

Zarządzenie nr 37/21
Wójta Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 20 sierpnia 2021r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) 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 2021 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021r. – 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 2021R., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) 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 2021r. oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021r.

Dochody budżetu gminy na plan 38.110.608,27 zł zostały wykonane w kwocie 20.271.945,22 zł, tj. 53,2%, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących – 36.495.545,66 zł, wykonanie – 19.591.100,13 zł; tj. 53,7%, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 475.000,00 zł, wykonanie 475.000,00 zł, tj. 100%;
- 2) plan dochodów majątkowych – 1.615.062,61 zł, wykonanie – 680.845,09 zł; tj. 42,13%, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 769.762,61 zł, wykonanie – 0 zł.

Dochody uzyskane w I półroczu 2021r. 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 rządowej 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) obrony cywilnej;
- 5) Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 6) składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- 7) dodatku energetycznego;

- 8) sprawowania opieki;
- 9) programu Dobry start;
- 10) świadczeń rodzinnych;
- 11) świadczeń wychowawczych 500+;
- 12) 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) środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „poprawę efektywności energetycznej”;
- 2) środków z Nadleśnictwa na modernizację drogi Opaleniska na Budy w m. Zmysłówka;
- 3) wpływów ze sprzedaży majątku gminy;
- 4) środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Chodaczowie i budowę łącznika sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej transport ścieków w przeznaczonej do zamknięcia oczyszczalni ścieków w Grodzisku Dolnym;
- 5) środków pochodzących z budżetu UE na „doposażenie i modernizację samorządowych instytucji kultury oraz zagospodarowanie zabytkowego parku podworskiego”.

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

- podatek od nieruchomości – 62,6%
- podatek rolny – 81,2%
- podatek leśny – 66,7%
- podatek od środków transportowych – 63,1%
- podatek od spadków i darowizn – 18,4% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 111,5% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy)
- odsetki od zaległości podatkowych i koszty upomnień – 47,4%
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 1.312,4% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy, plan 1.000,00 zł, wykonanie 13.124,00 zł)
- wpływy z opłaty skarbowej – 86,7%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 83,8%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 89,8%
- wpływy z opłat za odpady – 47,9%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 65,5%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 48,8%

- wpływy z dzierżaw, najmu – 53,1%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 506.217,66 zł, z tego:

- 1) w podatku od nieruchomości – 320.432,49 zł
- 2) w podatku rolnym – 132.703,43 zł
- 3) w podatku od środków transportowych – 53.081,74 zł.

Skutki udzielonych zwolnień wynoszą kwotę 212.544,49 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 5.330,35 zł i dotyczą:

- 1) podatku od nieruchomości – 2.277,10 zł
- 2) podatku rolnego – 117,30 zł
- 3) podatku leśnego – 12,60 zł
- 4) podatku od środków transportowych – 825,00 zł
- 5) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.087,50 zł
- 6) odsetki od zaległości podatkowych – 10,85 zł.

Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia zaległości podatkowych na raty w podatku od nieruchomości – 4.937,00 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 773.922,82 zł i dotyczą:

- 1) wpływów z czynszu, najmu, dzierżaw – 6.791,19 zł
- 2) wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 4.262,40 zł
- 3) podatku od nieruchomości – 19.522,07 zł
- 4) podatku rolnego – 16.237,78 zł
- 5) podatku leśnego – 1.310,72 zł
- 6) podatku od środków transportowych – 51.442,27 zł
- 7) wpływów z opłaty śmieciowej – 20.060,35 zł,
- 8) podatku od czynności cywilnoprawnych – 507,94 zł,
- 9) wpływy ze sprzedaży majątku – 648,21 zł,
- 10) podatek od spadków i darowizn – 5,55 zł,
- 11) zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 608.277,27 zł,
- 12) wpłaty w ŚDS – 41,03 zł
- 13) 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 40.419.664,38 zł zostały wykonane w kwocie 17.560.554,66 zł tj. 43,4% z tego:

- a) wydatki majątkowe na plan 3.032.762,61 zł wykonano na kwotę 151.706,67 zł tj. 5%,

w tym ze środków UE: plan 769.762,61 zł wykonanie 0 zł;

b) wydatki bieżące na plan 37.386.901,77 zł wykonano na kwotę 17.408.847,99 zł tj. 46,6%, w tym: ze środków UE – plan 1.518.679,89 zł, wykonanie 356.356,40 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**.

Plan wydatków wynosił 181.686,88 zł, wykonanie wyniosło 164.987,42 zł tj. 90,8%.

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.

W dziale **020 Leśnictwo** zaplanowano kwotę 1.000,00 zł. W I półroczu wydatków nie wykonano.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano kwotę 295.000,00 zł na wydatki majątkowe. Jest to planowany wkład własny na realizację zadania – poprawa efektywności energetycznej budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Grodzkiej, Biblioteki, Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym, Szkoły Podstawowej w Chodaczowie, Szkoły Podstawowej w Laszczynach, Ośrodka Kultury, OSP w Grodzisku Dolnym. Wykonane wydatki wyniosły 5.904,00 zł i dotyczą dokumentacji instalacji fotowoltaicznej. Wykonawcą była firma PIREL sp. z o.o. z Rakszawy.

W dziale **600 Transport** i łączność wydatki zaplanowano na kwotę 1.822.797,21 zł, wykonanie wyniosło 309.367,91 zł, tj. 17%, z tego:

1) krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan i wykonanie 18.000,00 zł. Wydatki dotyczą pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na Podmiejską Kolej Aglomeracyjną.

2) drogi publiczne powiatowe – plan 172.034,00 zł, wykonanie 22.034,00 zł;

- zaplanowano kwotę 22.034,00 zł na zimowe odśnieżanie dróg ze środków Powiatu Leżajskiego.

- zaplanowano kwotę 150.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę drogi powiatowej relacji Laszczyny – Budy łańcuckie – roboty dodatkowe. Wydatków nie wykonano.

3) drogi publiczne gminne – plan 1.632.763,21 zł, wykonanie 269.333,91 zł:

- zaplanowano 53.023,47 zł na zakup materiałów i wyposażenia, z tego w ramach funduszu sołeckiego na zakup kamienia 3.405,42 zł. Na zakup i dostawę kamienia drogowego podpisano umowę z Małgorzatą Trębacz i Tadeuszem Rutkowskim, współnikami firmy Usługi Transportowe s.c. w Leżajsku. Wartość umowy wynosi 39.665,04 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły kwotę 1.001,80 zł;

- zaplanowano kwotę 471.439,74 zł na zakup usług pozostałych, wykonanie – 265.612,34 zł. Wydatki dotyczyły m.in. zimowego utrzymania dróg, oczyszczania dróg, i in.

- umowy zlecenia m.in. dotyczące przeglądu obiektów mostowych, sprzątnięcie przystanku obok kościoła w Grodzisku Dolnym, plan 18.300,00 zł, wykonanie 2.719,77 zł;

- zaplanowano 730.000,00 zł na zakup usług remontowych, wykonanie wystąpi w II półroczu; Kwota ta obejmuje remont chodników i dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 171.044,11 zł. W ramach remontu dróg zostanie wykonany m.in. remont drogi „Za Poczta” w Grodzisku Dolnym. Wartość 330.325,85 zł. Wykonawcą będzie SUDR w Grodzisku Dolnym. W 2020r. wpłynęło dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie

177.626,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 360.000,00 zł, w tym:

- 100.000,00 zł na przebudowę drogi na Opaleniska – Budy w m. Zmysłówka. Dofinansowanie z Nadleśnictwa wyniesie 50.000,00 zł.
- w ramach funduszu sołeckiego na przebudowę dróg gminnych zaplanowano kwotę 152.948,42 zł.

W dziale **630 Turystyka** wydatki bieżące na plan 42.500,00 zł wykonano w kwocie 6.971,23 zł, tj. 16,4%. Wydatki dotyczą zakupu energii, badania wody, zakupu usług telekomunikacyjnych i nadzoru konserwatorskiego nad alarmem.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki na plan 319.855,00 zł wykonano na kwotę 88.298,10 zł, tj. 27,6%. 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;

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na zakup gruntów pod drogi poscaleniowe. Wydatków nie wykonano.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 50.000,00 zł, wykonanie – 2.745,00 zł, tj. 5,5%. Wydatki dotyczyły przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji kubaturowych (budynki mieszkalne i gospodarcze). W dniu 23.04.2021r. podpisana została umowa na wykonanie „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – Szkoła Podstawowa w Zmysłówce. Wartość umowy 13.900,00 zł. Na 30 czerwca 2021r. wydatków nie wykonano.

W dziale **750 Administracja publiczna** – wydatki na plan 3.051.383,00 zł wydatkowano kwotę 1.519.327,82 zł, tj. 49,8%, z tego:

- 1) w rozdziale - urzędy wojewódzkie – 35.695,00 zł; na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń od pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;
- 2) w rozdziale – rady gmin – 49.977,42 zł na wypłatę diet dla radnych rady gminy oraz zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem rady gminy;
- 3) w rozdziale – urzędy gmin – 1.267.292,45 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 doksztalcaniem pracowników w I półroczu 2021r. wyniosły kwotę 11.533,80 zł.
- 4) w rozdziale – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 3.468,60 zł;

- 5) w rozdziale - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 122.345,35 zł
6) w rozdziale – pozostała działalność wydatki wyniosły kwotę 30.125,00 zł i dotyczyły diet dla sołtysów;
7) w rozdziale – spis powszechny i inne – 10.424,00 zł.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan wydatków 1.663,00 zł, wykonanie – 0 zł,
Plan wydatków dotyczy aktualizacji spisu wyborców.

W dziale **752 Obrona narodowa** plan wydatków wynosi 1.500,00 zł, wykonanie – 1.481,02 zł. Wydatki dotyczyły przeprowadzonego szkolenia w ramach obrony narodowej „Ilgła 2021”.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wydatków wynosił 356.349,00 zł i wydatkowano kwotę 144.731,71 zł, tj. 40,6%, z tego:

- 1) w rozdziale Komendy Wojewódzkie Policji – na fundusz wsparcia Policji na służby ponadnormatywne zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 10.000,00 zł;
- 2) w rozdziale - Ochotnicze straże pożarne - na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych plan – 308.000,00 zł, wykonanie – 124.407,36 zł, w tym wydatki majątkowe - plan 55.000,00 zł na zakup samochodu do OSP w Grodzisku Górnym – wydatków na zakup samochodu nie wykonano;
- 3) obrona cywilna – plan 3.349,00 zł, wykonanie wystąpi w II półroczu;
- 4) zarządzanie kryzysowe – plan 35.000,00 zł, wykonanie 10.324,35 zł, wydatki wykonano w związku z trwającą pandemią Covid-19;

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę 72.254,49zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

W dziale **758 Różne rozliczenia** zaplanowano wydatki na kwotę 98.500,26 zł, z tego rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 71.500,00 zł oraz zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 27.000,26 zł. Wydatki wykonano na kwotę 27.000,26 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** plan wydatków wynosił 11.115.133,08 zł i wykonany został w kwocie 5.640.504,40 zł, tj. 50,7%.

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

W planie wydatków majątkowych ujęto budowę placu zabaw w Laszczynach na kwotę 30.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 28.828,59 zł.

w I półroczu wykonano wydatki na kwotę 7.000,00 zł. Wydatki dotyczyły dokumentacji technicznej. Wykonawcą była firma Usługi Projektowe, nadzory ogólnobudowlane i sanitarne Bolesław Kołodziej. Na zakup kosiarki zaplanowano kwotę 12.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 9.750,00 zł. Kosiarkę zakupiono do Szkoły Podstawowej w Grodzisku Dolnym.

W dziale **851 ochrona zdrowia** na plan 165.541,75 zł wydatki wyniosły kwotę 92.427,26 zł, tj. 55,8% 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 zaplanowanych i wykonanych wydatkach znajduje się kwota 50.000,00 zł na dotację dla Szpitala w Leżajsku na zakup urządzeń do udzielania pomocy medycznej.

W dziale **852 pomoc społeczna** na plan 4.331.842,74 zł wydatki wyniosły kwotę 1.974.883,39 zł, tj. 45,6%, z tego:

- 1) domy pomocy społecznej;
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy;
- 3) zadania w zakresie 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 **854 edukacyjna opieka wychowawcza** – plan wydatków wynosił 761.360,68 zł, wykonanie 83.521,37 zł, tj. 11%. Plan wydatków obejmują:

- 1) stypendia socjalne dla uczniów,
- 2) stypendia motywacyjne,
- 3) nagrody Wójta Gminy dla najlepiej uczącej się młodzieży kończącej naukę w VIII klasie szkoły podstawowej,
- 4) projekty realizowane przez Zespół Szkół w Grodzisku Dolnym i Zespół Szkół w Grodzisku Górnym.

W dziale **855 Rodzina** – plan wydatków wynosi 12.279.129,00 zł, wykonanie 5.755.938,86 zł, tj. 46,9% 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) rodziny zastępcze.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan wydatków wynosi 3.069.771,82 zł i został zrealizowany w kwocie 974.660,68 zł, tj. 31,7%, z tego:

- 1) przekazano dotację przedmiotową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym – 51.490,89 zł;
- 2) wywóz odpadów – 502.592,23 zł,
- 3) oczyszczanie miast i wsi – 20.990,64 zł;
- 4) utrzymanie zieleni (wynagrodzenie pracowników interwencyjnych, paliwa do kosiarek, nasadzenia

- kwiatów, koszenie poboczy) – 178.346,80 zł;
 5) schroniska dla zwierząt – 13.013,00 zł;
 6) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 147.174,45 zł;

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.048.000,00 zł, wykonanie wyniosło 61.052,67 zł, z tego:

- a) 103.000,00 zł – na zakup i objęcie akcji i udziałów w PGK sp. z o.o., wykonanie będzie w II półroczu;
 b) 860.000,00 zł – na rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, wykonanie – 61.052,67 zł,
 c) 70.000,00 zł – budowa oświetlenia ulicznego, w tym w ramach funduszu sołectkiego 10.000,00 zł, brak wykonania.
 d) 15.000,00 zł – na usuwanie azbestu, brak wykonania.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki na plan 2.021.762,61 zł wykonano w kwocie 605.499,96 zł, tj. 30%, z tego:

- 1) przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury – 364.999,98 zł;
 2) przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki – 240.499,98 zł;

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 909.762,61 zł, wykonanie – 0 zł. Inwestycja dotyczy doposażenia i modernizacji samorządowych instytucji kultury oraz zagospodarowania zabytkowego parku podworskiego. Realizacja zadania w latach 2021-2022. Zadanie będzie współfinansowane ze środków RPO WP na lata 2014-2020.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** plan wydatków wynosi 190.000,00 zł, wykonanie 90.049,78 zł, tj. 47,4%. W I półroczu przekazano dotacje dla LKS Grodziszczanka i LKS Wólczanka w kwocie 75.000,00 zł, zapłacono za energię elektryczną na lodowisko w Grodzisku Górnym – 15.049,78 zł.

Stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych:

| Lp. | Nazwa inwestycji | Dział rozdział | Plan | Wykonanie |
|-----|---|----------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | w tym ze środków unijnych | w tym ze środków unijnych |
| 1. | Poprawa efektywności energetycznej | 400-40095 | 295.000,00 | 5.904,00 |
| | | | 0 | 0 |
| 2. | pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1267R Wólka Grodziska – Kopanie Żołyńskie | 600-60001 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | | 0 | 0 |
| 3. | Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę drogi powiatowej Laszczyny – Budy Łańcuckie | 600-60014 | 150.000,00 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| 4. | Budowa dróg gminnych | 600-60016 | 360.000,00 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| 5. | Zakup działek | 700-70005 | 100.000,00 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| 6. | Zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego | 754-75412 | 55.000,00 | 0 |
| | | | | 0 |

| | | | | |
|---------------|--|---------------|---------------------|-------------------|
| 7. | Zakup kosiarki | 801- 80101 | 12.000,00 | 9.750,00 |
| | | | 0 | 0 |
| 8. | Budowa placu zabaw w Laszczynach | 801- 80195 | 35.000,00 | 7.000,00 |
| | | | 0 | 0 |
| 9. | Dotacja celowa dla SP ZOZ w Leżajsku | 851- 85111 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | 0 | 0 |
| 10. | Zakup i objęcie akcji i udziałów PGK sp. z o.o. | 900- 90001 | 103.000,00 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| 11. | Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej | 900- 90001 | 860.000,00 | 61.052,67 |
| | | | 0 | 0 |
| 12. | Usuwanie azbestu | 900- 90026 | 15.000,00 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| 13. | Budowa oświetlenia ulicznego | 900- 90015 | 70.000,00 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| 14. | Doposażenie i modernizacja samorządowych instytucji kultury oraz zagospodarowanie zabytkowego parku podworskiego | 926- 92605 | 909.762,61 | 0 |
| | | | 769.762,61 | 0 |
| RAZEM: | | | 3.032.762,61 | 151.706,67 |
| | | | 769.762,61 | 0 |

Plan przychodów na 2021r. wynosił kwotę 3.115.556,11 zł, z tego:

- 1) wolne środki – 2.385.907,36 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 729.648,75 zł.

Wykonanie przychodów wynosi 3.115.556,11 zł, z tego:

- 1) wolne środki – 2.385.907,36 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 729.648,75 zł.

Plan rozchodów wynosił 806.500,00 zł. Na 30 czerwca 2021r. wykonanie wyniosło 545.250,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się **nadwyżką** w kwocie **2.711.390,56 zł.**

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2021r. wyniosły ogółem 465.626,61 zł i dotyczyły

- a) składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych, których termin przekazania upływał odpowiednio 5 lipca i 20 lipca 2021r.
- 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 2021r. wynosi 5.822.715,80 zł i dotyczy:

- 1) 156.250,00 zł – kredyt inwestycyjny w BOŚ SA na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej,
- 2) 1.195.097,01 – kredyt w BOŚ SA na budowę Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych wraz z nową siedzibą GOPS w Grodzisku Dolnym,
- 3) 199.769,24 zł – kredyt w BOŚ SA na poprawę dostępności usług społecznych,

- 4) 455.244,45 zł – kredyt w BOŚ SA na przebudowę drogi powiatowej w Chodaczowie i Laszczynach,
- 5) 262.002,19 zł – kredyt w BOŚ SA na rozbudowę drogi powiatowej i budowę chodnika w Opaleniskach,
- 6) 514.181,20 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na budowę Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych wraz z nową siedzibą GOPS w Grodzisku Dolnym,
- 7) 900.090,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na poprawę dostępności usług społecznych,
- 8) 581.935,71 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na budowę ronda w Grodzisku Górnym,
- 9) 708.146,00 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na budowę lodowiska i kortu tenisowego w Grodzisku Górnym.
- 10) 850.000,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na przebudowę drogi powiatowej Wólka Grodziska - Zagrody

Zadłużenie stanowi 15,3% planowanych dochodów w 2021r.

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

Plan przychodów Ośrodka Kultury na 2021r. wynosił 642.471,88 zł, z tego:

| Źródła przychodów | Plan | Wykonanie | % |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2021. | 11.571,88 | 11.571,88 | 100 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 630.000,00 | 364.999,98 | 57,9 |
| reklama, darowizny, refundacja z Urzędu Pracy | 900,00 | 900,00 | 100 |
| Razem: | 642.471,88 | 377.471,86 | 58,7 |

Dotacja podmiotowa udzielana jest z budżetu gminy w miesięcznych ratach. Wydatki Ośrodka Kultury wyniosły kwotę 276.243,18 zł, z tego:

| Rodzaj wydatku | Wykonanie | | |
|--|---------------------------|---------------------|-------------------|
| | Z dotacji z budżetu gminy | Ze środków własnych | Razem wykonanie |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 222.633,56 | 0 | 222.633,56 |
| Zakup towarów i usług, w tym: usługi transportowe, druk gazety grodziskiej, akredytacja zespołów, mat. biurowe, itd. | 53.609,62 | 0 | 53.609,62 |
| Razem: | 276.243,18 | 0 | 276.243,18 |

Stan należności i zobowiązań Ośrodka Kultury:

| | Na dzień 01.01.2021r. | Na dzień 30.06.2021r. |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stan należności ogółem, z tego: | 11.571,88 | 102.434,88 |
| 1) stan środków na r-ku bankowym | 11.571,88 | 101.228,68 |
| 2) pozostałe należności | 0 | 1.206,20 |

Stan zobowiązań Ośrodka Kultury: Na dzień 30 czerwca 2021 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 2021r. wynosił 462.870,71 zł, z tego:

| Źródła przychodów | Plan | Wykonanie | % |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2021r. | 870,71 | 870,71 | 100 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 462.000,00 | 240.499,98 | 52 |
| Usługi ksero, kapitalizacja odsetek, refundacja z Urzędu Pracy | 0 | 0 | 0 |
| Razem: | 462.870,71 | 241.370,69 | 52,1 |

Dotacja podmiotowa udzielana jest z budżetu gminy w miesięcznych ratach.

Wydatki Biblioteki wyniosły kwotę 202.978,02 zł, z tego:

| Rodzaj wydatku | Wykonanie | | |
|---|---------------------------|---------------------|-------------------|
| | Z dotacji z budżetu gminy | Ze środków własnych | Razem wykonanie |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 173.502,92 | 0 | 173.502,92 |
| Zakup towarów i usług, w tym: zakup księgozbiorów, zakup energii elektrycznej, gazu, materiały biurowe, i inne, | 29.475,10 | 0 | 29.475,10 |
| Razem: | 202.978,02 | 0 | 202.978,02 |

Stan należności i zobowiązań Biblioteki:

| | Na dzień 01.01.2021r. | Na dzień 30.06.2021r. |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stan należności ogółem, z tego: | 870,71 | 38.392,67 |
| 1) stan środków na r-ku bankowym | 870,71 | 38.392,67 |
| 2) pozostałe należności | 0 | 0,00 |

Na dzień 30 czerwca 2021 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 30.06.2021r. wynosił – 2.309.056,11 zł i stanowił deficyt budżetu. Wynik budżet został wykonany w kwocie 2.711.390,56 zł i stanowił nadwyżkę budżetową.

Zadłużenie na 30.06.2021r. – 5.822.715,80 tj. 15,3 % planowanych dochodów.

Planowana spłata rat kredytów w 2021r. wynosi 806.500,00 zł a odsetki w kwocie 262.888,35 zł.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wynosi 12,7%. Wskaźnik spłaty zadłużenia na 2021 rok określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 4,96%. 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 |
|---|-------------------|-------------------|
| DOCHODY | | |
| 010-01095-2010 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników | 154.686,88 | 154.686,88 |
| WYDATKI | | |
| 010-01095-4110 | 347,13 | 347,13 |
| 010-01095-4120 | 48,69 | 48,69 |
| 010-01095-4170 | 2.030,00 | 2.030,00 |
| 010-01095-4210 | 670,00 | 606,00 |
| 010-01095-4430 | 151.591,06 | 151.591,06 |
| Razem: | 154.686,88 | 154.622,88 |
| DOCHODY | | |
| 750-75011-2010 Administracja publiczna | 75.491,00 | 35.702,00 |
| WYDATKI | | |
| 750-75011-4010 | 63.700,00 | 29.850,00 |
| 750-75011-4110 | 10.880,00 | 5.400,00 |
| 750-75011-4120 | 911,00 | 445,00 |
| Razem: | 75.491,00 | 35.695,00 |
| DOCHODY | | |
| 750-75045-2010 Kwalifikacja wojskowa | 200,00 | 0 |
| WYDATKI | | |
| 750-75045-4010 | 100,00 | 0 |
| 750-75045-4300 | 100,00 | 0 |
| Razem: | 200,00 | 0 |
| DOCHODY | | |
| 750-75056-2010 Spis powszechny i inne | 10.834,00 | 10.834,000 |
| WYDATKI | | |
| 750-75056-3020 | 10.269,00 | 9.859,00 |
| 750-75056-4210 | 565,00 | 565,00 |
| Razem: | 10.834,00 | 10.424,00 |
| DOCHODY | | |
| 751-75101-2010 Aktualizacja spisu wyborców | 1.663,00 | 829,00 |
| WYDATKI | | |
| 751-75101-4110 | 190,66 | 0 |
| 751-75101-4120 | 27,31 | 0 |
| 751-75101-4010 | 1.115,00 | 0 |
| 751-75101-4210 | 330,03 | 0 |
| Razem: | 1.663,00 | 0 |
| DOCHODY | | |
| 752-75212-2010 | 1.500,00 | 1.481,02 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| Pozostałe wydatki obronne | | |
| WYDATKI | | |
| 751-75101-4300 | 1.500,00 | 1.481,02 |
| Razem: | 1.500,00 | 1.481,02 |
| DOCHODY | | |
| 754-75414-2010 Obrona cywilna | 3.349,00 | 1.806,00 |
| WYDATKI | | |
| 754-75414-4010 | 2.800,00 | 0 |
| 754-75414-4110 | 480,40 | 0 |
| 754-75414-4120 | 68,60 | 0 |
| Razem: | 3.349,00 | 0 |
| DOCHODY | | |
| 852-85203-2010 Ośrodki wsparcia | 1.337.508,00 | 693.990,00 |
| WYDATKI | | |
| 852-85203-4010 | 779.000,00 | 324.580,26 |
| 852-85203-4040 | 66.200,00 | 49.581,40 |
| 852-85203-4110 | 148.000,00 | 57.760,06 |
| 852-85203-4120 | 15.000,00 | 7.008,69 |
| 852-85203-4170 | 6.000,00 | 4.248,29 |
| 852-85203-4210 | 119.772,00 | 42.817,43 |
| 852-85203-4220 | 40.000,00 | 13.613,90 |
| 852-85203-4260 | 34.292,00 | 31.229,43 |
| 852-85203-4280 | 1.000,00 | 988,00 |
| 852-85203-4300 | 62.216,00 | 26.052,44 |
| 852-85203-4360 | 5.000,00 | 2.263,36 |
| 852-85203-4410 | 2.000,00 | 651,41 |
| 852-85203-4430 | 12.000,00 | 0 |
| 852-85203-4440 | 28.000,00 | 21.000,00 |
| 852-85203-4520 | 1.728,00 | 1.728,00 |
| 852-85203-4700 | 4.850,00 | 330,00 |
| 852-85203-4710 | 11.700,00 | 0 |
| 852-85203-4780 | 750,00 | 322,04 |
| Razem: | 1.337.508,00 | 584.174,71 |
| DOCHODY | | |
| 852-85215-2010 dodatek energetyczny | 111,56 | 111,56 |
| WYDATKI | | |
| 852-85215-3110 | 109,32 | 36,46 |
| 852-85215-4210 | 2,24 | 0,73 |
| Razem: | 111,56 | 37,19 |
| DOCHODY | | |
| 852-85219-2010 sprawowanie opieki | 32.333,00 | 26.238,00 |
| WYDATKI | | |
| 852-85219-3110 | 31.937,50 | 25.850,00 |
| 852-85219-4210 | 395,50 | 387,75 |
| Razem: | 32.333,00 | 26.237,75 |
| DOCHODY | | |

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| 855-85501-2060 Świadczenie wychowawcze | 8.700.000,00 | 4.265.000,00 |
| WYDATKI | | |
| 855-85501-3110 | 8.626.050,00 | 4.170.179,80 |
| 855-85501-4010 | 62.000,00 | 30.293,64 |
| 855-85501-4110 | 11.000,00 | 5.216,71 |
| 855-85501-4120 | 950,00 | 742,15 |
| Razem: | 8.700.000,00 | 4.206.432,30 |
| DOCHODY | | |
| 855-85502-2010 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.107.400,00 | 1.500.000,00 |
| WYDATKI | | |
| 855-85502-3110 | 2.827.592,00 | 1.336.590,06 |
| 855-85502-4010 | 78.000,00 | 35.425,92 |
| 855-85502-4110 | 199.900,00 | 92.765,59 |
| 855-85502-4120 | 1.908,00 | 867,84 |
| Razem: | 3.107.400,00 | 1.465.649,41 |
| DOCHODY | | |
| 855-85503-2010 karta dużej rodziny | 160,00 | 0 |
| WYDATKI | | |
| 855-85503-4010 | 130,00 | 0 |
| 855-85503-4110 | 23,00 | 0 |
| 855-85503-4120 | 7,00 | 0 |
| Razem: | 160,00 | 0 |
| DOCHODY | | |
| 855-85504-2010 Dobry start | 300.900,00 | 499,00 |
| WYDATKI | | |
| 855-85503-3110 | 290.801,00 | 0 |
| 855-85503-4010 | 8.000,00 | 0 |
| 855-85503-4110 | 1.400,00 | 0 |
| 855-85503-4120 | 200,00 | 0 |
| 855-85503-4210 | 499,00 | 499,00 |
| Razem: | 300.900,00 | 499,00 |
| DOCHODY | | |
| 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 | 12.597,00 | 7.041,00 |
| WYDATKI | | |
| 855-85503-4130 | 12.597,00 | 6.829,98 |
| Razem: | 12.597,00 | 6.829,98 |
| <i>Razem dotacje na administrację rządową - dochody</i> | <i>13.738.733,44</i> | <i>6.698.218,46</i> |
| <i>Razem dotacje na administrację rządową - wydatki</i> | <i>13.738.733,44</i> | <i>6.492.083,24</i> |

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

1) Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r. poz. 1119) wykonane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły kwotę 76.360,70 zł a wykonane wydatki wyniosły kwotę 42.427,26 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 | Plan | Wykonanie |
|-------------------|----------|--|------------------|------------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 85.000,00 | 76.360,70 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 85.000,00 | 76.360,70 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 85.000,00 | 76.360,70 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 85.000,00 | 76.360,70 |
| | | Razem: | 85.000,00 | 76.360,70 |

WYDATKI:

| Dział Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło | Plan | Wykonanie |
|-------------------|----------|--|-----------|-----------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 85.000,00 | |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10.000,00 | 0 |
| | | Wydatki bieżące | 10.000,00 | 0 |
| | | w tym: | | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 10.000,00 | 0 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 10.000,00 | 0 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75.000,00 | 42.427,26 |
| | | Wydatki bieżące | 75.000,00 | 42.427,26 |
| | | w tym: | | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 72.000,00 | 39.427,26 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 27.000,00 | 5.328,90 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 45.000,00 | 34.098,36 |
| | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 3.000,00 | 3.000,00 |

2. Ustawa z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołectkim
Plan wydatków:

| Dział/ rozdział | Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków | Plan |
|--------------------|--|-------------------|
| 600 | Transport i łączność | 327.397,95 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 327.397,95 |
| | Wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych a) związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kamienia | 3.405,42 |
| | Sołectwo Zmysłówka | 3.405,42 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 171.044,11 |
| | Sołectwo Grodzisko Nowe - remont drogi na p. Czerwonkę | 34.524,66 |
| | Sołectwo Grodzisko - dokończenie remontu drogi za Bankiem – 20.000,00 zł, - remont drogi od P. Hader w stronę Ośrodka Kultury – 24.974,40 zł | 44.974,40 |
| | Sołectwo Grodzisko Dolne - dokończenie remontu drogi na P. Nowaka | 3.800,00 |
| | Sołectwo Grodzisko Górne - wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi „Na Lizaka” – 14.991,50 zł - wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi „Na Kulpe” – 14.991,50 zł - wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi „Na Matuszka” – 14.991,40 zł | 44.974,40 |
| | Sołectwo Wólka Grodziska - remont drogi za Kościołem w stronę sklepu (położenie asfaltu) | 42.770,65 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152.948,42 |
| | Sołectwo Grodzisko Nowe – - wykonanie dokumentacji chodnika w stronę chlewni | 10.000,00 |
| | Sołectwo Grodzisko Dolne - przebudowa drogi „Na Krzaki” | 41.174,40 |
| | Sołectwo Chodaczów - wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze na Panią Genowefę Blok – 25.750,00 zł, - wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze na Panią Dorotę Mazurek – 9.015,21 zł | 34.765,21 |
| | Sołectwo Podlesie - budowa drogi od p. H. Ślandy do p. G. Króla | 24.645,97 |
| | Sołectwo Zmysłówka - wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi „Na Drążka”, i „Na Ryfę” | 24.000,00 |
| | Sołectwo Opaleniska - przebudowa drogi Opaleniska - Budy Łańcuckie | 18.362,84 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 28.828,59 |
| 80195 | Pozostała działalność | 28.828,59 |
| | Wydatki majątkowe w tym: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 28.828,59 |

| | | |
|-------------|--|-------------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28.828,59 |
| | Sołectwo Laszczyny - budowa placu zabaw za ŚDS i OSP w Laszczynach | 28.828,59 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10.000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10.000,00 |
| | Wydatki majątkowe w tym: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10.000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000,00 |
| | Sołectwo Zmysłówka - budowa oświetlenia ulicznego Zmysłówka Leśniczówka – 5.000,00 zł, - dokumentacja na oświetlenie uliczne Zmysłówka Tartak – 2.000,00 zł, | 7.000,00 |
| | Sołectwo Opaleniska - przebudowa oświetlenia przy kościele w Zmysłówce (projekt + wykonanie) | 3.000,00 |
| | Razem wydatki Fundusz Sołecki | 366.226,54 |

Zadania w trakcie realizacji. 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 2020r. poz. 1219) dochody i wydatki zaplanowano na kwotę 1.000,00 zł. W I półroczu dochody wykonano na kwotę 487,62 zł. Wydatki nie wystąpiły.

4) Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021, poz. 888) ustalono dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.130.000,00 zł i wydatki w kwocie 1.130.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wykonanie za I półrocze przedstawia się następująco:

DOCHODY:

| Dział Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło | Plan | Wykonanie |
|-------------------|----------|---|---------------------|-------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.130.000,00 | 541.336,71 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1.130.000,00 | 541.336,71 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1.130.000,00 | 541.336,71 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.130.000,00 | 541.336,71 |

WYDATKI:

| Dział/rozdział | Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków | Plan | Wykonanie |
|----------------|--|--------------|------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.130.000,00 | 502.592,23 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1.130.000,00 | 502.592,23 |
| | Wydatki bieżące | | |
| | w tym: | | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 1.130.000,00 | 502.592,23 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 23.900,00 | 11.950,00 |
| | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.106.100,00 | 490.642,23 |

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 30.06.2021r.

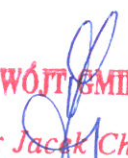
I. dla jednostek z sektora finansów publicznych

| Dział | Rodzaj | Cel dotacji | Podmiot | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|--------------------|---|--|---------------------|-------------------|-------------|
| 600 60001 | Pomoc finansowa | - Podmiejska Kolej Aglomeracyjna | Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego | 18.000,00 | 18.000,00 | 100 |
| 600 60014 | Pomoc finansowa | - pomoc finansowa dla Powiatu Leż. na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1275R Budy Łańcuckie (gr. powiatu) – Laszczyny w km 20 + 888 – 23 +167 w m. Zmysłówka, Laszczyny | Powiat Leżajski | 150.000,00 | 0 | 0 |
| 851 85154 | Dotacja celowa | Powierzenie opieki nad osobami nietrzeźwymi z terenu Gminy Grodzisko Dolne | Miasto Rzeszów | 3.000,00 | 3.000,00 | 100 |
| 851 85111 | Dotacja celowa | Zakup respiratora i in. urządzeń medycznych | Szpital w Leżajsku | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 921 92109 | Dotacja podmiotowa | Działalność statutowa | Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym | 630.000,00 | 364.999,98 | 57,9 |
| 921 92116 | Dotacja podmiotowa | Działalność statutowa | Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym | 462.000,00 | 240.499,98 | 52 |
| | Razem: | X | X | 1.313.000,00 | 676.499,96 | 51,5 |

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rodzaj | Cel dotacji | Podmiot | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------|---|--|--|--|--|------|
| 754 75412 | Dotacja podmiotowa | OSP Podlesie | Zakup wyposażenia przeciwpożarowego | 7.000,00 | 0 | 0 |
| 801 80101 | Dotacja podmiotowa | Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska | 822.043,00 | 446.721,73 | 54,3 |
| 801 80101 | Dotacja podmiotowa | Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów | 339.888,00 | 208.341,48 | 61,3 |
| 801 80101 80150 | Dotacja podmiotowa | Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny | 356.883,00 30.371,14 387.254,14 | 218.759,25 30.371,14 249.130,39 | 64,3 |
| 801 80101 | Dotacja podmiotowa | Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej | Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka | 968.702,00 | 599.590,74 | 61,9 |
| 801 80104 | Dotacja podmiotowa | Bieżąca działalność publicznego przedszkola | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska | 220.167,36 | 108.117,90 | 49,1 |
| 801 80104 | Dotacja podmiotowa | Bieżąca działalność niepublicznego przedszkola | Ochronka Św. Józefa w Grodzisku Dolnym | 353.844,00 | 191.170,16 | 54 |
| 801 80103 | Dotacja podmiotowa | Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów | 259.482,96 | 133.673,04 | 51,5 |
| 801 80103 | Dotacja podmiotowa | Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny | 212.304,24 | 115.981,02 | 54,6 |
| 801 80103 | Dotacja podmiotowa | Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka | 141.536,16 | 73.389,12 | 51,8 |
| 801 80113 | Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie | Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół | Podmiot wybrany w drodze konkursu | 60.000,00 | 33.946,00 | 56,6 |
| 900 90001 | Dotacja przedmiotowa | Pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych – stawka dotacji 0,81 zł do 1 m ³ ścieków do 63 550 m ³ ścieków | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Grodzisku Dolnym oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy sp. z o.o. | 110.241,00 | 51.490,89 | 46,7 |

| | | | | | | |
|---------------|---|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 900 90026 | Dotacja celowa | Usuwanie azbestu | Mieszkańcy gminy | 15.000,00 | 0 | 0 |
| 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, doskonalenie, szkolenia, promocja zdrowego żywienia, Rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej – spotkanie integracyjne strażaków OSP Gminy Grodzisko Dolne | Podmiot wybrany w drodze konkursu | 20.000,00 | 0 | 0 |
| 926 92605 | Dotacja celowa udzielona w ramach ustawy o sporcie | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleń młodzieży z terenu Gminy Grodzisko Dolne w piłce nożnej | Kluby sportowe | 150.000,00 | 75.000,00 | 50 |
| Razem: | | X | X | 4.067.462,86 | 2.286.552,47 | 56,2 |


WÓJT GMINY
 mgr Jacek Chmura

WÓJT GMINY GRODZISKO DOLNE
 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 30.06.2021r.
 37-306 Grodzisko Dolne
 woj. podkarpackie

| Dział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie | % |
|--------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 0 10 | | Rolnictwo i łowiectwo | 154 686,88 | 154 686,88 | 100,00 |
| 0 1095 | | Pozostała działalność | 154 686,88 | 154 686,88 | 100,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 154 686,88 | 154 686,88 | 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 | 154 686,88 | 154 686,88 | 100,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40095 | | Pozostała działalność | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody majątkowe | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 72 034,00 | 22 034,00 | 30,59 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 72 034,00 | 22 034,00 | 30,59 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 22 034,00 | 22 034,00 | 100,00 |
| | 232 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 034,00 | 22 034,00 | 100,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego: | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 177 300,00 | 137 181,06 | 77,37 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 177 300,00 | 137 181,06 | 77,37 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 97 000,00 | 56 335,97 | 58,08 |
| | 0 550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 | 12 623,14 | 126,23 |
| | 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 | 35 219,20 | 44,02 |
| | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów (zwroty za gaz, energię) | 7 000,00 | 8 493,63 | 121,34 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego: | 80 300,00 | 80 845,09 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|------------------|------------------|---------------|
| | 0 770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 80 300,00 | 80 300,00 | |
| | 0 870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 545,09 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 86 525,00 | 46 565,82 | 53,82 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 491,00 | 35 715,95 | 47,31 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 75 491,00 | 35 715,95 | 47,31 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 13,95 | 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 | 75 491,00 | 35 702,00 | 47,29 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 200,00 | 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 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 10 834,00 | 10 834,00 | 100,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 10 834,00 | 10 834,00 | 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 | 10 834,00 | 10 834,00 | 100,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 15,87 | 0,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, Z TEGO: | 0,00 | 15,87 | 0,00 |
| | 0 920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,87 | 0,00 |
| | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie 0,3% za terminowe przekazywanie podatku) | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 663,00 | 829,00 | 0,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 663,00 | 829,00 | 0,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 663,00 | 829,00 | 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 | 1 663,00 | 829,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 500,00 | 1 481,02 | 98,73 |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 | 1 481,02 | 98,73 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 1 500,00 | 1 481,02 | 98,73 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 500,00 | 1 481,02 | 98,73 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 349,00 | 1 806,00 | 53,93 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 3 349,00 | 1 806,00 | 53,93 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | DOCHODY BIEŻĄCE z tego: | 3 349,00 | 1 806,00 | 53,93 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 349,00 | 1 806,00 | 53,93 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 270 717,00 | 3 995 085,15 | 54,95 |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000,00 | 13 155,56 | 1315,56 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 1 000,00 | 13 155,56 | 1315,56 |
| | 0 350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 000,00 | 13 124,00 | 1312,40 |
| | 0 910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 31,56 | 0,00 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 749 000,00 | 413 922,50 | 55,26 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 749 000,00 | 413 922,50 | 55,26 |
| | 0 310 | Podatek od nieruchomości | 680 000,00 | 373 818,00 | 54,97 |
| | 0 320 | Podatek rolny | 4 000,00 | 3 278,00 | 81,95 |
| | 0 330 | Podatek leśny | 50 000,00 | 26 320,50 | 52,64 |
| | 0 340 | Podatek od środków transportowych | 15 000,00 | 9 071,00 | 60,47 |
| | 0 500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 1 435,00 | 0,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 108 500,00 | 858 008,76 | 77,40 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 1 108 500,00 | 858 008,76 | 77,40 |
| | 0 310 | Podatek od nieruchomości | 400 000,00 | 302 179,40 | 75,54 |
| | 0 320 | Podatek rolny | 500 000,00 | 406 073,30 | 81,21 |
| | 0 330 | Podatek leśny | 25 000,00 | 23 729,40 | 94,92 |
| | 0 340 | Podatek od środków transportowych | 70 000,00 | 44 541,62 | 63,63 |
| | 0 360 | Podatek od spadków i darowizn | 45 000,00 | 8 278,00 | 18,40 |
| | 0 430 | Wpływy z opłaty targowej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 65 000,00 | 71 072,11 | 109,34 |
| | 0 640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 711,89 | 0,00 |
| | 0 910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 1 423,04 | 47,43 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 165 000,00 | 147 572,17 | 89,44 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 165 000,00 | 147 572,17 | 89,44 |
| | 0 410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 17 373,00 | 86,87 |
| | 0 460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 55 000,00 | 46 108,44 | 83,83 |
| | 0 480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 85 000,00 | 76 360,70 | 89,84 |
| | 0 490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | 5 435,03 | 108,70 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | 0 690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 1 295,00 | 0,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 247 217,00 | 2 562 426,16 | 48,83 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 5 247 217,00 | 2 562 426,16 | 48,83 |
| | 0 010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 242 217,00 | 2 559 150,00 | 48,82 |
| | 0 020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 5 000,00 | 3 276,16 | 65,52 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 13 363 069,00 | 7 829 234,01 | 58,59 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 029 176,00 | 4 327 420,00 | 61,56 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 7 029 176,00 | 4 327 420,00 | 61,56 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 029 176,00 | 4 327 420,00 | 61,56 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 653 893,00 | 2 826 948,00 | 50,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 5 653 893,00 | 2 826 948,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 653 893,00 | 2 826 948,00 | 50,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 680 000,00 | 674 866,01 | 99,25 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 80 000,00 | 74 866,01 | 93,58 |
| | 0 920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 692,98 | 13,86 |
| | 0 940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 344,80 | 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 | 2 095,00 | 0,00 |
| | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń (refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy) | 75 000,00 | 66 733,23 | 88,98 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 443 954,22 | 235 958,21 | 53,15 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 29 613,22 | 41 089,21 | 0,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 29 613,22 | 41 089,21 | 0,00 |
| | 0 920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 16,81 | 0,00 |
| | 0 950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 29 613,22 | 29 613,22 | 0,00 |
| | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów (refundacje wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy) | 0,00 | 11 459,18 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 98 847,00 | 41 923,00 | 42,41 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 98 847,00 | 41 923,00 | 42,41 |
| | 0 830 | Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Grodisko 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) | 83 847,00 | 41 923,00 | 50,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 314 023,00 | 152 210,00 | 48,47 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 314 023,00 | 152 210,00 | 48,47 |

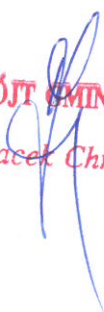
| | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0 660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 16 210,00 | 9 130,00 | 56,32 |
| | 0 670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 87 170,00 | 45 257,00 | 51,92 |
| | 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) | 195 643,00 | 97 823,00 | 50,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 471,00 | 736,00 | 50,03 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE z tego: | 1 471,00 | 736,00 | 50,03 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 471,00 | 736,00 | 50,03 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 302 212,56 | 1 457 002,68 | 63,29 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 519 000,00 | 525 341,54 | 101,22 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 519 000,00 | 525 341,54 | 101,22 |
| | 0 830 | Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy) | 31 000,00 | 34 386,59 | 110,92 |
| | 0 920 | Wpływ pozostałych odsetek | 0,00 | 97,32 | 0,00 |
| | 0 970 | Wpływ z różnych dochodów | 13 000,00 | 15 857,63 | 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 | 432 601,10 | 432 601,10 | 100,00 |
| | 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 | 42 398,90 | 42 398,90 | 100,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 337 508,00 | 695 631,28 | 52,01 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 1 337 508,00 | 695 631,28 | 52,01 |
| | 0 920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 6,20 | 0,00 |
| | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie 0,3% za terminowe odprowadzenie podatku) | 0,00 | 57,00 | 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 | 1 337 508,00 | 693 990,00 | 51,89 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|------------------|------------------|---------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 727,21 | 0,00 |
| | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 850,87 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zjęciach w centrum integracji społecznej | 8 330,00 | 4 300,00 | 51,62 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 8 330,00 | 4 300,00 | 51,62 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 8 330,00 | 4 300,00 | 51,62 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 82 900,00 | 40 510,00 | 48,87 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 82 900,00 | 40 510,00 | 48,87 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 82 900,00 | 40 510,00 | 48,87 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 111,56 | 111,56 | 100,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 111,56 | 111,56 | 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 | 111,56 | 111,56 | 100,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 91 400,00 | 47 797,00 | 52,29 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 91 400,00 | 47 797,00 | 52,29 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 90 400,00 | 47 797,00 | 52,87 |
| | 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 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 98 803,00 | 62 816,10 | 63,58 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 98 803,00 | 62 816,10 | 63,58 |
| | 0 920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 12,70 | 0,00 |
| | 0 970 | Wpływy z różnych opłat (wynagrodzenie 0,3% z tytułu terminowego odprowadzenia podatku) | 0,00 | 165,40 | 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 | 32 333,00 | 26 238,00 | 81,15 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 66 470,00 | 36 400,00 | 54,76 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 6 805,20 | 0,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 6 805,20 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów (wpływy za usługi opiekuńcze) | 0,00 | 6 805,20 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 164 160,00 | 73 690,00 | 44,89 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 164 160,00 | 73 690,00 | 44,89 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 164 160,00 | 73 690,00 | 44,89 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 26 278,00 | 26 302,67 | 100,09 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 26 278,00 | 26 278,00 | 100,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 26 278,00 | 26 278,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 26 278,00 | 26 278,00 | 100,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 24,67 | 0,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 24,67 | 0,00 |
| | 0 920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 24,67 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 12 191 057,00 | 5 820 653,54 | 47,75 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 740 000,00 | 4 290 376,42 | 49,09 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 8 740 000,00 | 4 290 376,42 | 49,09 |
| | 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 | 8 700 000,00 | 4 265 000,00 | 49,02 |
| | 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 | 40 000,00 | 25 376,42 | 63,44 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 137 400,00 | 1 522 737,12 | 48,54 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 3 137 400,00 | 1 522 737,12 | 48,54 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 107 400,00 | 1 500 000,00 | 48,27 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 4 498,99 | 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 | 30 000,00 | 18 238,13 | 60,79 |
| 85503 | | Karta dużej rodziny | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 160,00 | 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 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 300 900,00 | 499,00 | 0,17 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 300 900,00 | 499,00 | 0,17 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300 900,00 | 499,00 | 0,17 |
| 85513 | | 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 | 12 597,00 | 7 041,00 | 55,89 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 12 597,00 | 7 041,00 | 55,89 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 597,00 | 7 041,00 | 55,89 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 131 500,00 | 543 125,18 | 48,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 130 000,00 | 542 633,72 | 48,02 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 130 000,00 | 542 633,72 | 48,02 |
| | 0 490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 130 000,00 | 541 336,71 | 47,91 |
| | 0 640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 005,73 | 0,00 |
| | 0 910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 291,28 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000,00 | 487,62 | 48,76 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 1 000,00 | 487,62 | 48,76 |
| | 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) | 1 000,00 | 487,62 | 48,76 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktorych | 500,00 | 3,84 | 0,77 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 500,00 | 3,84 | 0,77 |
| | 0 690 | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 | 3,84 | 0,77 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 769 762,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | DOCHODY MAJATKOWE | 769 762,61 | 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 | 769 762,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem: | 38 110 608,27 | 20 271 945,22 | 53,19 |


WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura

WÓJT GMINY GRODZISKO DOLNE

37-306 Grodzisko Dolne
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 30.06.2021r.
woj. podkarpackie

| Dział | | | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 181 686,88 | 164 987,42 | 90,81 |
| 01030 | | Izby rolnicze | 12 000,00 | 8 189,29 | 68,24 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 12 000,00 | 8 189,29 | 68,24 |
| | | 1) dotacja na zadania bieżące | 12 000,00 | 8 189,29 | 68,24 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 000,00 | 8 189,29 | 68,24 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 169 686,88 | 156 798,13 | 92,40 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 169 686,88 | 156 798,13 | 92,40 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 169 686,88 | 156 798,13 | 92,40 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 425,82 | 2 425,82 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 347,13 | 347,13 | 100,00 |
| | 4120 | Składka Fundusz Pracy | 48,69 | 48,69 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 030,00 | 2 030,00 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 167 261,06 | 154 372,31 | 92,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 670,00 | 606,00 | 12,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 2 175,25 | 19,78 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 151 591,06 | 151 591,06 | 100,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 295 000,00 | 5 904,00 | 2,00 |
| 40095 | | Pozostała działalność | 295 000,00 | 5 904,00 | 2,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 295 000,00 | 5 904,00 | 2,00 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 295 000,00 | 5 904,00 | 2,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 295 000,00 | 5 904,00 | 2,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 822 797,21 | 309 367,91 | 16,97 |
| 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 172 034,00 | 22 034,00 | 12,81 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 034,00 | 22 034,00 | 100,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 22 034,00 | 22 034,00 | 100,00 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 034,00 | 22 034,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 034,00 | 22 034,00 | 100,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 632 763,21 | 269 333,91 | 16,50 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 272 763,21 | 269 333,91 | 21,16 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 272 763,21 | 269 333,91 | 21,16 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 18 300,00 | 2 719,77 | 14,86 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 342,00 | 11,40 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 2 377,77 | 15,85 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 254 463,21 | 266 614,14 | 21,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 023,47 | 1 001,80 | 1,89 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 471 439,74 | 265 612,34 | 56,34 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 42 500,00 | 6 971,23 | 16,40 |
| 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 42 500,00 | 6 971,23 | 16,40 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 42 500,00 | 6 971,23 | 16,40 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 42 500,00 | 6 971,23 | 16,40 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 500,00 | 6 971,23 | 55,77 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 171,82 | 88,17 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 103,56 | 4,14 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 695,85 | 23,20 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 319 855,00 | 88 298,10 | 27,61 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 319 855,00 | 88 298,10 | 27,61 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 219 855,00 | 88 298,10 | 40,16 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 219 855,00 | 88 298,10 | 40,16 |
| | | a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone | 18 100,00 | 6 844,73 | 37,82 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 3 000,00 | 889,20 | 29,64 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 5 955,53 | 39,70 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 201 755,00 | 81 453,37 | 40,37 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 981,80 | 39,82 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 39 875,12 | 66,46 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 998,00 | 10 822,33 | 12,73 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 19 979,00 | 57,08 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 757,00 | 1 757,00 | 100,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług | 10 000,00 | 5 038,12 | 50,38 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 50 000,00 | 2 745,00 | 5,49 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 | 2 745,00 | 5,49 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 50 000,00 | 2 745,00 | 5,49 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, | 50 000,00 | 2 745,00 | 5,49 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 | 2 745,00 | 5,49 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 2 745,00 | 5,49 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 051 383,00 | 1 519 327,82 | 49,79 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 491,00 | 35 695,00 | 47,28 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 75 491,00 | 35 695,00 | 47,28 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 75 491,00 | 35 695,00 | 47,28 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 75 491,00 | 35 695,00 | 47,28 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 700,00 | 29 850,00 | 46,86 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 880,00 | 5 400,00 | 49,63 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 911,00 | 445,00 | 48,85 |
| 75022 | | Rady gmin | 102 500,00 | 49 977,42 | 48,76 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 102 500,00 | 49 977,42 | 48,76 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2 500,00 | 549,04 | 21,96 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 500,00 | 549,04 | 21,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 549,04 | 27,45 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 49 428,38 | 49,43 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 49 428,38 | 49,43 |
| 75023 | | Urzędy Gmin | 2 506 758,00 | 1 267 292,45 | 50,56 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 506 758,00 | 1 267 292,45 | 50,56 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2 506 758,00 | 1 267 292,45 | 50,56 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 096 000,00 | 1 037 242,69 | 49,49 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 600 000,00 | 729 434,48 | 45,59 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130 000,00 | 127 797,26 | 98,31 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295 000,00 | 136 092,03 | 46,13 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 000,00 | 15 070,44 | 51,97 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | 28 848,48 | 68,69 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 410 758,00 | 230 049,76 | 56,01 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 63 434,32 | 42,29 |
| | 4260 | Zakup energii | 33 000,00 | 15 360,97 | 46,55 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 530,00 | 17,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 74 221,34 | 74,22 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 10 000,00 | 6 124,55 | 61,25 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 307,91 | 43,60 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 8 419,96 | 24,06 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 608,00 | 44 233,00 | 89,17 |
| | 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 | 17 000,00 | 11 533,80 | 67,85 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 2 733,91 | 54,68 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 10 834,00 | 10 424,00 | 96,22 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 834,00 | 10 424,00 | 96,22 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 565,00 | 565,00 | 100,00 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 565,00 | 565,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 565,00 | 100,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 269,00 | 9 859,00 | 96,01 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 269,00 | 9 859,00 | 96,01 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 26 000,00 | 3 468,60 | 13,34 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 26 000,00 | 3 468,60 | 13,34 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 26 000,00 | 3 468,60 | 13,34 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 000,00 | 3 468,60 | 13,34 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 393,60 | 2,46 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 075,00 | 30,75 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 254 600,00 | 122 345,35 | 48,05 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 254 600,00 | 122 345,35 | 48,05 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 254 600,00 | 122 345,35 | 48,05 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 227 500,00 | 106 018,01 | 46,60 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 182 000,00 | 77 351,23 | 42,50 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 13 215,26 | 88,10 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 | 13 684,39 | 54,74 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 500,00 | 1 767,13 | 39,27 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 100,00 | 16 327,34 | 60,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 1 155,34 | 25,67 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 10 272,00 | 70,84 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 200,00 | 3 900,00 | 75,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 90,00 | 90,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 910,00 | 45,50 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 75 000,00 | 30 125,00 | 40,17 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 75 000,00 | 30 125,00 | 40,17 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75 000,00 | 30 125,00 | 40,17 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 75 000,00 | 30 125,00 | 40,17 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 332,97 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27,31 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 330,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 330,03 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 500,00 | 1 481,02 | 98,73 |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 | 1 481,02 | 98,73 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 500,00 | 1 481,02 | 98,73 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 500,00 | 1 481,02 | 98,73 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 500,00 | 1 481,02 | 98,73 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 481,02 | 98,73 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 356 349,00 | 144 731,71 | 40,62 |
| 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 308 000,00 | 124 407,36 | 40,39 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 253 000,00 | 124 407,36 | 49,17 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 206 000,00 | 99 942,36 | 48,52 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 42 000,00 | 20 314,20 | 48,37 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 654,25 | 32,71 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 19 659,95 | 49,15 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 164 000,00 | 79 628,16 | 48,55 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 000,00 | 26 625,42 | 50,24 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 28 201,90 | 70,50 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 7 400,00 | 49,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 16 247,84 | 54,16 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 1 153,00 | 4,43 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 24 465,00 | 61,16 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 24 465,00 | 61,16 |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 3 349,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 349,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 3 349,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3 349,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 480,40 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68,60 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 35 000,00 | 10 324,35 | 29,50 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 000,00 | 10 324,35 | 29,50 |
| | | 1) związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 000,00 | 10 324,35 | 29,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 10 313,40 | 34,38 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 10,95 | 0,22 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 262 888,35 | 72 254,49 | 27,48 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | 262 888,35 | 72 254,49 | 27,48 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 262 888,35 | 72 254,49 | 27,48 |
| | | 1) obsługa długu | 262 888,35 | 72 254,49 | 27,48 |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 262 888,35 | 72 254,49 | 27,48 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 98 500,26 | 27 000,26 | 27,41 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 27 000,26 | 27 000,26 | 100,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 27 000,26 | 27 000,26 | 100,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 27 000,26 | 27 000,26 | 100,00 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 000,26 | 27 000,26 | 100,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 27 000,26 | 27 000,26 | 100,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 115 133,08 | 5 640 504,40 | 50,75 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 024 558,34 | 4 428 838,36 | 55,19 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 8 012 558,34 | 4 419 088,36 | 55,15 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 5 331 360,55 | 2 839 779,58 | 53,27 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 4 683 978,93 | 2 451 308,46 | 52,33 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 604 417,97 | 1 781 839,24 | 49,43 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 302 442,00 | 299 047,03 | 98,88 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 674 657,08 | 329 612,50 | 48,86 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 79 961,88 | 36 876,01 | 46,12 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 500,00 | 3 933,68 | 17,48 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 647 381,62 | 388 471,12 | 60,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 000,00 | 29 239,54 | 43,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 000,00 | 3 316,00 | 23,69 |
| | 4260 | Zakup energii | 160 400,00 | 113 126,77 | 70,53 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 621,62 | 15 129,38 | 33,91 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 99,00 | 2,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 260,00 | 30 714,63 | 50,14 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 3 223,24 | 53,72 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 409,50 | 16,38 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 254 600,00 | 190 950,00 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 320,00 | 64,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 31 000,00 | 1 943,06 | 6,27 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 2 487 516,00 | 1 473 413,20 | 59,23 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 487 516,00 | 1 473 413,20 | 59,23 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 193 681,79 | 105 895,58 | 54,68 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 192 161,79 | 105 895,58 | 55,11 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 12 000,00 | 9 750,00 | 81,25 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 000,00 | 9 750,00 | 81,25 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 9 750,00 | 81,25 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 663 323,36 | 328 613,82 | 49,54 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 663 323,36 | 328 613,82 | 49,54 |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | 613 323,36 | 323 043,18 | 52,67 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 613 323,36 | 323 043,18 | 52,67 |
| | | 2) wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 | 5 570,64 | 11,14 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 | 5 570,64 | 11,14 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 5 570,64 | 11,14 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 457 561,36 | 738 118,98 | 50,64 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 457 561,36 | 738 118,98 | 50,64 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 855 790,00 | 424 913,80 | 49,65 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 622 920,00 | 315 569,52 | 50,66 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 492 001,00 | 230 756,19 | 46,90 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 440,00 | 39 428,52 | 99,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 800,00 | 41 972,37 | 50,69 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 679,00 | 3 412,44 | 44,44 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 232 870,00 | 109 344,28 | 46,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 1 663,23 | 16,63 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 92 270,00 | 45 942,15 | 49,79 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 117,60 | 5,88 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|------------------|--------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 44 187,02 | 44,19 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 700,00 | 17 025,00 | 75,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 409,28 | 27,29 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 574 011,36 | 299 288,06 | 52,14 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 353 844,00 | 191 170,16 | 54,03 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 220 167,36 | 108 117,90 | 49,11 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 760,00 | 13 917,12 | 50,13 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 500,00 | 13 917,12 | 50,61 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 200 000,00 | 90 286,67 | 45,14 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 200 000,00 | 90 286,67 | 45,14 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 140 000,00 | 56 340,67 | 40,24 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 140 000,00 | 56 340,67 | 40,24 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 56 340,67 | 40,24 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 60 000,00 | 33 946,00 | 56,58 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00 | 33 946,00 | 56,58 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 28 208,00 | 4 054,00 | 14,37 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 28 208,00 | 4 054,00 | 14,37 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 28 208,00 | 4 054,00 | 14,37 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 208,00 | 4 054,00 | 14,37 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 808,00 | 3 478,00 | 15,95 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 400,00 | 576,00 | 9,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 26 898,00 | 38,88 | 0,14 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 26 898,00 | 38,88 | 0,14 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 26 898,00 | 38,88 | 0,14 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 26 898,00 | 38,88 | 0,14 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 577,00 | 38,88 | 0,17 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 521,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | 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 | 379 992,42 | 33 590,69 | 8,84 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 379 992,42 | 33 590,69 | 8,84 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 323 783,07 | 12 956,95 | 4,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 320 283,07 | 12 956,95 | 4,05 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 382,03 | 12 956,95 | 4,92 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 802,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 098,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 838,21 | 723,91 | 2,80 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 25 838,21 | 723,91 | 2,80 |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 30 371,14 | 19 909,83 | 65,56 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 30 371,14 | 19 909,83 | 65,56 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 334 591,60 | 16 963,00 | 5,07 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 299 591,60 | 9 963,00 | 3,33 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 299 591,60 | 9 963,00 | 3,33 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 299 591,60 | 9 963,00 | 3,33 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 299 591,60 | 9 963,00 | 3,33 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 35 000,00 | 7 000,00 | 20,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 35 000,00 | 7 000,00 | 20,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 7 000,00 | 20,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 165 541,75 | 92 427,26 | 55,83 |
| 85111 | | Szpital ogólny | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 105 541,75 | 42 427,26 | 40,20 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 105 541,75 | 42 427,26 | 40,20 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 102 541,75 | 39 427,26 | 38,45 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 27 000,00 | 5 328,90 | 19,74 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 335,16 | 16,76 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 4 993,74 | 19,97 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 75 541,75 | 34 098,36 | 45,14 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 26 181,09 | 58,18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 541,75 | 7 917,27 | 25,92 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 331 842,74 | 1 974 883,39 | 45,59 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 274 080,18 | 549 939,01 | 43,16 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 274 080,18 | 549 939,01 | 43,16 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 554 150,00 | 270 178,12 | 48,76 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 12 150,00 | 2 444,33 | 20,12 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 2 042,55 | 20,43 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 750,00 | 351,73 | 20,10 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | 50,05 | 20,02 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 542 000,00 | 267 733,79 | 49,40 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 531 000,00 | 261 733,79 | 49,29 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 | 6 000,00 | 75,00 |
| | | 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 719 930,18 | 279 760,89 | 38,86 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 229 000,00 | 112 327,81 | 49,05 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 209,00 | 19 031,18 | 48,54 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 100,00 | 6 984,54 | 76,75 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 900,00 | 684,55 | 76,06 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 050,00 | 21 384,33 | 41,08 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 3 477,31 | 43,47 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 6 450,00 | 3 179,90 | 49,30 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 508,20 | 50,82 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 191,00 | 31 667,85 | 31,61 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 909,00 | 3 103,73 | 31,32 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 750,00 | 6 903,03 | 18,29 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 014,30 | 2 937,87 | 24,45 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 126 308,00 | 43 695,11 | 34,59 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 12 492,00 | 4 282,54 | 34,28 |
| | 4269 | Zakup energii | 33 956,88 | 12 896,86 | 37,98 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 34 216,00 | 5 755,87 | 16,82 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 384,00 | 564,13 | 16,67 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 730,00 | 342,51 | 12,55 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 270,00 | 33,57 | 12,43 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 337 508,00 | 584 174,71 | 43,68 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 337 508,00 | 584 174,71 | 43,68 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 337 508,00 | 584 174,71 | 43,68 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 014 200,00 | 443 178,70 | 43,70 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 779 000,00 | 324 580,26 | 41,67 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 200,00 | 49 581,40 | 74,90 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 000,00 | 57 760,06 | 39,03 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 000,00 | 7 008,69 | 46,72 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 4 248,29 | 70,80 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 323 308,00 | 140 996,01 | 43,61 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 772,00 | 42 817,43 | 35,75 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 40 000,00 | 13 613,90 | 34,03 |
| | 4260 | Zakup energii | 34 292,00 | 31 229,43 | 91,07 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 988,00 | 98,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 216,00 | 26 052,44 | 41,87 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 2 263,36 | 45,27 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 651,41 | 32,57 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 28 000,00 | 21 000,00 | 75,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 728,00 | 1 728,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 850,00 | 330,00 | 6,80 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 750,00 | 322,04 | 42,94 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 330,00 | 4 241,36 | 45,46 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 9 330,00 | 4 241,36 | 45,46 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 9 330,00 | 4 241,36 | 45,46 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 330,00 | 4 241,36 | 45,46 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 9 330,00 | 4 241,36 | 45,46 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 132 900,00 | 65 017,04 | 48,92 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 132 900,00 | 65 017,04 | 48,92 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 132 900,00 | 65 017,04 | 48,92 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 132 900,00 | 65 017,04 | 48,92 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 5 111,56 | 606,07 | 11,86 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 111,56 | 606,07 | 11,86 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 109,32 | 605,34 | 11,85 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 109,32 | 605,34 | 11,85 |
| | | 2) wydatki jednostek budżetowych | 2,24 | 0,73 | 32,59 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 2,24 | 0,73 | 32,59 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2,24 | 0,73 | 32,59 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 101 400,00 | 47 151,68 | 46,50 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 101 400,00 | 47 151,68 | 46,50 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 400,00 | 47 151,68 | 46,96 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 400,00 | 47 151,68 | 46,96 |
| | | 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 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 904 003,00 | 490 924,62 | 54,31 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 904 003,00 | 490 924,62 | 54,31 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 865 065,50 | 464 854,62 | 53,74 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 685 570,00 | 383 747,71 | 55,97 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 485 550,00 | 252 184,62 | 51,94 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 000,00 | 56 801,11 | 96,27 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 570,00 | 53 984,78 | 60,27 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 450,00 | 6 067,46 | 52,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 14 709,74 | 36,77 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 179 495,50 | 81 106,91 | 45,19 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 145,50 | 13 270,94 | 33,06 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 25 675,65 | 51,35 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 305,00 | 10,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 17 921,23 | 38,96 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 2 074,25 | 37,71 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 58,50 | 11,70 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 27,20 | 0,91 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 000,00 | 17 250,00 | 75,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 850,00 | 2 808,00 | 98,53 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 500,00 | 33,33 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 1 216,14 | 40,54 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 937,50 | 26 070,00 | 66,95 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 220,00 | 3,14 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 31 937,50 | 25 850,00 | 80,94 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 293 650,00 | 109 382,40 | 37,25 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 293 650,00 | 109 382,40 | 37,25 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 139 050,00 | 66 011,00 | 47,47 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 139 050,00 | 66 011,00 | 47,47 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 | 8 093,40 | 47,61 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | 117,60 | 47,04 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 | 57 800,00 | 48,17 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 154 600,00 | 43 371,40 | 28,05 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 476,00 | 5 802,70 | 27,02 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 124,00 | 568,70 | 26,77 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 119 210,00 | 33 697,35 | 28,27 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 790,00 | 3 302,65 | 28,01 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 244 160,00 | 109 490,50 | 44,84 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 244 160,00 | 109 490,50 | 44,84 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 244 160,00 | 109 490,50 | 44,84 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 244 160,00 | 109 490,50 | 44,84 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 23 000,00 | 13 956,00 | 60,68 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 23 000,00 | 13 956,00 | 60,68 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 7 000,00 | 6 516,00 | 93,09 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 000,00 | 6 516,00 | 93,09 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 516,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 | 7 440,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 000,00 | 7 440,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 761 360,68 | 83 521,37 | 10,97 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie dziecka | 5 932,97 | 99,19 | 1,67 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 932,97 | 99,19 | 1,67 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 5 932,97 | 99,19 | 1,67 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 5 932,97 | 99,19 | 1,67 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 99,19 | 1,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 77,97 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 41 278,00 | 30 888,00 | 74,83 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 41 278,00 | 30 888,00 | 74,83 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 41 278,00 | 30 888,00 | 74,83 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 41 278,00 | 30 888,00 | 74,83 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 60 000,00 | 14 300,00 | 23,83 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 60 000,00 | 14 300,00 | 23,83 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | 14 300,00 | 23,83 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 60 000,00 | 14 300,00 | 23,83 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 654 149,71 | 38 234,18 | 5,84 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 654 149,71 | 38 234,18 | 5,84 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | 5 010,07 | 50,10 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 5 010,07 | 50,10 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 010,07 | 50,10 |
| | | 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 644 149,71 | 33 224,11 | 5,16 |
| | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 793,33 | 3 914,62 | 20,83 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 963,24 | 3 418,38 | 68,87 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 299,52 | 205,97 | 68,77 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 478,34 | 203,87 | 2,15 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 588,91 | 314,80 | 53,45 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35,65 | 19,05 | 53,44 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 1 410,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 122,43 | 44,87 | 36,65 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 7,40 | 2,71 | 36,62 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 000,00 | 18 553,90 | 45,25 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 6 215,94 | 23,02 |
| | 4221 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 343 573,17 | 330,00 | 0,10 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 151 881,52 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 198,67 | 0,00 | 0,00 |
| | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 144,38 | 0,00 | 0,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 957,13 | 0,00 | 0,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 966,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 729,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 12 279 129,00 | 5 755 938,86 | 46,88 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 740 000,00 | 4 231 808,72 | 48,42 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 740 000,00 | 4 231 808,72 | 48,42 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 113 950,00 | 61 628,92 | 54,08 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 73 950,00 | 36 252,50 | 49,02 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 000,00 | 30 293,64 | 48,86 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 5 216,71 | 47,42 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 950,00 | 742,15 | 78,12 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 | 25 376,42 | 63,44 |
| | 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 | 40 000,00 | 25 376,42 | 63,44 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 626 050,00 | 4 170 179,80 | 48,34 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 626 050,00 | 4 170 179,80 | 48,34 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 137 400,00 | 1 483 887,54 | 47,30 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 137 400,00 | 1 483 887,54 | 47,30 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 309 808,00 | 147 297,48 | 47,54 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 279 808,00 | 129 059,35 | 46,12 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 000,00 | 35 425,92 | 45,42 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199 900,00 | 92 765,59 | 46,41 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 908,00 | 867,84 | 45,48 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 | 18 238,13 | 60,79 |
| | 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 | 30 000,00 | 18 238,13 | 60,79 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 827 592,00 | 1 336 590,06 | 47,27 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 827 592,00 | 1 336 590,06 | 47,27 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) wynagrodzenia iskładki od nich naliczone | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130,00 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 363 972,00 | 28 678,62 | 7,88 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 363 972,00 | 28 678,62 | 7,88 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 73 171,00 | 28 678,62 | 39,19 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 70 725,00 | 28 179,62 | 39,84 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 | 20 218,54 | 36,76 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800,00 | 3 578,99 | 94,18 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 350,00 | 3 836,27 | 37,07 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 575,00 | 545,82 | 34,66 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 446,00 | 499,00 | 20,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 499,00 | 499,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 747,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 290 801,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 290 801,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 25 000,00 | 4 734,00 | 18,94 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 000,00 | 4 734,00 | 18,94 |
| | | 1) ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 25 000,00 | 4 734,00 | 18,94 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 000,00 | 4 734,00 | 18,94 |
| 85513 | | 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 | 12 597,00 | 6 829,98 | 54,22 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 597,00 | 6 829,98 | 54,22 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 12 597,00 | 6 829,98 | 54,22 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 597,00 | 6 829,98 | 54,22 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 597,00 | 6 829,98 | 54,22 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 069 771,82 | 974 660,68 | 31,75 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 073 241,00 | 112 543,56 | 10,49 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 110 241,00 | 51 490,89 | 46,71 |
| | | 1) dotacja na zadania bieżące | 110 241,00 | 51 490,89 | 46,71 |
| | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych | 110 241,00 | 51 490,89 | 46,71 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 963 000,00 | 61 052,67 | 6,34 |
| | | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 963 000,00 | 61 052,67 | 6,34 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 860 000,00 | 61 052,67 | 7,10 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 150 268,08 | 502 592,23 | 43,69 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 150 268,08 | 502 592,23 | 43,69 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 150 268,08 | 502 592,23 | 43,69 |
| | | a) wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 900,00 | 11 950,00 | 50,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 400,00 | 1 700,00 | 50,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 250,00 | 50,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 126 368,08 | 490 642,23 | 43,56 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 124 368,08 | 490 642,23 | 43,64 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 142 710,00 | 20 990,64 | 14,71 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 142 710,00 | 20 990,64 | 14,71 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 142 710,00 | 20 990,64 | 14,71 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 142 710,00 | 20 990,64 | 14,71 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 710,00 | 20 990,64 | 14,71 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 300 856,00 | 178 346,80 | 59,28 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 300 856,00 | 178 346,80 | 59,28 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 300 856,00 | 178 346,80 | 59,28 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 214 500,00 | 144 580,34 | 67,40 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 846,91 | 110 536,69 | 68,30 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 653,09 | 16 334,74 | 98,09 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000,00 | 16 406,64 | 51,27 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | 1 302,27 | 32,56 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 86 356,00 | 33 766,46 | 39,10 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 28 399,16 | 71,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 600,30 | 1,50 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 356,00 | 4 767,00 | 75,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 25 000,00 | 13 013,00 | 52,05 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 25 000,00 | 13 013,00 | 52,05 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 25 000,00 | 13 013,00 | 52,05 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 000,00 | 13 013,00 | 52,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 13 013,00 | 52,05 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 360 196,74 | 147 174,45 | 40,86 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 290 196,74 | 147 174,45 | 50,72 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 290 196,74 | 147 174,45 | 50,72 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 290 196,74 | 147 174,45 | 50,72 |
| | 4260 | Zakup energii | 210 196,74 | 117 420,48 | 55,86 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 29 753,97 | 37,19 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 000,00 | 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 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 021 762,61 | 605 499,96 | 29,95 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 630 000,00 | 364 999,98 | 57,94 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 630 000,00 | 364 999,98 | 57,94 |
| | | 1) dotacja na zadania bieżące | 630 000,00 | 364 999,98 | 57,94 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 630 000,00 | 364 999,98 | 57,94 |
| 92116 | | Biblioteki | 462 000,00 | 240 499,98 | 52,06 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 462 000,00 | 240 499,98 | 52,06 |
| | | 1) dotacja na zadania bieżące | 462 000,00 | 240 499,98 | 52,06 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 462 000,00 | 240 499,98 | 52,06 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 929 762,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 909 762,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 909 762,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 769 762,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 190 000,00 | 90 049,78 | 47,39 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 40 000,00 | 15 049,78 | 37,62 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 40 000,00 | 15 049,78 | 37,62 |
| | | 1) Wydatki jednostek budżetowych | 40 000,00 | 15 049,78 | 37,62 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 | 15 049,78 | 37,62 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 15 049,78 | 50,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 150 000,00 | 75 000,00 | 50,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 150 000,00 | 75 000,00 | 50,00 |
| | | 1) dotacja na zadania bieżące | 150 000,00 | 75 000,00 | 50,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000,00 | 75 000,00 | 50,00 |
| | | razem: | 40 419 664,38 | 17 560 554,66 | 43,45 |



WOJCIŃ GMINY
 mgr Jacek Chmura