogi Zagumnie w Grodzisku Dolnym, oświetlenia ulicznego w Zmysłówce oraz nadzoru inwestorskiego,
- d) 20.000,00 zł – na usuwanie azbestu, brak wykonania,

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki na plan 2.222.261,00 zł wykonano w kwocie 597.960,00 zł, tj. 26,9%, z tego:

- 1) przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury – 334.980,00 zł;
- 2) przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki – 214.980,00 zł;
- 3) przekazano dotacje dla stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 14.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.097.261,00 zł, wykonanie – 34.000,00 zł, z tego:

- 1) dotacja celowa dla Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym na ochronę zabytków – plan 34.000,00 zł, wykonanie 34.000,00 zł,
- 2) pomoc finansowa dla Miasta Leżajska na dotację dla Klasztoru oo. Bernardynów na ochronę zabytków – plan 25.000,00 zł, wykonanie 0 zł.
- 3) zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego obok Ośrodka Kultury – plan 900.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Usługowo-Budowlanym „Hołyszko” z Przemysła na kwotę 844.812,95 zł. Nadzór inwestorski pełni firma Steel Structures Zawadzka Maria

z Rzeszowa za kwotę 13.900,00 zł. Termin zakończenia 31.10.2019r,

4) Budowa altan i zakup sprzętu multimedialnego – plan 138.261,00 zł, brak wykonania. Na wykonanie altan wypoczynkowych na szlakach turystycznych i nad zalewem Czyste podpisano umowę z Panem Józefem Kurko Zakład Remontowo Budowlany z Rudki na kwotę 76.752,00 zł, natomiast na dostawę i montaż sprzętu multimedialnego dla Ośrodka Kultury podpisano umowę z Panem Dariuszem Śmigłem firma PRO-ART. Z Żołyni na kwotę 57.810,00 zł. Termin wykonania obu zamówień do 30.08.2019r.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** plan wydatków wynosi 816.249,00 zł, wykonanie 141.631,60 zł, tj. 17,3%. W I półroczu przekazano dotację dla LKS Grodziszczanka i LKS Wólczanka w kwocie 80.000,00 zł, przekazano dotację w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie dla stowarzyszenia „W naszych stronach” za organizację „Biegu Grodziskiego” w kwocie 7.000,00 zł a także zapłacono za energię elektryczną na lodowisko w Grodzisku Górnym – 19.391,62 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 589.249,00 zł, wykonanie 35.239,98 zł, w tym:

1) budowa lodowiska / kortu tenisowego (monitoring, nagłośnienie, przyłączenie energii elektrycznej) – plan 35.500,00 zł, wykonanie 35.239,98 zł.

2) otwarte strefy aktywności – plan 473.749,00 zł, wykonanie 0 zł. Umowę podpisano z firmą Herkules z Chrzanowa. Wartość umowy 461.853,71 zł. Na nadzór inwestorski zawarto umowę z firmą Steel Structures Zawadzka Maria z Rzeszowa na kwotę 5.658,00 zł. Termin wykonania do dnia 28 czerwca 2019r.

3) wymiana nawierzchni boisk sportowych – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Umowę na remont boiska sportowego w Chodaczowie podpisano z P. Emilem Dudek z Szówska. Wartość umowy 36.900,00 zł Termin do 30.07.2019r.

4) zakup i montaż piłkochwytyw – plan 30.000,00 zł, brak wykonania. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.



**Stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych:**

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział rozdział	plan	Wykonanie
			Wykonanie	
			w tym ze środków unijnych	w tym ze środków unijnych
1.	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	010- 01042	<b>150.000,00</b> 0	<b>0</b> 0
2.	Inkubator przetwórstwa lokalnego	010- 01095	<b>650.000,00</b> 250.000,00	<b>0</b> 0
3.	Odnawialne źródła energii	400- 40095	<b>8.524.402,93</b> 6.662.544,56	<b>2.821.237,80</b> 2.280.451,18
4.	dokumentacja techniczna i wykonanie przepompowni wody opadowej wraz z rurociągiem tłocznym odprowadzającym wody na działkę lasów państwowych (wykonanie ogrodzenia zbiornika infiltracyjno-odparowującego)	600- 60016	<b>90.000,00</b> 0	<b>23.858,67</b> 0
5.	pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1267R Wólka Grodziska – Kopanie Żołyńskie	600- 60014	<b>550.000,00</b> 0	<b>0</b> 0
6.	przebudowa drogi gminnej „k/SUDR” w Grodzisku Dolnym	600- 60016	<b>641.133,00</b> 0	<b>0</b> 0
7.	Zabezpieczenie zbiornika p.poż w Opaleniskach	700- 70005	<b>20.000,00</b> 0	<b>0</b> 0
8.	Zakup działek	700- 70005	<b>80.000,00</b> 0	<b>0</b> 0
9.	Studium uwarunkowań na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego	710- 71004	<b>52.390,00</b> 0	<b>0</b> 0
10.	Zakup wyposażenia do Sali narad	750- 75023	<b>140.000,00</b> 0	<b>0</b> 0
11.	Połączenie budynku UG i GOPS, klimatyzacja w piwnicy UG	750- 75023	<b>100.000,00</b> 0	<b>9.154,95</b> 0
12.	Zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego	754- 75412	<b>944.976,99</b> 249.976,99	<b>0</b> 0
13.	Przebudowa łazienek w remizie OSP w Grodzisku Dolnym	754- 75412	<b>125.000,00</b> 0	<b>23.985,00</b> 0
14.	Dokumentacja techniczna rozbudowy remizy OSP w Grodzisku Górnym	754- 75412	<b>25.000,00</b> 0	<b>0</b> 0
15.	Zagospodarowanie terenu przy SP w Grodzisku Górnym	801- 80195	<b>5.000,00</b> 0	<b>0</b> 0
16.	Dokumentacja techniczna budowy Zakładu Aktywności Zawodowej	853- 85395	<b>47.877,75</b> 0	<b>0</b> 0
17.	Zakup i objęcie akcji i udziałów PGK sp. z o.o.	900- 90001	<b>99.000,00</b> 0	<b>0</b> 0
18.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	900- 90001	<b>189.000,00</b> 0	<b>0</b> 0
19.	Usuwanie azbestu	900- 90026	<b>20.000,00</b> 0	<b>0</b> 0
20.	Budowa oświetlenia ulicznego	900- 90015	<b>215.000,00</b> 0	<b>92.028,11</b> 0

21.	Pomoc finansowa dla Miasta Leżajska na ochronę zabytków	921- 92120	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>
			0	0
22.	Dotacja celowa dla Parafii w Grodzisku Dolnym	921- 92120	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
			0	0
23.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego obok Ośrodka Kultury	921- 92195	<b>900.000,00</b>	<b>0</b>
			500.000,00	0
24.	Budowa altan i zakup sprzętu multimedialnego	921- 92195	<b>138.261,00</b>	<b>0</b>
			78.261,00	0
25.	Budowa lodowiska i kortu tenisowego (monitoring, nagłośnienie, przyłączenie energii elektrycznej)	926- 92601	<b>35.500,00</b>	<b>35.239,98</b>
			0	0
26.	Wymiana nawierzchni boisk asportowych	926- 92601	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>
			0	0
27.	Zakup i montaż piłkochwyłów	926- 92601	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>
			0	0
28.	Otwarte strefy aktywności	926- 92605	<b>473.749,00</b>	<b>0</b>
			0	0
<b>RAZEM:</b>			<b>14.355.290,67</b>	<b>3.039.504,51</b>
			<b>7.740.782,55</b>	<b>2.280.451,18</b>

**Plan przychodów na 2019r. wynosił kwotę 3.252.217,52 zł, z tego:**

- 1) wolne środki – 1.735.317,89 zł,
- 2) kredyty i pożyczki – 1.350.000,00 zł
- 3) spłaty udzielonych pożyczek – 166.899,63 zł.

**Wykonanie przychodów wynosi 1.902.217,52 zł, z tego:**

- 1) wolne środki – 1.735.317,89 zł,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek – 166.899,63 zł.

**Plan rozchodów** wynosił 1.024.900,00 zł. Na 30 czerwca 2019r. wykonanie wyniosło 145.250,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się **nadwyżką** w kwocie **3.877.663,88 zł**.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019r. wyniosły ogółem 700.433,86 zł i dotyczyły

- a) składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych, których termin przekazania upływał odpowiednio 5 lipca i 20 lipca 2019r.
- b) faktur z terminem płatności w m-cu lipcu.

Na dzień sprawozdawczy Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

**Zadłużenie Gminy Grodzisko Dolne na dzień 30 czerwca 2019r. wynosi 7.310.993,82 zł i dotyczy:**

- 1) 546.878,02 zł - pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej,
- 2) 281.250,00 zł – kredyt inwestycyjny w BOŚ SA na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej,
- 3) 1.707,597,01– kredyt w BOŚ SA na budowę Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych wraz z nową siedzibą GOPS w Grodzisku Dolnym,
- 4) 424.769,24 zł – kredyt w BOŚ SA na poprawę dostępności usług społecznych,
- 5) 705.244,45 zł – kredyt w BOŚ SA na przebudowę drogi powiatowej w Chodaczowie i Laszczynach,
- 6) 424.502,19 zł – kredyt w BOŚ SA na rozbudowę drogi powiatowej i budowę chodnika w Opaleniskach,
- 7) 654.181,20 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na budowę Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych wraz z nową siedzibą GOPS w Grodzisku Dolnym,
- 8) 1.098.490,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na poprawę dostępności usług społecznych ,
- 9) 699.935,71 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na budowę ronda w Grodzisku Górnym,
- 10) 768.146,00 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na budowę lodowiska i kortu tenisowego w Grodzisku Górnym.

Zadłużenie stanowi 17,1% planowanych dochodów w 2019r.

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

Plan przychodów Ośrodka Kultury na 2019r. wynosił 670.000,00 zł, z tego:

<b>Źródła przychodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2019r.</b>	<b>3.437,56</b>	<b>3.437,56</b>	<b>100</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	670.000,00	334.980,00	50
reklama, darowizny, refundacja z Urzędu Pracy	0	3.250,00	0
<b>Razem:</b>	<b>673.437,56</b>	<b>341.667,56</b>	<b>50,7</b>



Dotacja podmiotowa udzielana jest z budżetu gminy w miesięcznych ratach. Wydatki Ośrodka Kultury wyniosły kwotę 292.183,55 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Wykonanie		
	Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	208.327,77	0	208.327,77
Zakup towarów i usług, w tym: usługi transportowe, druk gazety grodziskiej, akredytacja zespołów, mat. biurowe, itd.	83.855,78	0	83.855,78
<b>Razem:</b>	<b>292.183,55</b>	<b>0</b>	<b>292.183,55</b>

Stan należności i zobowiązań Ośrodka Kultury:

	Na dzień 01.01.2019r.	Na dzień 30.06.2019r.
Stan należności ogółem, z tego:	3.437,56	50.844,01
1) stan środków na r-ku bankowym	3.437,56	49.484,01
2) pozostałe należności	0	1.360,00

Stan zobowiązań Ośrodka Kultury: Na dzień 30 czerwca 2019 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 2019r. wynosił 430.000,00 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
<b>Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2018r.</b>	<b>6.130,23</b>	<b>6.130,23</b>	<b>100</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	430.000,00	214.980,00	50
Usługi ksero, kapitalizacja odsetek, refundacja z Urzędu Pracy	0	13.029,34	0
<b>Razem:</b>	<b>436.130,23</b>	<b>234.139,57</b>	<b>53,7</b>

Dotacja podmiotowa udzielana jest z budżetu gminy w miesięcznych ratach.

Wydatki Biblioteki wyniosły kwotę 214.175,49 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Wykonanie		
	Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	157.033,11	0	157.033,11
Zakup towarów i usług, w tym: zakup księgozbiorów, zakup energii elektrycznej, gazu, materiały biurowe, i inne,	57.142,38	0	57.142,38
<b>Razem:</b>	<b>214.175,49</b>	<b>0</b>	<b>214.175,49</b>

Stan należności i zobowiązań Biblioteki:

	Na dzień 01.01.2019r.	Na dzień 30.06.2019r.
Stan należności ogółem, z tego:	6.130,23	20.964,08
1) stan środków na r-ku bankowym	6.130,23	19.964,08
2) pozostałe należności	0	1.000,00

Na dzień 30 czerwca 2019 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 30.06.2018r. wynosił – 2.227.317,52 zł i stanowił deficyt budżetu.

Wynik budżet został wykonany w kwocie 3.877.663,88 zł i stanowił nadwyżkę budżetową.

Zadłużenie na 30.06.2019r. – 7.310,993,82 tj. 17,1 % planowanych dochodów.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 8,57%. Planowana spłata rat kredytów w 2019r. wynosi 1.024.900,00 zł a odsetki w kwocie 170.000,00 zł. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynosi 2,82%.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Gmina Grodzisko Dolne nie określała przedsięwzięć.

**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>155.444,86</b>	<b>155.444,86</b>
<b>WYDATKI</b>		
010-01095-4110	355,35	355,35
010-01095-4170	2.083,00	2.083,00
010-01095-4210	609,59	609,59
010-01095-4430	152.396,92	152.396,92
<b>Razem:</b>	<b>155.444,86</b>	<b>155.444,86</b>
<b>DOCHODY</b>		
750-75011-2010 Administracja publiczna	<b>66.066,00</b>	<b>33.201,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
750-75011-4010	55.306,00	24.428,57
750-75011-4110	9.410,00	7.021,72
750-75011-4120	1.350,00	578,20
<b>Razem:</b>	<b>66.066,00</b>	<b>32.028,49</b>
<b>DOCHODY</b>		
750-75045-2010 Kwalifikacja wojskowa	<b>100,10</b>	<b>100,10</b>
<b>WYDATKI</b>		
750-75045-4300	100,10	100,10
<b>Razem:</b>	<b>100,10</b>	<b>100,10</b>
<b>DOCHODY</b>		
751-75101-2010 Aktualizacja spisu wyborców	<b>1.682,00</b>	<b>842,00</b>

<b>WYDATKI</b>		
751-75101-4110	192,37	0
751-75101-4120	26,63	0
751-75101-4170	1.125,00	0
751-75101-4210	338,00	0
<b>Razem:</b>	<b>1.682,00</b>	<b>0</b>
<b>DOCHODY</b>		
751-75109-2010 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	<b>166,00</b>	<b>166,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
751-75101-4210	166,00	166,00
<b>Razem:</b>		
<b>DOCHODY</b>		
751-75113-2010 Wybory do Parlamentu Europejskiego	<b>34.148,00</b>	<b>34.148,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
751-75113-3030	20.650,00	20.650,00
751-75113-4110	1.472,80	1.472,80
751-75113-4120	148,23	148,23
751-75113-4170	10.400,00	10.400,00
751-75113-4210	1.476,97	355,97
<b>Razem:</b>	<b>34.148,00</b>	<b>33.027,00</b>
<b>DOCHODY</b>		
852-85203-2010 Ośrodki wsparcia	<b>1.026.789,75</b>	<b>508.929,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
852-85203-4010	575.200,00	233.837,42
852-85203-4040	39.100,00	36.497,26
852-85203-4110	105.339,44	38.544,49
852-85203-4120	12.917,40	3.966,29
852-85203-4170	500,00	0,00
852-85203-4210	88.922,00	59.081,67
852-85203-4220	35.000,00	13.051,98
852-85203-4260	55.000,00	19.903,05
852-85203-4280	500,00	170,00
852-85203-4300	79.360,91	33.335,24
852-85203-4360	4.500,00	2.176,58
852-85203-4410	2.500,00	1.057,00
852-85203-4430	10.000,00	0,00
852-85203-4440	15.800,00	11.850,00
852-85203-4520	1.100,00	0,00
852-85203-4700	500,00	0,00
852-85203-4780	550,00	262,93
<b>Razem:</b>	<b>1.026.789,75</b>	<b>453.733,91</b>
<b>DOCHODY</b>		



852-85215-2010 dodatek energetyczny	<b>231,59</b>	<b>231,58</b>
<b>WYDATKI</b>		
852-85215-3110	227,20	227,20
852-85215-4210	4,39	4,38
<b>Razem:</b>	<b>231,59</b>	<b>231,58</b>
<b>DOCHODY</b>		
852-85219-2010 sprawowanie opieki	<b>13.906,00</b>	<b>11.927,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
852-85219-3110	13.847,50	11.750,00
852-85219-4210	58,50	58,50
<b>Razem:</b>	<b>13.906,00</b>	<b>11.808,50</b>
<b>DOCHODY</b>		
855-85501-2060 Świadczenie wychowawcze	<b>5.161.000,00</b>	<b>2.790.000,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
855-85501-3110	5.083.630,00	2.737.512,75
855-85501-4010	63.500,00	35.035,99
855-85501-4110	10.770,00	5.655,91
855-85501-4120	1.600,00	778,28
855-85501-4210	1.000,00	277,88
855-85501-4700	500,00	101,94
<b>Razem:</b>	<b>5.161.000,00</b>	<b>2.779.362,75</b>
<b>DOCHODY</b>		
855-85502-2010 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>2.853.400,00</b>	<b>1.549.123,71</b>
<b>WYDATKI</b>		
855-85502-3110	2.650.064,00	1.413.674,15
855-85502-4010	80.200,00	37.085,66
855-85502-4110	121.136,00	86.803,06
855-85502-4120	2.000,00	726,82
<b>Razem:</b>	<b>2.853.400,00</b>	<b>1.538.289,69</b>
<b>DOCHODY</b>		
855-85503-2010 karta dużej rodziny	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
<b>WYDATKI</b>		
855-85503-4110	115,48	0
855-85503-4120	17,80	0
855-85503-4170	690,00	0
855-85503-4210	176,72	0
<b>Razem:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
<b>DOCHODY</b>		
855-85504-2010 Dobry start	<b>211.800,00</b>	<b>0</b>
<b>WYDATKI</b>		
855-85503-3110	204.900,00	0
855-85503-4010	5.000,00	0
855-85503-4110	900,00	0

855-85503-4120	100,00	0
855-85503-4210	900,00	0
<b>Razem:</b>	<b>211.800,00</b>	<b>0</b>
<b>DOCHODY</b>		
855-85513-2010 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	<b>14.100,00</b>	<b>7.674,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
855-85503-4130	14.100,00	7.307,46
<b>Razem:</b>	<b>14.100,00</b>	<b>7.307,46</b>
<i>Razem dotacje na administrację rządową - dochody</i>	<i>9.539.834,30</i>	<i>5.091.787,25</i>
<i>Razem dotacje na administrację rządową – wydatki</i>	<i>9.539.834,30</i>	<i>5.011.500,34</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 74.730,44 zł a wykonane wydatki wyniosły kwotę 45.438,39 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	74.730,44
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74.730,44
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>74.730,44</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74.730,44
		<b>Razem:</b>	<b>74.730,44</b>

**WYDATKI:**

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
851		Ochrona zdrowia	45.438,39



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	45.438,39
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45.438,39
		1) wydatki jednostek budżetowych	43.408,39
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17.258,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.269,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.989,20
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	26.149,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.187,38
	4300	Zakup usług pozostałych	14.962,39
		2) dotacja na zadania bieżące	2.030,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.030,00
		<b>Razem:</b>	<b>45.438,39</b>

#### 4. Ustawa z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim

Plan wydatków:

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>225.734,69</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>225.734,69</b>
	Wydatki bieżące	225.734,69
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kamienia</b>	<b>7.955,49</b>
	Sołectwo Zmysłówka	7.955,49
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>217.779,20</b>
	Sołectwo Grodzisko Dolne	37.900,00
	- remont drogi tzw. „Na Maliny” – 10.000,00 zł	
	- remont drogi tzw. „Na Krzaki” – 20.000,00 zł	
	- remont drogi tzw. „Na Maja” 7.966,40 zł	
	Sołectwo Grodzisko	37.966,40
	- remont dróg na terenie sołectwa Grodzisko	
	Sołectwo Grodzisko Podlesie	20.501,86
	- kontynuacja budowy drogi „Od Króla do Remizy”	
	Sołectwo Grodzisko Górne	37.966,40
	- dokończenie remontu drogi „Na Sołka” – 12.655,47 zł	
	- dokończenie remontu drogi „Na Nicponia” – 12.655,47 zł	
	- remont drogi „Na Kulpe” – 12.655,46 zł	
	Sołectwo Chodaczów –	28.702,60
	- remont drogi „Na Datę” w technologii asfaltowej	
	Sołectwo Zmysłówka	18.000,00
	bieżący remont dróg:	



	- droga na Drążka – 9.000,00 zł - droga na Ryfę – 9.000,00 zł	
	Sołectwo Wólka Grodziska - zakończenie rozbudowy drogi na „Majkuta” – 10.000,00 zł - wykonanie drogi do P. Kochan – 12.000,00 zł - poprawa dojazdu do P. Płoszaj – 2.800,00 zł - dokończyć remont drogi gminnej „za kościołem” – 11.875,54 zł	36.675,54
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18.109,97</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.109,97
	Wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych a) związane z realizacją ich statutowych zadań	18.109,97
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>18.109,97</b>
	Sołectwo Opaleniska - remont zbiornika wodnego przy SP w Opaleniskach	18.109,97
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>66.075,06</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	66.075,06
	Wydatki majątkowe w tym: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>66.075,06</b>
	Sołectwo Zmysłówka - wykonanie dokumentacji i oświetlenia w stronę cmentarza	4.000,00
	Sołectwo Grodzisko Nowe - budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w stronę Chodaczowa i wykonanie projektu parkingu k/kościółka na działce gminnej	37.966,40
	Sołectwo Laszczyny - budowa oświetlenia parkowego LED wokół Remizy OSP/ ŚDS w Laszczynach oraz siłowni zewnętrznej	24.108,66
	<b>Razem wydatki Fundusz Sołeckiego</b>	<b>309.919,72</b>

W I półroczu wydatków nie wykonano.

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.) wydatki wykonano na kwotę 4.579,18 zł.

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 600.300,00 zł i wydatki w kwocie 600.300,00 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	304.569,68
90002		Gospodarka odpadami	304.569,68
		DOCHODY BIEŻĄCE	304.569,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	304.569,68
		<b>Razem:</b>	<b>304.569,68</b>

WYDATKI:

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.520,08
90002	Gospodarka odpadami	300.520,08
	Wydatki bieżące	300.520,08
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	300.520,08
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21.561,06
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	278.959,02

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 30.06.2019r.**

I. dla jednostek z sektora finansów publicznych

<b>Dział</b>	<b>Rodzaj</b>	<b>Cel dotacji</b>	<b>Podmiot</b>	<b>Kwota</b>
600 60014	Pomoc finansowa	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267R Wólka Grodziska – Kopanie Żołyńskie w km 0+000-3+305 w m. Wólka Grodziska, Grodzisko Górne, Zmysłówka	Powiat Leżajski	Pl. 550.000,00 wyk. 0
754 75404	wpłata	Służby ponadnormatywne	Komenda Wojewódzka Policji	Pl. 7.040,00 wyk. 7.040,00
851 85154	Dotacja celowa	Powierzenie opieki nad osobami nietrzeźwymi z terenu Gminy Grodzisko Dolne	Miasto Rzeszów	Pl. 2.030,00 wyk. 2.030,00
921 92109	Dotacja podmiotowa	Działalność statutowa	Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym	Pl. 670.000,00 wyk. 334.980,00
921 92116	Dotacja podmiotowa	Działalność statutowa	Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym	Pl. 430.000,00 wyk. 214.980,00
921 92120	Pomoc finansowa	Ochrona zabytków, renowacja ołtarza głównego w Bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku	Miasto Leżajsk	Pl. 25.000,00 wyk. 0
	<b>Razem:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Pl. 1.684.070,00 wyk. 559.030,00</b>



II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rodzaj	Cel dotacji	Podmiot	Kwota
010 01030	wpłata	2% wpływów z podatku rolnego	Izba Rolnicza	Pl. 11.000,00 wyk. 7.814,04
720 72095	Dotacja celowa	Realizacja grantu pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Grodzisko Dolne”	Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon w Rzeszowie	Pl. 75.220,00 wyk. 0
801 80101	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	Pl. 608.757,09 wyk. 299.689,26
801 80101	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	Pl. 158.577,36 wyk. 79.644,34
801 80101 80149 85404	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny  <b>Razem:</b>	169.149,03 18.568,07 5.378,34 <b>pl. 193.095,44</b> <b>wyk. 89.950,04</b>
801 80101	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka	Pl. 536.417,74 wyk. 264.104,42
801 80104	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznego przedszkola	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	Pl. 89.760,30 wyk. 49.154,22
801 80104	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznego przedszkola	Ochronka Św. Józefa w Grodzisku Dolnym	Pl. 247.909,40 wyk. 126.091,26
801 80103	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	Pl. 216.564,28 wyk. 113.980,80
801 80103	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	Pl. 205.166,16 wyk. 102.582,72
801 80103	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka	Pl. 119.680,26 wyk. 59.839,92
801 80113	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół	Podmiot wybrany w drodze konkursu	Pl. 45.000,00 wyk. 28.731,00

	publicznym i o wolontariacie			
900 90001	Dotacja przedmiotowa	Pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych – stawka dotacji 0,81 zł do 1 m <sup>3</sup> ścieków do 123 550 m <sup>3</sup> ścieków	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Grodzisku Dolnym oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy sp. z o.o.	Pl. 100.075,50 wyk. 49.997,22
900 90026	Dotacja celowa	Usuwanie azbestu	Mieszkańcy gminy	Pl. 20.000,00 wyk. 0
921 92120	Dotacja celowa	Termomodernizacja zabytkowego kościoła paraf. i zabytkowego centrum kultury w Grodz. Dolnym	Parafia p.w. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym	Pl. 34.000,00 wyk. 34.000,00
921 92195	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Integracja seniorów na terenie Gminy Grodzisko Dolne – integracja i aktywizacja społeczna seniorów mająca korzystny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne osób starszych, Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i integracji społecznej Kobiet i Mężczyzn z terenu Gminy Grodzisko Dolne, kultywowanie tradycji, doształcanie, szkolenia, promocja zdrowego żywienia, Rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej – spotkanie integracyjne strażaków OSP	Podmiot wybrany w drodze konkursu	pl. 25.000,00 wyk. 14.000,00

		Gminy Grodzisko Dolne		
926 92605	Dotacja celowa udzielona w ramach ustawy o sporcie	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleniową młodzieży z terenu Gminy Grodzisko Dolne w piłce nożnej	Kluby sportowe	Pl. 160.000,00 wyk. 80.000,00
926 92695	Dotacja celowa udzielona w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	IV Bieg Grodziski	Podmiot wybrany w drodze konkursu	Pl. 7.000,00 wyk. 7.000,00
	<b>Razem:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Pl. 2.853.223,53</b> <b>wyk.</b> <b>1.406.579,24</b>

  
**WÓJ GMINY**  
*mgr Jacek Chmura*



Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b>0 10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>555 444,86</b>	<b>155 444,86</b>	<b>27,99</b>
<b>0 1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 444,86</b>	<b>155 444,86</b>	<b>100,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	155 444,86	155 444,86	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	155 444,86	155 444,86	100,00
<b>0 1042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		DOCHODY MAJĄTKOWE	400 000,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 662 544,56</b>	<b>3 029 757,57</b>	<b>39,54</b>
<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 662 544,56</b>	<b>3 029 757,57</b>	<b>39,54</b>
		Dochody majątkowe	7 662 544,56	3 029 757,57	39,54
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 662 544,56	1 694 323,27	25,43
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	1 000 000,00	1 335 434,30	133,54
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>304 399,00</b>	<b>18 768,00</b>	<b>6,17</b>
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>18 768,00</b>	<b>18 768,00</b>	<b>100,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	18 768,00	18 768,00	100,00
	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 768,00	18 768,00	100,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>285 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	285 631,00	0,00	0,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	285 631,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>76 923,49</b>	<b>76,92</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>76 923,49</b>	<b>76,92</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	100 000,00	76 214,48	76,21
	0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 306,98	103,07
	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	80 000,00	56 493,94	70,62
	0 970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty za gaz, energię)	10 000,00	9 413,56	94,14
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	709,01	#DZIEL/0!
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	709,01	#DZIEL/0!
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>147 840,00</b>	<b>147 840,00</b>	<b>100,00</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 840,00</b>	<b>147 840,00</b>	<b>100,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	147 840,00	147 840,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 840,00	147 840,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 166,10</b>	<b>33 340,54</b>	<b>50,39</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>66 066,00</b>	<b>33 201,00</b>	<b>50,25</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	66 066,00	33 201,00	50,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 066,00	33 201,00	50,25
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,10</b>	<b>100,10</b>	<b>100,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	100,10	100,10	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	100,10	100,10	100,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>39,44</b>	<b>0,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, Z TEGO:	0,00	39,44	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	20,44	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie 0,3% za terminowe przekazywanie podatku)	0,00	19,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 996,00</b>	<b>35 156,00</b>	<b>97,67</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 682,00</b>	<b>842,00</b>	<b>50,06</b>



		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 682,00	842,00	50,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 682,00	842,00	50,06
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>166,00</b>	<b>166,00</b>	<b>100,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	166,00	166,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166,00	166,00	100,00
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>34 148,00</b>	<b>34 148,00</b>	<b>100,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	34 148,00	34 148,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 148,00	34 148,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>709 976,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:	709 976,99	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 976,99	0,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	460 000,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 666 712,00</b>	<b>4 087 578,33</b>	<b>53,32</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>948,00</b>	<b>94,80</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00	948,00	94,80
	0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	948,00	94,80
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>668 000,00</b>	<b>382 257,00</b>	<b>57,22</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	668 000,00	382 257,00	57,22
	0 310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	344 046,00	57,34
	0 320	Podatek rolny	4 000,00	3 073,00	76,83



	0 330	Podatek leśny	50 000,00	25 692,00	51,38
	0 340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	9 446,00	67,47
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 103 079,00</b>	<b>894 631,10</b>	<b>81,10</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 103 079,00	894 631,10	81,10
	0 310	Podatek od nieruchomości	380 000,00	288 735,36	75,98
	0 320	Podatek rolny	500 000,00	391 321,37	78,26
	0 330	Podatek leśny	23 000,00	20 443,59	88,89
	0 340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	46 685,50	71,82
	0 360	Podatek od spadków i darowizn	66 079,00	71 385,00	108,03
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	938,00	46,90
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	68 855,00	105,93
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 359,00	0,00
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 908,28	195,41
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>155 000,00</b>	<b>125 949,31</b>	<b>81,26</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	155 000,00	125 949,31	81,26
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 790,00	63,95
	0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	38 428,87	64,05
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	74 730,44	99,64
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 739 633,00</b>	<b>2 683 792,92</b>	<b>46,76</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	5 739 633,00	2 683 792,92	46,76
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 734 633,00	2 683 250,00	46,79
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	542,92	10,86
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 848 175,00</b>	<b>6 736 244,16</b>	<b>56,85</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 568 375,00</b>	<b>4 042 080,00</b>	<b>61,54</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	6 568 375,00	4 042 080,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 568 375,00	4 042 080,00	61,54
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 147 603,00</b>	<b>2 573 802,00</b>	<b>50,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	5 147 603,00	2 573 802,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 147 603,00	2 573 802,00	50,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>132 197,00</b>	<b>120 362,16</b>	<b>91,05</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	132 197,00	120 362,16	91,05
	0 920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 396,00	73,96
	0 940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	19 421,00	19 421,00	0,00
	0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 745,01	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 608,46	0,00



	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	0,00	1 698,28	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń (refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy)	102 776,00	85 493,41	83,18
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>657 878,76</b>	<b>400 949,70</b>	<b>60,95</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>24 180,38</b>	<b>0,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	0,00	24 180,38	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	165,25	0,00
	0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	896,08	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów (refundacje wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy )	0,00	23 119,05	0,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>109 001,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>43,12</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	109 001,00	47 000,00	43,12
	0 830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Grodzisko Dolne dzieci z sąsiednich gmin)	15 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 001,00	47 000,00	50,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>360 793,00</b>	<b>147 550,00</b>	<b>40,90</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	360 793,00	147 550,00	40,90
	0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 840,00	9 654,00	34,68
	0 670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 160,00	46 000,00	34,29
	0 830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w przedszkolach na terenie Gminy Grodzisko Dolne dzieci z sąsiednich gmin)	15 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 793,00	91 896,00	50,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 084,76</b>	<b>182 219,32</b>	<b>96,88</b>
		DOCHODY MAJĄTKOWE	188 084,76	182 219,32	96,88
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 084,76	182 219,32	96,88
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 451 776,92</b>	<b>1 079 792,00</b>	<b>44,04</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>634 878,20</b>	<b>374 332,56</b>	<b>58,96</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	634 878,20	374 332,56	58,96

	0 830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domu pomocy na terenie inne gminy osób z terenu Gminy Grodzisko Dolne)	0,00	2 271,38	0,00
	0 920	Wpływ pozostałych odsetek	0,00	451,18	0,00
	0 970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	1 610,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	567 961,00	331 052,77	58,29
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 917,20	38 947,23	58,20
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 421 576,04</b>	<b>509 293,78</b>	<b>35,83</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 026 789,75	509 293,78	49,60
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	85,16	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie 0,3% za terminowe odprowadzenie podatku)	0,00	54,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 026 789,75	508 929,00	49,57
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	225,62	0,00
		DOCHODY MAJATKOWE	394 786,29	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	394 786,29	0,00	0,00
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>8 500,00</b>	<b>3 975,00</b>	<b>46,76</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	8 500,00	3 975,00	46,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	3 975,00	49,69



	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>76 400,00</b>	<b>34 995,00</b>	<b>45,80</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	76 400,00	34 995,00	45,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 400,00	34 995,00	46,41
	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	0,00	0,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>231,59</b>	<b>231,58</b>	<b>100,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	231,59	231,58	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	231,59	231,58	100,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>65 800,00</b>	<b>44 352,00</b>	<b>67,40</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	65 800,00	44 352,00	67,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 800,00	44 352,00	68,44
	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	0,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>80 591,09</b>	<b>49 412,08</b>	<b>61,31</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	80 591,09	49 412,08	61,31
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	153,59	0,00
	0 970	Wpływy z różnych opłat (wynagrodzenie 0,3% z tytułu terminowego odprowadzenia podatku )	2 725,09	2 891,49	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	13 906,00	11 927,00	85,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 960,00	34 440,00	53,85
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	0,00	400,00	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy za usługi opiekuńcze)	0,00	400,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>163 800,00</b>	<b>62 800,00</b>	<b>38,34</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	163 800,00	62 800,00	38,34

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 800,00	62 800,00	38,34
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 869,00</b>	<b>43 969,66</b>	<b>100,23</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>36 069,00</b>	<b>36 069,00</b>	<b>100,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	36 069,00	36 069,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 069,00	36 069,00	100,00
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 900,66</b>	<b>101,29</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	7 800,00	7 900,66	101,29
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	100,66	0,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 800,00	7 800,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 276 300,00</b>	<b>4 374 295,94</b>	<b>52,85</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 186 000,00</b>	<b>2 805 807,07</b>	<b>54,10</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 186 000,00	2 805 807,07	54,10
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 161 000,00	2 790 000,00	54,06
	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	25 000,00	15 807,07	63,23
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 863 400,00</b>	<b>1 560 814,87</b>	<b>54,51</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	2 863 400,00	1 560 814,87	54,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 853 400,00	1 549 123,71	54,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 621,25	0,00
	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	10 000,00	8 069,91	80,70
<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	0,00	0,00



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>211 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	211 800,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 800,00	0,00	0,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>14 100,00</b>	<b>7 674,00</b>	<b>54,43</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	14 100,00	7 674,00	54,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 100,00	7 674,00	54,43
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>908 800,00</b>	<b>613 800,01</b>	<b>67,54</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>900 300,00</b>	<b>613 115,42</b>	<b>68,10</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE	600 300,00	307 293,28	51,19
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 300,00	304 569,68	50,74
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 485,60	0,00
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	238,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	300 000,00	305 822,14	101,94
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	305 822,14	101,94
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>75,36</b>	<b>0,94</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	8 000,00	75,36	0,94
	0 690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski)	8 000,00	75,36	0,94
<b>90020</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500,00</b>	<b>609,23</b>	<b>121,85</b>
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	500,00	609,23	121,85



	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	609,23	121,85
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>578 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		DOCHODY MAJĄTKOWE	578 261,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	578 261,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>601 893,00</b>	<b>443 100,00</b>	<b>73,62</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>453 144,00</b>	<b>443 100,00</b>	<b>97,78</b>
		DOCHODY MAJĄTKOWE	453 144,00	443 100,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	443 144,00	443 100,00	99,99
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>148 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 749,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>42 616 033,19</b>	<b>21 276 960,26</b>	<b>49,93</b>

  
**WOJTY GMINY**  
 mgr Jacek Chmura

Dział			Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>983 444,86</b>	<b>164 442,90</b>	<b>16,72</b>
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 000,00</b>	<b>7 814,04</b>	<b>71,04</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 000,00	7 814,04	71,04
		1) dotacja na zadania bieżące	11 000,00	7 814,04	71,04
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	7 814,04	71,04
<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	150 000,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	150 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>822 444,86</b>	<b>156 628,86</b>	<b>19,04</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	172 444,86	156 628,86	90,83
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172 444,86	156 628,86	90,83
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 438,35	2 438,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,35	355,35	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 083,00	2 083,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 006,51	154 190,51	90,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,59	609,59	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 184,00	6,96
	4430	Różne opłaty i składki	152 396,92	152 396,92	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	650 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 500,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>8 544 402,93</b>	<b>2 821 237,80</b>	<b>33,02</b>
<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 544 402,93</b>	<b>2 821 237,80</b>	<b>33,02</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 524 402,93	2 821 237,80	33,10
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 524 402,93	2 821 237,80	33,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 662 544,56	2 280 451,18	34,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 858,37	540 786,62	29,05
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 376 737,02</b>	<b>243 489,12</b>	<b>10,24</b>
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>568 768,00</b>	<b>18 768,00</b>	<b>3,30</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 768,00	18 768,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 768,00	18 768,00	100,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	18 768,00	18 768,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 768,00	18 768,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	550 000,00	0,00	0,00



		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	550 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	0,00	0,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 807 969,02</b>	<b>224 721,12</b>	<b>12,43</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 076 836,02	200 862,45	18,65
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 076 836,02	200 862,45	18,65
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 300,00	23 910,87	71,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 437,10	68,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	20 473,77	73,12
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 043 536,02	176 951,58	16,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 584,26	418,20	0,83
	4270	Zakup usług remontowych	715 000,00	7 933,50	1,11
	4300	Zakup usług pozostałych	277 951,76	168 599,88	60,66
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	731 133,00	23 858,67	3,26
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	731 133,00	23 858,67	3,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 133,00	23 858,67	3,26
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>58 500,00</b>	<b>20 510,08</b>	<b>35,06</b>
<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>58 500,00</b>	<b>20 510,08</b>	<b>35,06</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	20 510,08	77,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 311,75	46,24
	4260	Zakup energii	2 000,00	398,09	19,90
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	17 800,24	91,28
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>353 030,00</b>	<b>111 252,86</b>	<b>31,51</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>273 030,00</b>	<b>111 252,86</b>	<b>40,75</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	253 030,00	111 252,86	43,97
		1) wydatki jednostek budżetowych	253 030,00	111 252,86	43,97
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone	1 230,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 800,00	111 252,86	44,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 993,50	33,29
	4260	Zakup energii	80 000,00	34 690,79	43,36
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	57 263,80	60,28
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	12 589,77	41,97
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 715,00	95,28
	4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 000,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>67 390,00</b>	<b>8 570,00</b>	<b>12,72</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>67 390,00</b>	<b>8 570,00</b>	<b>12,72</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 000,00	8 570,00	57,13
		1) wydatki jednostek budżetowych,	15 000,00	8 570,00	57,13
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	8 570,00	57,13
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 570,00	57,13
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	52 390,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	52 390,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 390,00	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>147 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	147 840,00	0,00	0,00
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 840,00	0,00	0,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 220,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,94	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	191,06	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 830,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 260,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 593 816,10</b>	<b>1 537 671,05</b>	<b>42,79</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 066,00</b>	<b>32 028,49</b>	<b>47,06</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	68 066,00	32 028,49	47,06
		1) wydatki jednostek budżetowych	66 066,00	32 028,49	48,48
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 066,00	32 028,49	48,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 306,00	24 428,57	44,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 410,00	7 021,72	74,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	578,20	42,83
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>136 000,00</b>	<b>50 304,15</b>	<b>36,99</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	136 000,00	50 304,15	36,99
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	3 795,57	63,26
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	3 795,57	63,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 795,57	84,35
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	46 508,58	35,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	46 508,58	35,78
<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>2 869 150,00</b>	<b>1 262 702,35</b>	<b>44,01</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 729 150,00	1 262 702,35	46,27
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 729 150,00	1 262 702,35	46,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 204 000,00	1 002 699,99	45,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 000,00	733 724,92	43,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 019,12	128 019,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	107 243,37	34,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	12 469,41	27,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 980,88	21 243,17	60,73
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 150,00	260 002,36	49,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	94 390,79	40,17
	4260	Zakup energii	30 000,00	20 494,89	68,32



	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 253,94	77,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 010,00	60,20
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	54 046,78	49,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	4 719,01	47,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	807,95	20,20
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	16 171,20	46,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	30 000,00	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	2 150,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	14 957,80	59,83
		<b>WYDATKI MAJATKOWE</b>	140 000,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	140 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,10</b>	<b>100,10</b>	<b>100,00</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	100,10	100,10	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,10	100,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,10	100,10	100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 530,24</b>	<b>53,06</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	50 000,00	26 530,24	53,06
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	26 530,24	53,06
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	26 530,24	53,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 285,60	25,14
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 244,64	80,98
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>295 500,00</b>	<b>120 495,77</b>	<b>40,78</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	295 500,00	120 495,77	40,78
		1) wydatki jednostek budżetowych	295 500,00	120 495,77	40,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	269 000,00	105 031,25	39,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	75 786,50	35,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	13 965,07	97,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	14 113,93	42,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 165,75	25,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	15 464,52	58,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	968,07	24,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	9 499,70	61,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	58,50	5,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	2 921,25	76,88
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	90,00	90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 927,00	96,35
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 000,00</b>	<b>45 509,95</b>	<b>26,01</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	75 000,00	36 355,00	48,47
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	36 355,00	48,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	36 355,00	48,47
		<b>WYDATKI MAJATKOWE</b>	100 000,00	9 154,95	9,15
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	9 154,95	9,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	9 154,95	9,15
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 996,00</b>	<b>33 193,00</b>	<b>92,21</b>



<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 682,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 682,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 344,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,37	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,63	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	0,00	0,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	338,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	0,00	0,00
<b>75109</b>		<b>Wybory od rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>166,00</b>	<b>166,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	166,00	166,00	100,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	166,00	166,00	100,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	166,00	166,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	166,00	100,00
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>34 148,00</b>	<b>33 027,00</b>	<b>96,72</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 148,00	33 027,00	96,72
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	100,00
		2) Wydatki jednostek budżetowych	13 498,00	12 377,00	91,70
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 021,03	12 021,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,80	1 472,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148,23	148,23	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 476,97	355,97	24,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,97	355,97	24,10
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 410 016,99</b>	<b>145 540,71</b>	<b>10,32</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>7 040,00</b>	<b>7 040,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 040,00	7 040,00	100,00
		1) dotacje na zadania bieżące	7 040,00	7 040,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 040,00	7 040,00	100,00
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>446 900,00</b>	<b>133 405,68</b>	<b>29,85</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	296 900,00	109 420,68	36,85
		1) wydatki jednostek budżetowych	266 900,00	102 746,68	38,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 000,00	16 558,67	38,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	653,22	21,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 905,45	39,76
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 900,00	86 188,01	38,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	29 799,50	46,63
	4260	Zakup energii	70 000,00	28 976,27	41,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	5 600,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 184,24	57,28
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	4 628,00	11,57
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	6 674,00	22,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	6 674,00	22,25
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	23 985,00	15,99
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	23 985,00	15,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	23 985,00	15,99
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	0,00	0,00



		1) związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>950 076,99</b>	<b>5 095,03</b>	<b>0,54</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 100,00	5 095,03	99,90
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 100,00	5 095,03	99,90
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00	5 095,03	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 095,03	99,90
		WYDATKI MAJĄTKOWE	944 976,99	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	944 976,99	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 976,99	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>92 057,04</b>	<b>54,15</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>	<b>170 000,00</b>	<b>92 057,04</b>	<b>54,15</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	170 000,00	92 057,04	54,15
		1) obsługa długu	170 000,00	92 057,04	54,15
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	170 000,00	92 057,04	54,15
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	111 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	111 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 547 346,41</b>	<b>4 477 256,11</b>	<b>46,90</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 160 567,18</b>	<b>2 386 860,56</b>	<b>38,74</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 160 567,18	2 386 860,56	38,74
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 512 345,96	1 592 132,47	35,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 919 965,96	1 268 651,14	32,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 106 624,27	949 517,99	30,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 500,00	120 942,21	96,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 960,00	176 270,60	30,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 481,69	17 324,34	20,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	4 596,00	24,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592 380,00	323 481,33	54,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 190,00	29 748,39	38,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 800,00	3 876,01	23,07
	4260	Zakup energii	216 000,00	102 627,79	47,51
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	70,00	1,46
	4300	Zakup usług pozostałych	36 690,00	25 718,24	70,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	2 841,20	72,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	297,20	8,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 000,00	158 302,50	74,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	1 472 901,22	728 225,26	49,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	608 757,09	299 689,26	49,23
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	864 144,13	428 536,00	49,59
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 320,00	66 502,83	37,93



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 800,00	66 502,83	<b>38,26</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>571 410,70</b>	<b>277 434,63</b>	<b>48,55</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	571 410,70	277 434,63	<b>48,55</b>
		1) dotacje na zadania bieżące	541 410,70	276 403,44	<b>51,05</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	541 410,70	276 403,44	<b>51,05</b>
		2) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	1 031,19	<b>3,44</b>
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	1 031,19	<b>3,44</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	1 031,19	<b>3,44</b>
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 093 876,70</b>	<b>578 413,16</b>	<b>52,88</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 093 876,70	578 413,16	<b>52,88</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	731 947,00	391 758,84	<b>53,52</b>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	494 937,00	298 660,08	<b>60,34</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 437,00	221 963,29	<b>59,44</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	33 400,78	<b>99,70</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00	39 024,25	<b>53,31</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	4 271,76	<b>37,80</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	<b>0,00</b>
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 010,00	93 098,76	<b>39,28</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 819,45	<b>67,01</b>
	4220	Zakup środków żywności	162 000,00	49 924,27	<b>30,82</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	0,00	<b>0,00</b>
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	0,00	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	55,35	<b>3,69</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	22 942,29	<b>76,47</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	127,40	<b>28,31</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	16 230,00	<b>73,77</b>
		2) dotacje na zadania bieżące	337 669,70	175 245,48	<b>51,90</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 669,70	175 245,48	<b>51,90</b>
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 260,00	11 408,84	<b>47,03</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	11 408,84	<b>47,54</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 128 734,53</b>	<b>985 804,73</b>	<b>87,34</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 128 734,53	985 804,73	<b>87,34</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 097 114,53	958 868,78	<b>87,40</b>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	946 300,53	887 495,12	<b>93,79</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 400,53	615 840,40	<b>96,16</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 500,00	148 669,71	<b>96,85</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 100,00	110 257,79	<b>93,36</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	12 727,22	<b>75,31</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	0,00	<b>0,00</b>
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 814,00	71 373,66	<b>47,33</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 160,00	25 131,19	<b>67,63</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	138,00	<b>1,38</b>
	4260	Zakup energii	17 500,00	14 357,49	<b>82,04</b>
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	<b>0,00</b>



	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	565,00	20,93
	4300	Zakup usług pozostałych	29 104,00	11 575,02	39,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 122,46	36,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	1 932,00	45,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	16 552,50	71,97
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 620,00	26 935,95	85,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00	26 935,95	89,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	0,00	0,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>161 500,00</b>	<b>67 521,41</b>	<b>41,81</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	161 500,00	67 521,41	41,81
		1) wydatki jednostek budżetowych	116 500,00	38 790,41	33,30
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 500,00	38 790,41	33,30
	4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	38 790,41	33,30
		2) dotacje na zadania bieżące	45 000,00	28 731,00	63,85
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	28 731,00	63,85
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>27 500,00</b>	<b>7 571,40</b>	<b>27,53</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 500,00	7 571,40	27,53
		1) wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	7 571,40	27,53
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00	7 571,40	27,53
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	800,00	6,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	764,40	25,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 007,00	50,06
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>37 136,14</b>	<b>1 083,89</b>	<b>2,92</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 136,14	1 083,89	2,92
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 568,07	1 083,89	5,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 400,00	1 083,89	5,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	1 083,89	6,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168,07	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,07	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	18 568,07	0,00	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	18 568,07	0,00	0,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>176 716,84</b>	<b>91 730,12</b>	<b>51,91</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 716,84	91 730,12	51,91
		1) wydatki jednostek budżetowych	170 516,84	90 276,02	52,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	167 468,07	88 476,02	52,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	71 105,68	52,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 640,15	98,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 368,07	11 210,09	46,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 520,10	44,71
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	3 048,77	1 800,00	59,04



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,77	0,00	<b>0,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	<b>100,00</b>
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	1 454,10	<b>23,45</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	1 454,10	<b>23,45</b>
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	147 904,32	58 733,85	<b>39,71</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego	147 904,32	58 733,85	39,71
		1) wydatki jednostek budżetowych	145 904,32	58 733,85	40,26
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	143 275,00	57 391,35	40,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 175,00	47 881,77	40,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	8 545,53	40,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	964,05	31,10
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	2 629,32	1 342,50	51,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,33	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 321,99	1 342,50	57,82
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 000,00</b>	<b>22 102,36</b>	<b>52,62</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 000,00	22 102,36	<b>59,74</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	22 102,36	<b>59,74</b>
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	22 102,36	<b>59,74</b>
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	22 102,36	<b>59,74</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>45 438,39</b>	<b>56,80</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>65 000,00</b>	<b>45 438,39</b>	<b>69,91</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 000,00	45 438,39	<b>69,91</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	62 970,00	43 408,39	<b>68,94</b>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 000,00	17 258,62	<b>63,92</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 269,42	<b>63,47</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 989,20	<b>63,96</b>
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 970,00	26 149,77	<b>72,70</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 970,00	11 187,38	<b>80,08</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 962,39	<b>68,01</b>
		2) dotacje na zadania bieżące	2 030,00	2 030,00	<b>100,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 030,00	2 030,00	<b>100,00</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>



		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 414 878,63</b>	<b>1 595 832,44</b>	<b>46,73</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 080 759,20</b>	<b>513 011,84</b>	<b>47,47</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 080 759,20	513 011,84	47,47
		1) wydatki jednostek budżetowych	413 000,00	218 960,47	53,02
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 000,00	218 960,47	53,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	946,15	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	213 889,32	53,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 125,00	75,00
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	667 759,20	294 051,37	44,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 205,00	84 683,37	50,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 545,00	9 962,72	50,97
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 732,58	98,23
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	439,12	97,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 580,00	17 313,05	41,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540,00	2 036,83	44,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 490,00	2 104,13	38,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy	610,00	247,55	40,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 300,00	51 807,96	44,93
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	46 380,00	13 595,04	29,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 640,00	20 147,11	70,35
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 599,20	5 739,98	75,53
	4227	Zakup środków żywności	106 300,00	40 982,40	38,55
	4229	Zakup środków żywności	12 500,00	4 821,42	38,57
	4267	Zakup energii	19 800,00	6 925,37	34,98
	4269	Zakup energii	2 200,00	814,74	37,03
	4307	Zakup usług pozostałych	73 950,00	25 677,21	34,72
	4309	Zakup usług pozostałych	9 870,00	3 020,79	30,61
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	716,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	84,00	0,00	0,00
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 026 789,75</b>	<b>453 733,91</b>	<b>44,19</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 026 789,75	453 733,91	44,19
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 026 789,75	453 733,91	44,19
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	733 056,84	312 845,46	42,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 200,00	233 837,42	40,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100,00	36 497,26	93,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 339,44	38 544,49	36,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 917,40	3 966,29	30,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 732,91	140 888,45	47,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 922,00	59 081,67	66,44
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	13 051,98	37,29
	4260	Zakup energii	55 000,00	19 903,05	36,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	34,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 360,91	33 335,24	42,00



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 176,58	48,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 057,00	42,28
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 800,00	11 850,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	550,00	262,93	47,81
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 875,29</b>	<b>43,06</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 000,00	3 875,29	43,06
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	3 875,29	43,06
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	3 875,29	43,06
	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	500,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 500,00	3 875,29	45,59
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>126 400,00</b>	<b>46 472,06</b>	<b>36,77</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 400,00	46 472,06	36,77
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 400,00	46 472,06	37,06
	3110	Świadczenia społeczne	125 400,00	46 472,06	37,06
		2) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>8 231,59</b>	<b>2 787,92</b>	<b>33,87</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 231,59	2 787,92	33,87
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 227,20	2 783,54	33,83
	3110	Świadczenia społeczne	8 227,20	2 783,54	33,83
		2) wydatki jednostek budżetowych	4,39	4,38	99,77
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	4,39	4,38	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,39	4,38	99,77
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>75 800,00</b>	<b>43 254,41</b>	<b>57,06</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 800,00	43 254,41	57,06
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 800,00	43 254,41	57,83
	3110	Świadczenia społeczne	74 800,00	43 254,41	57,83
		2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00



<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>723 131,09</b>	<b>378 274,37</b>	<b>52,31</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	723 131,09	378 274,37	52,31
		1) wydatki jednostek budżetowych	704 283,59	366 379,37	52,02
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	554 725,09	295 919,68	53,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 725,09	193 326,13	51,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	42 828,30	91,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	41 436,38	48,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 578,87	45,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	13 750,00	39,29
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 558,50	70 459,69	47,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 058,50	17 793,98	39,49
	4260	Zakup energii	50 000,00	19 355,09	38,71
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	605,00	75,63
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 439,31	62,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 375,11	67,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	127,40	12,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	517,24	34,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	12 375,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	456,00	16,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 415,56	68,31
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 847,50	11 895,00	63,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	145,00	2,90
	3110	Świadczenia społeczne	13 847,50	11 750,00	84,85
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>107 000,00</b>	<b>51 655,94</b>	<b>48,28</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	107 000,00	51 655,94	48,28
		1) wydatki jednostek budżetowych	107 000,00	51 655,94	48,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107 000,00	51 655,94	48,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 895,94	49,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	45 760,00	48,17
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>235 491,00</b>	<b>97 487,90</b>	<b>41,40</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 491,00	97 487,90	41,40
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 800,00	95 796,90	40,97
	3110	Świadczenia społeczne	233 800,00	95 796,90	40,97
		2) wydatki jednostek budżetowych	1 691,00	1 691,00	100,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 691,00	1 691,00	100,00
	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	1 691,00	1 691,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 776,00</b>	<b>5 278,80</b>	<b>29,70</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 776,00	5 278,80	29,70
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 776,00	5 278,80	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 776,00	5 278,80	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>47 877,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 877,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 877,75	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	47 877,75	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 877,75	0,00	0,00



<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>310 086,47</b>	<b>196 001,20</b>	<b>63,21</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>10 756,68</b>	<b>5 162,80</b>	<b>48,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	<b>10 756,68</b>	<b>5 162,80</b>	48,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	<b>5 378,34</b>	<b>0,00</b>	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<b>5 210,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	168,34	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,34	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	5 378,34	5 162,80	95,99
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 378,34	5 162,80	95,99
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>61 069,00</b>	<b>45 152,00</b>	<b>73,94</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	61 069,00	45 152,00	73,94
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 069,00	45 152,00	73,94
	3240	Stypendia dla uczniów	61 069,00	45 152,00	73,94
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>60 000,00</b>	<b>10 650,00</b>	<b>17,75</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	10 650,00	17,75
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	10 650,00	17,75
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	10 650,00	17,75
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 260,79</b>	<b>135 036,40</b>	<b>75,75</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	178 260,79	135 036,40	75,75
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 800,00	9 060,05	50,90
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 800,00	9 060,05	50,90
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,03	150,24	20,66
	4123	Składki na Fundusz Pracy	103,62	21,30	20,56
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	4 229,35	869,44	20,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 499,94	65,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	906,00	19,13	2,11
	4223	Zakup środków czynności	100,00	0,00	0,00
	4303	Zakup usług pozostałych	1 734,00	1 500,00	86,51
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 460,79	125 976,35	78,51
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	3 419,14	51,81
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086,39	687,60	32,96
	4121	Składki na Fundusz Pracy	297,79	67,38	22,63
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 104,75	1 696,05	27,78
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 310,60	5 241,95	39,38
	4221	Zakup środków żywności	1 000,00	183,35	18,34
	4301	Zakup usług pozostałych	40 487,42	35 806,40	88,44
	4411	Podróże służbowe krajowe	239,44	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 917,56	0,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 416,84	78 874,48	92,34
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 362 075,00</b>	<b>4 388 547,90</b>	<b>52,48</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 186 000,00</b>	<b>2 794 495,56</b>	<b>53,89</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 186 000,00	2 794 495,56	53,89
		1) wydatki jednostek budżetowych	102 370,00	56 982,81	55,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75 870,00	41 470,18	54,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	35 035,99	55,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 770,00	5 655,91	52,52



	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	778,28	48,64
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	15 512,63	58,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	277,88	27,79
	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	25 000,00	15 132,81	60,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	101,94	20,39
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 083 630,00	2 737 512,75	53,85
	3110	Świadczenia społeczne	5 083 630,00	2 737 512,75	53,85
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 863 400,00</b>	<b>1 546 359,60</b>	<b>54,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 863 400,00	1 546 359,60	54,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	213 336,00	132 685,45	62,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	203 336,00	124 615,54	61,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,00	37 085,66	46,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 136,00	86 803,06	71,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	726,82	36,34
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 069,91	80,70
	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	10 000,00	8 069,91	80,70
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650 064,00	1 413 674,15	53,34
	3110	Świadczenia społeczne	2 650 064,00	1 413 674,15	53,34
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	823,28	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,48	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,80	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	0,00	0,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	176,72	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,72	0,00	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>261 100,00</b>	<b>34 610,28</b>	<b>13,26</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	261 100,00	34 610,28	13,26
		1) wydatki jednostek budżetowych	56 200,00	34 610,28	61,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54 600,00	34 095,78	62,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	25 696,25	61,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 929,95	97,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 912,90	57,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	556,68	50,61
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	514,50	32,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	39,00	19,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	475,50	95,10
		2) ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	204 900,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	204 900,00	0,00	0,00
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00



		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
<b>85507</b>		<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>1 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 475,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 475,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 475,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 775,00</b>	<b>23,10</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	5 775,00	23,10
		1) ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	25 000,00	5 775,00	23,10
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	5 775,00	23,10
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>14 100,00</b>	<b>7 307,46</b>	<b>51,83</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 100,00	7 307,46	51,83
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 100,00	7 307,46	51,83
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	14 100,00	7 307,46	51,83
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00	7 307,46	51,83
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 188 902,55</b>	<b>778 664,18</b>	<b>35,57</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>418 075,50</b>	<b>49 997,22</b>	<b>11,96</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	130 075,50	49 997,22	38,44
		1) dotacja na zadania bieżące	100 075,50	49 997,22	49,96
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	100 075,50	49 997,22	49,96
		2) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	0,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	30 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	288 000,00	0,00	0,00
		2) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	288 000,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	99 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	0,00	0,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>600 300,00</b>	<b>300 520,08</b>	<b>50,06</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	600 300,00	300 520,08	50,06
		1) wydatki jednostek budżetowych	600 300,00	300 520,08	50,06
		a) wynagrodzenia osobowe pracowników	42 110,00	21 561,06	51,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	16 297,11	49,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 481,54	91,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	2 402,79	42,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	379,62	46,87
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 190,00	278 959,02	49,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	555 960,70	278 037,04	50,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	921,98	75,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>234 039,30</b>	<b>36 288,00</b>	<b>15,51</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 039,30	36 288,00	15,51
		1) wydatki jednostek budżetowych	234 039,30	36 288,00	15,51
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	234 039,30	36 288,00	15,51




	4300	Zakup usług pozostałych	234 039,30	36 288,00	15,50
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>350 987,75</b>	<b>145 087,62</b>	<b>41,34</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	350 987,75	145 087,62	41,34
		1) wydatki jednostek budżetowych	350 987,75	145 087,62	41,34
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	169 950,00	97 356,82	57,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 500,00	84 173,24	59,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	11 674,52	44,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	1 509,06	43,74
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 037,75	47 730,80	26,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 037,75	18 369,80	30,60
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	21 111,00	19,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 250,00	75,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 543,00</b>	<b>62,72</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 000,00	12 543,00	62,72
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	12 543,00	62,72
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	12 543,00	62,72
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 543,00	62,72
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>535 000,00</b>	<b>229 553,89</b>	<b>42,91</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	320 000,00	137 525,78	42,98
		1) wydatki jednostek budżetowych	320 000,00	137 525,78	42,98
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00	137 525,78	42,98
	4260	Zakup energii	240 000,00	103 493,79	43,12
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	34 031,99	42,54
		WYDATKI MAJĄTKOWE	215 000,00	92 028,11	42,80
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	215 000,00	92 028,11	42,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	92 028,11	42,80
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 579,18</b>	<b>57,24</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 000,00	4 579,18	57,24
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	4 579,18	57,24
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	4 579,18	57,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,76	75,02
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 578,42	39,46
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>95,19</b>	<b>4,76</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	95,19	4,76
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	95,19	4,76
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	95,19	4,76
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	95,19	4,76
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 222 261,00</b>	<b>597 960,00</b>	<b>26,91</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>670 000,00</b>	<b>334 980,00</b>	<b>50,00</b>



		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	670 000,00	334 980,00	50,00
		1) dotacja na zadania bieżące	670 000,00	334 980,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	334 980,00	50,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>430 000,00</b>	<b>214 980,00</b>	<b>50,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	430 000,00	214 980,00	50,00
		1) dotacja na zadania bieżące	430 000,00	214 980,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	214 980,00	50,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>59 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>57,63</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 000,00	34 000,00	57,63
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	59 000,00	34 000,00	57,63
	6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	100,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 063 261,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1,32</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	14 000,00	56,00
		1) DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	25 000,00	14 000,00	56,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	14 000,00	56,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 038 261,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 038 261,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 261,00	0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>816 249,00</b>	<b>141 631,60</b>	<b>17,35</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>175 500,00</b>	<b>54 631,60</b>	<b>31,13</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	115 500,00	35 239,98	30,51
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	115 500,00	35 239,98	30,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 500,00	35 239,98	30,51
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	19 391,62	32,32
		1) Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	19 391,62	32,32
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	19 391,62	32,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	19 391,62	48,48
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>633 749,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>12,62</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	160 000,00	80 000,00	50,00
		1) dotacja na zadania bieżące	160 000,00	80 000,00	50,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	160 000,00	80 000,00	50,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	473 749,00	0,00	0,00
		1) INWENTARYZACJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	473 749,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 749,00	0,00	0,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 000,00	7 000,00	100,00
		1) DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	7 000,00	7 000,00	100,00



	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00
		razem:	44 843 350,71	17 399 296,38	38,80

  
**WÓJT GMINY**  
*mgr Jacek Chmura*