

Zarządzenie nr 236/13
Wójta Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 13 marca 2013r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Grodzisko Dolne za rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy Grodzisko Dolne
zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Grodzisko Dolne oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za rok 2012.

§ 2

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura
13.03.2013r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012R.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Grodzisko Dolne przedstawia Radzie Gminy Grodzisko Dolne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz jej jednostek.

DOCHODY:

Dochody budżetu gminy na plan 24.642.1891932 zł zostały wykonane w kwocie 23.858.602,16 zł, tj. 96,8%, w tym:

1) plan dochodów bieżących – 20.967.666,85 zł, wykonanie – 20.974.849,45 zł; tj. 100%

w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 924.902,55 zł, wykonanie 821.739,47 zł, tj. 88,8%.

2) plan dochodów majątkowych – 3.674.523,08 zł, wykonanie – 2.883.752,71 zł; tj. 78,5%,

w tym:

a) ze sprzedaży majątku gminy: plan 100.000,00 zł, wykonanie – 6.441,67 zł, tj. 6,4%,

b) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 1.843.627,28 zł, wykonanie – 1.203.235,10 zł, tj. 65,3%.

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

1) subwencja ogólna z budżetu państwa składająca się z części wyrównawczej: podstawowej, równoważącej oraz oświatowej oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin; plan – 11.531.558,00 zł, wykonanie – 11.531.558,00 zł, tj. 100%;

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie; plan – 3.355.918,00 zł, wykonanie – 3.340.137,90 zł, tj. 99,5%;

3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy; plan – 763.922,70 zł, wykonanie 763.324,13 zł, tj. 99,9%;

4) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego; plan 26.000,00 zł, wykonanie – 31.433,50 zł, tj. 120,9%;

5) dochody majątkowe; plan – 3.674.523,08 zł, wykonanie 2.883.752,71 zł, tj. 78,5%;

6) dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej; plan 3.741.667,00 zł, wykonanie 3.819.813,71 zł, tj. 102,1%;

7) dotacje na zadania bieżące ze środków UE: plan 924.902,55 zł, wykonanie 821.739,47 zł, tj. 88,8% (POKL w oświacie, POKL w GOPS, droga w sołectwie Grodzisko);

8) pozostałe dochody (m.in. kapitalizacja odsetek, wpływy z różnych rozliczeń, wpływy z dzierżawy, najmu, rozliczenia z urzędem pracy i inne) plan – 623.698,60 zł, wykonanie – 666.842,74 zł, tj. 106,9%.

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

- 1) zwrotu podatku akcyzowego dla rolników – 148.075,49 zł;
- 2) realizacji zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, w tym konserwacja ksiąg USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i ochrony środowiska – 71.659,00 zł;
- 3) kwalifikacja wojskowa – 34,60 zł;
- 4) aktualizacja stałego rejestru wyborców- 1.389,98 zł;
- 5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach i w Podlesiu – 515.299,92 zł;
- 7) świadczenia rodzinne – 2.547.218,25 zł;
- 8) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.124,66 zł;
- 9) wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 4.800,00 zł,
- 10) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10.536,00 zł;
- 11) rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 37.000,00 zł;

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

- 1) usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (remont kładki w Chodaczowie) –167.447,00 zł;
- 2) refundacja 30% wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010r. – 57.128,70 zł;
- 3) komisja kwalifikacyjna w związku awansem zawodowym nauczycieli – 242,61 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4.427,76 zł;
- 4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe – 76.200,00 zł;
- 5) zasiłki stałe – 57.163,49 zł;
- 6) ośrodki pomocy społecznej – 112.075,00 zł;
- 7) posiłek dla potrzebujących – 200.000,00 zł;
- 8) stypendia dla uczniów – 76.390,00 zł;
- 9) wyprawka dla uczniów – 12.249,57 zł;

Dochody majątkowe dotyczą:

- 1) dotacji celowej z samorządu województwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w Grodzisku Górnym i Wólce Grodzkiej – 389.694,24 zł;
- 2) dofinansowania w ramach PROW budowy parkingu w Grodzisku Dolnym – 245.700,00 zł; refundacja wydatków poniesionych w 2011r.
- 3) dofinansowania w ramach PROW budowy szlaku turystycznego pieszego „Wielkie Grodzisko” – 241.802,00 zł; refundacja wydatków poniesionych w 2011r.
- 4) dotacji z budżetu państwa na przebudowę drogi „Na Marcinka” w Zmysłówce w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 116.558,00 zł;
- 5) dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na przebudowę przepustu (mostu okularowego) w ciągu drogi „Za remizą” w Grodzisku Górnym – 286.772,00 zł;
- 6) wpływy ze sprzedaży mienia gminy – plan 100.000,00 zł, wykonanie 6.441,67 zł;
- 7) dofinansowanie w ramach RPO WP budowy targowiska stałego – 411.517,00 zł;
- 8) dofinansowanie w ramach RPO WP realizacji projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – projekt realizuje Urząd Marszałkowski – 679,16 zł;
- 9) dofinansowanie w ramach PROW zakupu umundurowania dla Turków – 92.203,14 zł.
- 10) dofinansowanie z PFRON zakupu autobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy do

- przewozu osób niepełnosprawnych – 159.385,83 zł;
- 11) dofinansowanie z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Podlesiu – 123.272,21 zł;
 - 12) dofinansowanie z budżetu państwa budowy ŚDS w Podlesiu – 126.256,50 zł;
 - 13) dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie budowy podłączeń kanalizacyjnych – 241.458,00 zł;
 - 14) dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 zadania pn. „przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym” – plan – 752.468,14 zł, wykonanie – 139.605,96 zł;
 - 15) dofinansowanie budowy boiska sportowego w Chodaczowie w ramach PROW – 72.407,00 zł;
 - 16) dofinansowanie z budżetu samorządu województwa podkarpackiego montażu trybun na stadionie w Grodzisku Górnym w ramach programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia” – 30.000,00 zł;
 - 17) dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej modernizacji stadionu w Grodzisku Górnym – 200.000,00 zł.

Niskie wykonanie procentowe dochodów majątkowych tj. 78,5% wynika z mniejszego dofinansowania m.in. :

- 1) przebudowy i rozbudowy Ośrodka Kultury – brak dofinansowania 612.862,18 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Śmierć właściciela firmy realizującej zadanie inwestycyjne spowodowała przesunięcie robót budowlanych w czasie. Termin zakończenia inwestycji upływa 31.08.2013r.
- 2) wpływy ze sprzedaży mienia gminy – niewykonane dochody to kwota 93.558,33 zł; w trakcie roku budżetowego były ogłaszane przetargi nieograniczone na sprzedaż działek oraz budynków będących własnością Gminy Grodzisko Dolne, ze względu na trudną sytuację finansową spowodowaną zapewne kryzysem nie było zainteresowania kupnem nieruchomości;
- 3) budowy ŚDS w Podlesiu – brak dofinansowania z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie – 32.769,76 zł. Kwota ta wynika z kosztorysu powykonawczego.
- 4) budowy ŚDS w Podlesiu – brak dofinansowania z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – 23.743,50 zł. Kwota ta wynika z kosztorysu powykonawczego;
- 5) budowy targowiska stałego – brak dofinansowania w ramach RPO WP – 27.530,00 zł. Kwota ta wynika z kosztorysu powykonawczego.

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

- podatek od nieruchomości – 107%
 - podatek rolny – 114,4%
 - podatek leśny – 144,3%
 - podatek od środków transportowych – 88,7%
- (trudna sytuacja finansowa podatników wykonujących usługi transportowe wpłynęła na dochody z podatku do budżetu gminy);
- podatek od spadków i darowizn – 79,7%
 - wpływy z opłaty targowej – 87%
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 100%
 - odsetki od zaległości podatkowych – 154,3%
 - wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 56,5%

- wpływy z opłaty skarbowej – 101,7%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 95%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 100,3%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 171,7%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 97,2%
- wpływy z dzierżaw, najmu – 111,4%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 1.547.551,60 zł, z tego:

- 1) w podatku od nieruchomości – 1.012.329,53 zł
- 2) w podatku rolnym – 487.766,00 zł
- 3) w podatku od środków transportowych – 44.456,07 zł

Skutki udzielonych zwolnień wynoszą kwotę 160.805,75 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 5.746,75 zł i dotyczą:

- 1) w podatku od nieruchomości – 413,88 zł
- 2) w podatku rolnym – 5.270,29 zł
- 3) w podatku leśnym – 62,58 zł

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 147.074,38 zł i dotyczą:

- 1) wpływów z czynszu, najmu, dzierżaw – 14.388,11 zł
- 2) z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 5.786,00 zł
- 3) z tytułu podatku od nieruchomości – 72.080,08 zł
- 4) z tytułu podatku rolnego – 28.081,36 zł
- 5) z tytułu podatku leśnego – 1.788,43 zł
- 6) z tytułu podatku od środków transportowych – 22.902,20 zł
- 7) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.985,20 zł
- 8) z tytułu podatku od spadków i darowizn – 63,00 zł.

Na wymienione zaległości sporządzono 602 szt upomnień, 140 szt tytułów wykonawczych oraz 1 zajęcie hipoteczne. Główne przyczyny nieuregulowania zobowiązań podatkowych w gminie wynikają z trudnej sytuacji finansowej mieszkańców gminy, ubożenia społeczeństwa, bezrobocia.

WYDATKI:

Wydatki budżetu gminy na plan 26.085.041,31 zł zostały wykonane w kwocie 24.204.195,29 zł tj. 92,8%, z tego wydatki majątkowe na plan 6.016.869,18 zł wykonano na kwotę 5.086.297,79 zł, tj. 84,5%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki bieżące w łącznej kwocie 169.893,29 zł dotyczyły:

- wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 9.942,04 zł,
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z obsługą – 147.813,45 zł,
- konserwacja urządzeń wodnych oraz inne usługi – 11.875,76 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 389.694,24 zł dotyczyły modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Grodzisku Górnym i Wólce Grodziskiej. Zadanie sfinansowane było ze środków budżetu województwa. Wykonawcą robót była Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym.

W dziale 020 Leśnictwo kwotę 3.000,00 zł wydatkowano na pielęgnację młodnika na mieniu gminnym.

W dziale 600 Transport i łączność na plan 2.321.555,82 zł wydatki wykonano w kwocie 2.241.259,41 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 1.043.538,69 zł
- 2) wydatki majątkowe - 1.197.720,72 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- 1) udzielonej dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na remont drogi powiatowej Grodzisko Dolne-Zmysłówka – 269.943,38 zł,
- 2) wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń lub o dzieło – 25.434,76 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 110.548,54 zł, w tym zakup kamienia na remont dróg gminnych w ramach funduszu sołectkiego – 109.998,78 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 247.311,60 zł, w tym remont dróg gminnych w ramach funduszu sołectkiego – 91.613,22 zł. Wykonawcą remontu dróg gminnych była Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku. Na remont drogi w Miasteczku otrzymano dotację ze środków unijnych w ramach PROW w kwocie 9.931,00 zł.
- 5) inne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych – 222.852,87 zł, (sprzątanie przystanków, usługi sprzętowe, zimowe utrzymanie dróg gminnych, dokumentacja projektowa budowy parkingu k/urzędu gminy, uzupełnienie znaków drogowych, itp.)
- 6) remont kładki w Chodaczowie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 167.447,54 zł, z tego z dotacji z budżetu państwa 167.447,00 zł, ze środków własnych – 0,54 zł;

Wydatki majątkowe dotyczyły:

| Lp. | Nazwa inwestycji | Plan | Wykonanie |
|-----|---|---------------------|---------------------|
| 1. | Budowa chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne | 300.000,00 | 298.739,35 |
| 2. | Budowa drogi gminnej k/szkoły w Grodzisku Dolnym | 156.000,00 | 155.799,77 |
| 3. | Przebudowa drogi „Na Marcinka” w miejscowości Zmysłówka wraz z budową oświetlenia ulicznego | 396.153,44 | 395.851,26 |
| 4. | Przebudowa przepustu (mostu okularowego) w ciągu drogi „Za remizą” w Grodzisku Górnym | 347.642,00 | 347.330,34 |
| | Razem: | 1.199.795,44 | 1.197.720,72 |

ad. 1. Budowa chodników dotyczyła odcinków w Laszczynach i Wólce Grodziskiej. Wykonawcą robót był Bogdan Wojtuń Firma DRO-BRUK z Gniewczyny Trynieckiej.

ad. 2. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku. Nadzór inwestorski pełnił Marian Dudek. Zadanie w całości sfinansowane ze środków własnych gminy.

ad.3. Wykonawcą inwestycji była firma Budowa Dróg i Mostów Marcin Babiś z siedzibą w Świebodnej. Nadzór inwestorski pełnili Marian Dudek i Maciej Kucharczyk. Zadanie dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 116.558,00 zł.

ad.4. Wykonawcą zadania była firma MOTA –ENGIL Central Europe SA z siedzibą w Krakowie. Nadzór inwestorski pełnił Kazimierz Krawiec. Przebudowa mostu dofinansowana była ze środków budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 286.772,00 zł.

W dziale 630 Turystyka wydatki wyniosły kwotę 21.428,75 zł i dotyczyły funkcjonowanie Ośrodka Informacji Turystycznej i kąpieliska strzeżonego przy zbiorniku wodnym Czyste w Grodzisku Dolnym w sezonie wakacyjnym.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki bieżące wyniosły kwotę 356.669,80 zł, z tego:

- 1) zakup energii elektrycznej, gazu i wody w budynkach stanowiących własność gminy – 72.975,64 zł,
- 2) podatek leśny i od nieruchomości – 181.926,92 zł
- 3) wypisy z rejestru gruntów, wycena działek, opłaty geodezyjne, opłata za akty notarialne, podziały działek – 72.286,86 zł,
- 4) odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę publiczną „Od remizy w Podlesiu do Króla” – 7.773,00 zł;
- 5) ubezpieczenie majątku i zakupy materiałów – 21.707,38 zł;

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 723.524,08 zł. Wydatki dotyczyły:

- 1) zakupu działek – 17.220,00 zł;
- 2) zakup pieca gazowego do Budynku Wiejskiego w Grodzisku Nowym – 15.000,00 zł,
- 3) budowy targowiska stałego w Grodzisku Dolnym – 691.304,08 zł.

W zakresie budowy targowiska stałego wykonano dokumentację projektową, wykonano plac targowy – roboty budowlane i utwardzenie z kostki terenu przy targowisku. Wykonawcą targowiska była

Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym. Nadzór inwestorski pełnił Marian Dudek. Zadanie dofinansowane było z RPO WP w kwocie 411.517,10 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa wydatki bieżące wyniosły kwotę 10.530,00 zł i dotyczyły przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji kubaturowych (budynki mieszkalne i gospodarcze).

Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez wprowadzenie zapisów rozszerzających zakres działań inwestycyjnych polegających m.in. na możliwości realizacji w obrębach geodezyjnych Wólka Grodziska, Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne farmy wiatrowej składającej się z kilkunastu turbin. Umowa została podpisana z firmą MONDRA z siedzibą w Rzgowie na wykonanie studium uwarunkowań. Wydatki w 2012r. wyniosły kwotę 29.280,00 zł.

W dziale 720 Informatyka wydatki bieżące wyniosły kwotę 3.761,93 zł i dotyczyły zakupu energii. Wydatki inwestycyjne na realizację projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej wyniosły 799,01 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie i będzie kontynuowane w roku 2013..

W dziale 750 Administracja publiczna wykonanie wydatków wyniosło 2.377.841,37 zł, w tym inwestycje 152.720,97 zł.

Wydatki bieżące:

- 1) w rozdziale – urzędy wojewódzkie – 183.414,42 zł na wynagrodzenia i inne wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 2) w rozdziale - rady gmin – 103.228,75 zł na wypłatę diet dla sołtysów i radnych gminy oraz zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem rady gminy,
- 3) w rozdziale – urzędy gmin – 1.863.064,51 zł wydatki dotyczyły:
 - a) wynagrodzeń i pochodnych – 1.466.520,91 zł,
 - b) wpłaty na PFRON – 4.736,00 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia tj. paliwo do samochodów służbowych, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, środki czystości, meble, itp. – 154.304,98 zł,
 - d) energia elektryczna, gaz, woda – 31.444,13 zł,
 - e) badania lekarskie pracowników – 1.815,00 zł,
 - f) usługi pozostałe tj. usługi pocztowe, konserwacje i remonty ksera, alarmu, prowizja banku, itp. – 97.650,69 zł,
 - g) opłaty za telefony i internet – 13.433,12 zł,
 - h) delegacje – 7.540,36 zł,
 - i) różne opłaty i składki tj. składki członkowskie, ubezpieczenie majątku – 24.570,09 zł,
 - j) odpisy na zfs – 40.894,60 zł,
 - k) szkolenia pracowników – 13.389,63 zł,
- 4) w rozdziale – Kwalifikacja wojskowa – 34,60 zł;

5) w rozdziale – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 41.130,12 zł.
(wydatki dotyczyły głównie zamieszczania materiałów informacyjnych o gminie Grodzisko Dolne w Kurierze Powiatowym, etykiety, wizytówki, torby papierowe z nadrukiem, długopisy ozdobne, koszulki polo, papier firmowy, płyty dvd, puchary, baloniki, witacze, i.in.)

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- 1) opracowanie dokumentacji technicznej klimatyzacji w Urzędzie Gminy – 6.765,00 zł,
- 2) zakupu umundurowania dla straży grobowej tzw. TURKI. Dofinansowanie w ramach PROW wyniosło kwotę 92.203,14 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wyniosły kwotę 1.389,98 zł i dotyczyły aktualizacji spisu wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki wyniosły kwotę 427.374,63 zł i dotyczyły:

- 1) wpłaty dla Policji za służby ponadnormatywne – 4.800,00 zł;
- 2) wpłata na fundusz Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu pożarniczego – 55.000,00 zł;
- 3) wydatki w rozdziale – ochotnicze straże pożarne – 367.574,63 zł, w tym wynagrodzenie kierowców, zakup wyposażenia przeciwpożarowego, zakup energii w budynkach osp, wykonanie przeglądów gaśnic, ubezpieczeń, składek, udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

Wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Wólce Grodziskiej – 44.665,35 zł,
- budowy budynku garażu dla OSP w Grodzisku Nowym – 49.315,69 zł,
- modernizacji łazienek w OSP w Grodzisku Górnym – 49.599,15 zł,
- obniżenia posadzki w OSP Grodzisko Dolne – 18.370,51 zł,

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatkowano kwotę 138.558,70 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

W dziale 758 Rezerwy z rezerwy celowej w kwocie 55.000,00 zł na Zarządzanie kryzysowe nie korzystano.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki wyniosły kwotę 8.387.437,88 zł, z tego:

wydatki bieżące:

- 1) wynagrodzenia pochodne – 5.248.773,33 zł,
- 2) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1.333.356,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 256.331,50 zł,
- 4) na realizację statutowych zadań jednostek oświatowych – 1.025.411,10 zł,
- 5) dotacje w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 28.733,53 zł,
- 6) wydatki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 366.553,18 zł.

W 2012r. zakończono realizację następujących projektów:

„Przedszkole uczy, bawi, wychowuje” – Oddział Przedszkolny w Chodaczkowie

„Mała Akademia” – Oddział Przedszkolny w Laszczynach

„Przedszkole inwestycją w przyszłość” - Przedszkole w Grodzisku Górnym

„W stronę dziecka” – Przedszkole w Grodzisku Dolnym.

wydatki inwestycyjne – 128.279,24 zł. Wydatki dotyczyły:

- 1) dokumentacji technicznej dachu na szkole podstawowej w Chodaczowie – 20.000,00 zł,
- 2) dokumentacji technicznej i studium uwarunkowań planowanych do wykonania termomodernizacji budynków szkół w Grodzisku Górnym, w Grodzisku Dolnym i w Zmysłówce – 51.774,00 zł,
- 3) modernizacji łazienek i korytarza w szkole podstawowej w Laszczynach – 56.505,24 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydatkowano kwotę 67.948,11 zł.

Wydatki dotyczą realizacji programów profilaktycznych oraz wynagrodzeń dla komisji w punkcie informacyjno-konsultacyjnym .

W dziale 852 Pomoc społeczna wydatkowano kwotę 5.114.817,39 zł, z tego:

- 1) na domy pomocy społecznej – 153.321,27 zł,
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach i w Podlesiu– 1.293.766,56 zł,
w tym: wydatki majątkowe – 773.752,14 zł, z tego: adaptacja budynku OSP Podlesie na ŚDS – 474.752,14 zł, zakup autobusu dla ŚDS – 299.000,00 zł.
- 3) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.557.118,90 zł,
- 4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 8.552,42 zł,
- 5) Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 144.500,30 zł,
- 6) Dodatki mieszkaniowe – 3.790,65 zł,
- 7) Zasiłki stałe – 57.163,49 zł,
- 8) Ośrodek Pomocy Społecznej – 557.154,48 zł, w tym w ramach POKL „Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne” – 163.267,01 zł,
- 9) Usługi opiekuńcze – 24.563,72 zł,
- 10) Posiłek dla potrzebujących oraz prace społecznie użyteczne – 311.937,04 zł,
- 11) Rodziny zastępcze – 1.214,18 zł,
- 12) Wspieranie rodziny – 1.734,38 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę 489.713,87 zł, z tego:

- 1) wyprawka szkolna dla dzieci – 12.249,57 zł,
- 2) stypendia dla uczniów – 95.730,00 zł,
- 3) nagrody wójta dla dzieci i młodzieży klas: VI szkoły podstawowej i III gimnazjum za osiągnięcie najlepszych wyników w nauce – 1.857,90 zł,
- 4) realizacja projektów w ramach POKL – 379.876,40 zł, tj.
„Wiedza kluczem do lepszej przyszłości” w Gimnazjum w Grodzisku Dolnym
i ”Przez wiedzę do gwiazd” w Gimnazjum w Grodzisku Górnym. Oba projekty zakończone zostały w 2012r.

W dziale 900 Gospodarka komunalna wydatkowano kwotę 1.612.675,36 zł, z tego:

- 1) przekazano dotację przedmiotową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym – 99.918,00 zł,
- 2) remont kontenerów – 2.999,97 zł,
- 3) wywóz odpadów – 423.510,33 zł,
- 4) utrzymanie zieleni – 137.049,74 zł,
- 5) schroniska dla zwierząt – 19.553,97 zł,
- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg – 208.194,64 zł,
- 7) wydatki związane z ochroną środowiska – 11.814,22 zł,
- 8) obsługa targowiska – 1.361,60 zł,
- 9) Wydatki związane z opłatą produktową – 604,80 zł
- 10) Wydatki inwestycyjne – 712.668,09 zł, w tym:
 - a) rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – 41.734,88 zł,
 - b) budowa podłączeń kanalizacyjnych – 649.933,21 zł, w tym 170.334,00 zł z pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie oraz 241.458,00 zł z dotacji z NFOŚiGW w Warszawie,
 - c) kompleksowa dokumentacja budowy wodociągu i kanalizacji – 16.000,00 zł,
 - d) schroniska dla zwierząt – 5.000,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonano wydatki na kwotę 914.178,55 zł, z tego:

- 1) przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury – 443.740,00 zł,
- 2) przekazano dotację dla Biblioteki – 270.000,00 zł,
- 3) przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na działalność bieżącą Muzeum – 5.000,00 zł,
- 4) przekazano dotację dla Stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 5.000,00 zł,

Wydatki majątkowe na przebudowę i rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym wyniosły kwotę 190.438,55 zł, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 140.212,35 zł. Zakres robót przewidziany do realizacji w roku 2012 nie został wykonany. Śmierć właściciela firmy realizującej inwestycję spowodowała zmianę harmonogramu robót. Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia upływa 31.08.2013r.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wydatki wyniosły kwotę 722.418,94 zł, z tego:

- 1) montaż trybun na stadionie w Grodzisku Górnym w ramach rządowego programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia” – 77.050,25 zł, z tego 30.000,00 zł dofinansowania z budżetu samorządu województwa podkarpackiego,
- 2) modernizacja stadionu sportowego w Grodzisku Górnym wraz z budową oświetlenia – 304.370,77 zł, z tego 200.000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- 3) Budowa boiska sportowego w Chodaczowie – 189.049,03 zł, z tego 72.407,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- 4) dotacja dla LKS Grodziszczanka udzielona w ramach ustawy o sporcie – 125.000,00 zł,
- 5) przekazano dotację dla Stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 10.000,00 zł,
- 6) wyposażenie szatni sportowej na stadionie sportowym w Grodzisku Górnym – 16.948,89 zł.

Plan przychodów na 2012r. wynosił kwotę 1.873.761,50 zł, z tego:

- 1) z kredytów i pożyczek – 613.976,58 zł, w tym na sfinansowanie zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych – 430.910,12 zł,
- 2) z innych źródeł, tj. wolnych środków z przeznaczeniem na pokrycie deficytu – 1.259.784,92 zł.

Wykonanie przychodów wynosi 1.430.118,92 zł, z tego:

- 1) pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie na wykonanie podłączeń kanalizacyjnych w miejscowościach Chodaczów i Grodzisko Nowe – 170.334,00 zł,
- 2) z innych źródeł tj. z wolnych środków w kwocie 1.259.784,92 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

Plan i wykonanie rozchodów wynosi 430.910,12 zł i dotyczy spłat:

- 1) III raty kredytu do BOS S.A. O/Rzeszów na przebudowę drogi powiatowej – 75.000,00 zł,
- 2) II raty kredytu do BGŻ SA O/Rzeszów na budowę szkoły podstawowej w wielofunkcyjnym budynku użyteczności publicznej w Wólce Grodziskiej – 140.000,00 zł,
- 3) I raty kredytu dopłatą do BOŚ SA O/Rzeszów na budowę oczyszczalni ścieków w Chodaczowie i kanalizacji sanitarnej w Chodaczowie i Grodzisku Nowym – 99.999,58 zł,
- 4) I raty pożyczki do WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę oczyszczalni ścieków w Chodaczowie i kanalizacji sanitarnej w Chodaczowie i Grodzisku Nowym – 80.910,54 zł
- 5) I rata pożyczki do NFOŚiGW w Warszawie – 35.000,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2012 zamknęło się deficytem w kwocie 345.593,13 zł. Wydatki zostały wykonane o kwotę 345.593,13 zł większą niż uzyskane dochody i zostały sfinansowane zaciągniętą pożyczką w NFOŚiGW w Warszawie oraz wolnymi środkami z 2011r.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012r. wynoszą 579.444,16 zł i głównie dotyczą naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz niezapłaconych faktur z terminem płatności w miesiącu styczniu 2013r.

Na koniec 2012r. Gmina Grodzisko Dolne nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie Gminy Grodzisko Dolne na dzień 31 grudnia 2012r. wynosi 3.646.060,66 zł i dotyczy:

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

Zadłużenie stanowi **15,28%** wykonanych dochodów na dzień 31 grudnia 2012r.

Spląty kredytu wraz z odsetkami stanowią **2,38%** wykonanych dochodów na 31 grudnia 2012r.

Stan środków na rachunku bankowym Gminy na dzień 31.12.2012r. przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|--|-----------------|
| I. | Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, w tym: | 1.135.864,87 zł |
| 1. | Stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) | 0 zł |
| 2. | Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym | 16.376,33 zł |
| 3. | Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku | 517.235,00 zł |
| 4. | Stan środków funduszy pomocowych | 0 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. | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Grodzisku Górnym i Wólce Grodzkiej na obiektach poscaleniowych | 010-01042 | 390.000,00 | 389.694,24 |
| | | | 0 | 0 |
| 2. | Budowa chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne | 600-60016 | 300.000,00 | 298.739,35 |
| | | | 0 | 0 |
| 3. | Budowa drogi gminnej k/Szkoły w Grodzisku Dolnym | 600-60016 | 156.000,00 | 155.799,77 |
| | | | 0 | 0 |
| 4. | Przebudowa drogi „Na Marcinka” w miejscowości Zmysłówka wraz z budową oświetlenia ulicznego | 600-60016 | 396.153,44 | 395.851,26 |
| | | | 0 | 0 |
| 5. | Przebudowa przepustu (mostu okularowego) w ciągu drogi „Za remizą” w Grodzisku Górnym | 600-60078 | 347.642,00 | 347.330,34 |
| | | | 0 | 0 |
| 6. | Zakup działek | 700-70005 | 20.000,00 | 17.220,00 |
| | | | 0 | 0 |
| 7. | Zakup pieca gazowego do Budynku Wiejskiego w Grodzisku Nowym | 700-70005 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | 0 | 0 |
| 8. | Budowa targowiska stałego | 700-70095 | 720.147,00 | 691.304,08 |
| | | | 439.047,00 | 411.517,10 |
| 9. | Plan zagospodarowania przestrzennego | 710-71004 | 175.000,00 | 29.280,00 |
| | | | 0 | 0 |
| 10. | Projekt Podkarpacki System e-administracji Publicznej | 720-75095 | 4.650,00 | 799,01 |
| | | | 680,00 | 679,16 |

| | | | | |
|---------------|--|-----------|---------------------|---------------------|
| 11. | Dokumentacja techniczna termomodernizacji Urzędu Gminy | 750-75023 | 7.000,00 | 6.765,00 |
| | | | 0 | 0 |
| 12. | Zakup umundurowania dla Straży Grobowych „Turki” | 750-75075 | 145.955,97 | 145.955,97 |
| | | | 92.203,14 | 92.203,14 |
| 13. | Wpłata na fundusz celowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku na zakup samochodu pożarniczego | 754-75411 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | | | 0 | 0 |
| 14. | Modernizacja łazienek w OSP w Grodzisku Górnym | 754-75412 | 55.000,00 | 49.599,15 |
| | | | 0 | 0 |
| 15. | Budynek garażu dla OSP w Grodzisku Nowym | 754-75412 | 52.000,00 | 49.315,69 |
| | | | 0 | 0 |
| 16. | Zakup samochodu dla OSP w Wólce Grodziskiej | 754-75412 | 44.665,35 | 44.665,35 |
| | | | 0 | 0 |
| 17. | Obniżenie posadzki w garażu OSP Grodzisko Dolne | 754-75412 | 19.000,00 | 18.370,51 |
| | | | 0 | 0 |
| 18. | Dokumentacja techniczna na wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym, Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym i Szkoły Podstawowej w Zmysłówce | 801-80101 | 53.000,00 | 51.774,00 |
| | | | | |
| 19. | Dokumentacja techniczna na wykonanie dachu na Szkole Podstawowej w Chodaczowie | 801-80101 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | |
| 20. | Modernizacja łazienek w Szkole podstawowej w Laszczynach | 801-80101 | 58.000,00 | 56.505,24 |
| | | | | |
| 21. | Adaptacja budynku remizy OSP w Podlesiu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy | 852-85203 | 573.838,97 | 474.752,14 |
| | | | | |
| 22. | Zakup autobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach i w Podlesiu | 852-85203 | 299.641,70 | 299.000,00 |
| | | | 0 | 0 |
| 23. | Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | 900-90001 | 45.000,00 | 41.734,88 |
| | | | 0 | 0 |
| 24. | Budowa podłączeń kanalizacyjnych | 900-90001 | 652.004,00 | 649.933,21 |
| | | | 0 | 0 |
| 25. | Kompleksowa dokumentacja budowy wodociągu i kanalizacji | 900-90001 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | | | 0 | 0 |
| 26. | Schroniska dla zwierząt – wykonanie sieci wodociągowej w schronisku | 900-90013 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0 |
| 27. | Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym | 921-92109 | 817.905,00 | 190.438,55 |
| | | | 688.905,00 | 140.212,35 |
| 28. | Montaż trybun na stadionie w Grodzisku Górnym w ramach projektu „Bezpieczne boiska Podkarpacia” | 926-92601 | 77.500,00 | 77.050,25 |
| | | | 0 | 0 |
| 29. | Modernizacja stadionu wraz z budową oświetlenia na stadionie w Grodzisku Górnym | 926-92601 | 305.765,75 | 304.370,77 |
| | | | 0 | 0 |
| 30. | Budowa boiska sportowego w Chodaczowie | 926-92601 | 190.000,00 | 189.049,03 |
| | | | 72.407,00 | 72.407,00 |
| RAZEM: | | | 6.016.869,18 | 5.086.297,79 |
| | | | 1.293.242,14 | 717.018,75 |

Zaawansowanie inwestycji omówione zostało przy poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

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 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły kwotę 65.611,48 zł a wydatki w kwocie 67.948,11 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii.

DOCHODY:

| Dział Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło | Kwota zł |
|-------------------|----------|--|------------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 65.611,48 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 65.611,48 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 65.611,48 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 65.611,48 |
| | | Razem: | 65.611,48 |

WYDATKI:

| Dział Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło | Kwota zł |
|-------------------|----------|--|------------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 67.948,11 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1.942,01 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1.942,01 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.942,01 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.942,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.942,01 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 66.006,10 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 66.006,10 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 63.506,10 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 25.110,27 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.610,27 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22.500,00 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 38.395,83 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.709,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.685,88 |
| | | 2) dotacja na zadania bieżące | 2.500,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.500,00 |
| | | Razem: | 67.948,11 |

2) Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) wyodrębnione zostały wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy – sołectw na kwotę 201.612,00 zł z podziałem na poszczególne sołectwa:

| | |
|--------------------------------|----------------|
| a) Sołectwo Chodaczów | - 19.027,00 zł |
| b) Sołectwo Laszczyny | - 14.575,00 zł |
| c) Sołectwo Grodzisko Dolne | - 24.872,00 zł |
| d) Sołectwo Grodzisko | - 24.872,00 zł |
| e) Sołectwo Grodzisko Górne | - 24.872,00 zł |
| f) Sołectwo Grodzisko Nowe | - 24.872,00 zł |
| g) Sołectwo Opaleniska | - 11.889,00 zł |
| h) Sołectwo Grodzisko Podlesie | - 13.431,00 zł |
| i) Sołectwo Wólka Grodziska | - 23.628,00 zł |
| j) Sołectwo Zmysłówka | - 19.574,00 zł |

WYDATKI:

| Dział Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło | Kwota zł |
|-------------------|----------|--|-------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 201.612,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 201.612,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 201.612,00 |
| | | 1.) wydatki jednostek budżetowych | 201.612,00 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 201.612,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109.998,78 |
| | | Sołectwo Chodaczów – dostawa kamienia | 19.027,00 |
| | | Sołectwo Laszczyny – dostawa kamienia | 14.575,00 |
| | | Sołectwo Zmysłówka – dostawa kamienia | 19.574,00 |
| | | Sołectwo Grodzisko Podlesie – dostawa kamienia | 13.431,00 |
| | | Sołectwo Grodzisko Dolne – dostawa kamienia | 24.872,00 |
| | | Sołectwo Grodzisko Górne – dostawa kamienia | 9.544,78 |
| | | Sołectwo Grodzisko – dostawa kamienia | 8.975,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 91.613,22 |
| | | Sołectwo Opaleniska – Remont drogi od Bownika w górkę | 11.889,00 |
| | | Sołectwo Grodzisko Nowe – remont drogi Granicznej | 24.872,00 |
| | | Sołectwo Grodzisko – remont drogi nr 3482/2 | 15.897,00 |
| | | Sołectwo Grodzisko Górne - parking obok szkoły - dołożenie przepustów na drogach gminnych | 15.327,22 |
| | | Sołectwo Wólka Grodziska - wykonanie remontu dróg kamieniem oraz wykonanie przyczółków na przepuście na drodze nr 1063 | 23.628,00 |
| | | RAZEM: | 201.612,00 |

3) Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie 8.883,34 zł i przeznaczone zostały na sfinansowanie edukacji ekologicznej, badanie gleb oraz inne wydatki związane z ochroną środowiska.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2012r.:

I. dla jednostek sektora finansów publicznych:

| Podmiot otrzymujący dotację | Kwota dotacji w złotych | Zadanie realizowane | rodzaj dotacji |
|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| Komenda Powiatowa Policji | 4.800,00 | Wpłata na fundusz celowy na służby ponadnormatywne | Wpłata |
| Państwowa Straż Pożarna | 55.000,00 | Wpłata na fundusz celowy PSP na zakup samochodu pożarniczego | Wpłata |
| Powiat Leżajski | 269.943,38 | Remont dróg powiatowych na terenie gminy Grodzisko Dolne | dotacja celowa |
| Powiat Leżajski | 5.000,00 | Działalność bieżąca muzeum w Leżajsku | Pomoc finansowa |
| Ośrodek Kultury | 443.740,00 | Działalność statutowa | Podmiotowa |
| Biblioteka | 270.000,00 | Działalność statutowa | Podmiotowa |
| Miasto Rzeszów | 2.500,00 | sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości | dotacja celowa |
| Miasto Przemyśl | 12.404,00 | sprawowanie opieki nad zwierzętami | dotacja celowa |
| RAZEM: | 1.063.387,38 | X | X |

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

| Podmiot otrzymujący dotację | Kwota dotacji w złotych | Zadanie realizowane | rodzaj dotacji |
|---|-------------------------|---|---|
| Izba Rolnicza | 9.942,04 | Wpłata na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego | Wpłata |
| Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska | 475.642,12 | Koszty bieżącej działalności niepublicznej szkoły podstawowej | Podmiotowa |
| Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska | 86.874,12 | Koszty bieżącej działalności niepublicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej | Podmiotowa |
| Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska | 5.000,00 | Budowa boiska sportowego | celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie |
| Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Zmysłówka, Opaleniska, Podlesie | 316.605,44 | Koszty bieżącej działalności niepublicznej szkoły podstawowej | Podmiotowa |
| Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Zmysłówka, Opaleniska, Podlesie | 5.000,00 | Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie |
| Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Zmysłówka, Opaleniska, Podlesie | 117.581,59 | Koszty bieżącej działalności niepublicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej | Podmiotowa |

| | | | |
|---|---------------------|---|---|
| Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny | 5.000,00 | Budowa boiska sportowego | celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie |
| Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny | 66.575,18 | Koszty bieżącej działalności publicznej szkoły podstawowej | Podmiotowa |
| Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny | 31.729,25 | Koszty bieżącej działalności niepublicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej | Podmiotowa |
| Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów | 45.271,11 | Koszty bieżącej działalności publicznej szkoły podstawowej | Podmiotowa |
| Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów | 20.495,75 | Koszty bieżącej działalności niepublicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej | Podmiotowa |
| Ochronka Św. Józefa w Grodzisku Dolnym | 172.581,44 | Koszty bieżącej działalności niepublicznego przedszkola | podmiotowa |
| Podmiot wybrany w drodze konkursu: ORW w Laszczynach | 14.112,00 | Dowożenie dzieci niepełnosprawnych | celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie |
| Podmiot wybrany w drodze konkursu: Stowarzyszenie „Integracja bez Granic” w Sarzynie | 6.825,53 | Dowożenie dzieci niepełnosprawnych | celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie |
| Podmiot wybrany w drodze konkursu: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu | 7.796,00 | Dowożenie dzieci niepełnosprawnych | celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie |
| Dotacja udzielona w ramach ustawy o sporcie | 125.000,00 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleniową młodzieży z terenu Gminy Grodzisko Dolne w piłce nożnej, piłce ręcznej, kolarstwie, itp. | celowa w ramach ustawy o sporcie |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym | 99.918,00 | Pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych - stawka dotacji 0,91 zł do 1 m3 ścieków - do 109 800 m3 | przedmiotowa |
| RAZEM: | 1.611.949,57 | X | x |

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 | 148.077,00 | 148.075,49 |
| WYDATKI | | |
| 010-01095-4110 | 355,66 | 354,72 |
| 010-01095-4120 | 54,68 | 54,68 |
| 010-01095-4170 | 2.232,00 | 2.232,00 |
| 010-01095-4210 | 262,61 | 262,04 |
| 010-01095-4430 | 145.172,05 | 145.172,05 |
| Razem: | 148.077,00 | 148.075,49 |
| DOCHODY | | |
| 750-75011-2010 Administracja publiczna | 71.659,00 | 71.659,00 |
| WYDATKI | | |
| 750-75011-4010 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 750-75011-4110 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 750-75011-4120 | 1.284,00 | 1.284,00 |
| 750-75011-4300 | 7.075,00 | 7.075,00 |
| Razem: | 71.659,00 | 71.659,00 |
| DOCHODY | | |
| 750-75045-2010 Kwalifikacja wojskowa | 35,00 | 34,60 |
| WYDATKI | | |
| 750-75045-4300 | 35,00 | 34,60 |
| Razem: | 35,00 | 34,60 |
| DOCHODY | | |
| 852-85203-2010 | 515.300,00 | 515.299,92 |
| 852-85203-6310 Ośrodki wsparcia | 150.000,00 | 126.256,50 |
| WYDATKI | | |
| 852-85203-4010 | 206.083,41 | 206.083,41 |
| 852-85203-4040 | 10.597,86 | 10.597,86 |
| 852-85203-4110 | 38.000,65 | 38.000,65 |
| 852-85203-4120 | 5.283,22 | 5.283,22 |
| 852-85203-4170 | 4.479,01 | 4.479,01 |
| 852-85203-4210 | 156.006,96 | 156.006,96 |
| 852-85203-4220 | 23.206,70 | 23.206,62 |
| 852-85203-4260 | 28.166,46 | 28.166,46 |
| 852-85203-4280 | 270,00 | 270,00 |
| 852-85203-4300 | 30.382,70 | 30.382,70 |
| 852-85203-4350 | 1.095,07 | 1.095,07 |
| 852-85203-4370 | 1.290,58 | 1.290,58 |
| 852-85203-4410 | 1.048,38 | 1.048,38 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 852-85203-4440 | 9.189,00 | 9.189,00 |
| 852-85203-4700 | 200,00 | 200,00 |
| 852-85203-6050 | 150.000,00 | 126,256,50 |
| Razem: | 665.300,00 | 641.556,42 |
| DOCHODY | | |
| 852-85212-2010 świadczenia rodzinne | 2.560.000,00 | 2.547.218,25 |
| WYDATKI | | |
| 852-85212-3110 | 2.420.400,00 | 2.419.494,97 |
| 852-85212-4010 | 58.825,25 | 57.688,88 |
| 852-85212-4040 | 5.974,75 | 5.974,75 |
| 852-85212-4110 | 71.166,00 | 60.480,69 |
| 852-85212-4120 | 1.446,00 | 1.390,96 |
| 852-85212-4440 | 2.188,00 | 2.188,00 |
| Razem: | 2.560.000,00 | 2.547.218,25 |
| DOCHODY | | |
| 852-85213-2010 składki na ubezpieczenia zdrowotne | 4.221,00 | 4.124,66 |
| WYDATKI | | |
| 852-85213-4130 | 4.221,00 | 4.124,66 |
| Razem: | 4.221,00 | 4.124,66 |
| DOCHODY | | |
| 852-85219-2010 sprawowanie opieki | 4.800,00 | 4.800,00 |
| WYDATKI | | |
| 852-85219-3110 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Razem: | 4.800,00 | 4.800,00 |
| DOCHODY | | |
| 852-85228-2010 specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10.536,00 | 10.536,00 |
| WYDATKI | | |
| 852-85295-3110 | 10.536,00 | 10.536,00 |
| Razem: | 10.536,00 | 10.536,00 |
| DOCHODY | | |
| 852-85295-2010 wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | 39.900,00 | 37.000,00 |
| WYDATKI | | |
| 852-85295-3110 | 39.900,00 | 37.000,00 |
| Razem: | 39.900,00 | 37.000,00 |
| DOCHODY | | |
| 751-75101-2010 aktualizacja spisu wyborców | 1.390,00 | 1.389,98 |
| WYDATKI | | |
| 751-75101-4110 | 143,64 | 143,64 |
| 751-75101-4120 | 20,58 | 20,58 |
| 751-75101-4170 | 840,00 | 840,00 |
| 751-75101-4210 | 385,78 | 385,76 |
| Razem: | 1.390,00 | 1.389,98 |
| Razem dotacje na administrację rządową - dochody | 3.505.918,00 | 3.466.394,40 |
| Razem dotacje na administrację rządową – wydatki | 3.505.918,00 | 3.466.394,40 |

Na terenie Gminy Grodzisko Dolne funkcjonują dwie instytucje kultury: Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Plan przychodów Ośrodka Kultury na 2012r. wynosił 484.596,14 zł, z tego:

| Źródła przychodów | Plan | Wykonanie | % |
|--|-------------------|-------------------|------------|
| Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2012r. | 5.596,55 | 5.596,55 | 100 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 443.740,00 | 443.740,00 | 100 |
| Dotacja z Ministerstwa Kultury | 25.000,00 | 25.000,00 | 100 |
| Wynajem Sali, reklama, darowizny, usługi ksero | 12.837,53 | 12.837,53 | 100 |
| Razem: | 487.174,08 | 487.174,08 | 100 |

Dotacja podmiotowa udzielana była z budżetu gminy w miesięcznych ratach. Wydatki Ośrodka Kultury wyniosły kwotę 484.596,14 zł, z tego:

| Rodzaj wydatku | Wykonanie | | |
|--|---------------------------|---------------------|-------------------|
| | Z dotacji z budżetu gminy | Ze środków własnych | Razem wykonanie |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 266.314,15 | 0 | 266.314,15 |
| Zakup towarów i usług, w tym: usługi transportowe, druk gazety grodziskiej, akredytacja zespołów, mat. biurowe, itd. | 177.425,85 | 40.856,14 | 218.281,99 |
| Razem: | 443.740,00 | 40.856,14 | 484.596,14 |

Stan należności i zobowiązań Ośrodka Kultury:

| | Na dzień 01.01.2012r. | Na dzień 31.12.2012r. |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stan należności ogółem, z tego: | 5.596,55 | 2.577,94 |
| 1) stan środków na r-ku bankowym | 5.596,55 | 2.577,94 |
| 2) pozostałe należności | 0 | 0 |

Stan zobowiązań Ośrodka Kultury: Na dzień 31 grudnia 2012 Ośrodek Kultury nie wykazał żadnych zobowiązań, w tym żadnych zobowiązań wymagalnych. Sytuacja finansowa Ośrodka Kultury nie wykazywała zagrożeń dla jej gospodarki finansowej.

Plan przychodów Biblioteki Publicznej na 2012r. wynosił 275.650,47 zł, z tego:

| Źródła przychodów | Plan | Wykonanie | % |
|---|-------------------|-------------------|------------|
| Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2012r. | 430,42 | 430,42 | 100 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 270.000,00 | 270.000,00 | 100 |
| Usługi ksero, kapitalizacja odsetek, | 5.220,05 | 5.220,05 | 100 |
| Razem: | 275.650,47 | 275.650,47 | 100 |

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

Wydatki Biblioteki wyniosły kwotę 273.830,49 zł, z tego:

| Rodzaj wydatku | Wykonanie | | |
|---|---------------------------|---------------------|-------------------|
| | Z dotacji z budżetu gminy | Ze środków własnych | Razem wykonanie |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 170.943,44 | 0 | 170.943,44 |
| Zakup towarów i usług, w tym: zakup księgozbiorów, zakup energii elektrycznej, gazu, materiały biurowe, i inne, | 99.056,56 | 3.830,49 | 102.887,05 |
| Razem: | 270.000,00 | 3.830,49 | 273.830,49 |

Stan należności i zobowiązań Biblioteki:

| | Na dzień 01.01.2012r. | Na dzień 31.12.2012r. |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stan należności ogółem, z tego: | 430,42 | 1.819,98 |
| 1) stan środków na r-ku bankowym | 430,42 | 1.819,98 |
| 2) pozostałe należności | 0 | 0 |

Na dzień 31 grudnia 2012 Biblioteka nie wykazała żadnych zobowiązań, w tym żadnych zobowiązań wymagalnych. Sytuacja finansowa Biblioteki nie wykazywała zagrożeń dla jej gospodarki finansowej.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne:

Planowany deficyt budżetu na 31.12.2012r. wynosił – 1.442.851,38 zł wykonany został w kwocie – 345.593,13 zł.

Planowane zadłużenie wynosiło 4.089.703,24 zł tj. 16,6% planowanych dochodów. Wykonane zadłużenie – 3.646.060,66 zł tj. 14,8% planowanych dochodów (15,28% wykonanych dochodów). Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów wynosił 10,31%. Planowana spłata rat kredytów i pożyczek (430.910,12 zł) oraz odsetek (140.000,00 zł) w 2012r. wynosiła 570.910,12 zł i stanowiła 2,31% planowanych dochodów ogółem. Faktyczna kwota spłat kredytów i pożyczek (430.910,12 zł) oraz odsetek (138.558,70 zł) wyniosła łącznie 569.468,82 zł i stanowiła 2,31% planowanych dochodów (2,38% wykonanych dochodów).

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

W załączniku do wieloletniej prognozy finansowej określono **przedsięwzięcia** na łączną kwotę 354.650,00 zł, z tego:

I. wydatki bieżące na kwotę 5.000,00 zł wykonano w kwocie **3.761,93 zł** i dotyczyły:

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

- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

II. wydatki majątkowe na kwotę 349.650,00 zł wykonano w kwocie **341.273,24 zł** i dotyczyły:

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

- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej: plan 4.650,00 zł, wykonanie 799,01 zł.

b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)

- Budowa chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne, plan 300.000,00 zł, wykonanie 298.739,35 zł,

- Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Grodzisko Dolne, Grodzisko

Górne i Wólka Grodziska: plan 45.000,00 zł, wykonanie 41.734,88 zł.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły dochody własne:

I. Szkoły podstawowe

1. Szkoła Podstawowa w Grodzisku Dolnym

2. Szkoła Podstawowa w Laszczynach

3. Szkoła Podstawowa w Grodzisku Górnym

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

1. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chodaczowie
2. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Laszczynach:

III. Przedszkola:

1. Przedszkole w Grodzisku Dolnym
2. Przedszkole w Grodzisku Górnym

IV. Gimnazja:

1. Gimnazjum w Grodzisku Dolnym
2. Gimnazjum w Grodzisku Górnym

Przedkładając niniejsze sprawozdanie mam nadzieję, że poszerzony zakres informacji z realizacji dochodów i wydatków Gminy Grodzisko Dolne ułatwi Radzie Gminy Grodzisko Dolne dokonanie oceny racjonalności, celowości i skuteczności pracy Wójta za 2012r.

WÓJT GMINY
mgr Jacek Cimura



Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy Grodzisko Dolne za 2012r.

| Dział | | | | | |
|-------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | plan | wykonanie | % |
| 0 10 | | Rolnictwo i łowiectwo | 538 077,00 | 537 769,73 | 99,94 |
| 0 1042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 390 000,00 | 389 694,24 | 99,92 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 390 000,00 | 389 694,24 | 99,92 |
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa | 390 000,00 | 389 694,24 | 99,92 |
| 0 1095 | | Pozostała działalność | 148 077,00 | 148 075,49 | 100,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 148 077,00 | 148 075,49 | 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 | 148 077,00 | 148 075,49 | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 068 227,00 | 1 068 210,00 | 100,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 614 008,00 | 613 991,00 | 100,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 9 948,00 | 9 931,00 | 99,83 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 9 948,00 | 9 931,00 | 99,83 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego: | 604 060,00 | 604 060,00 | 100,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 487 502,00 | 487 502,00 | 100,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 116 558,00 | 116 558,00 | 100,00 |
| 0 1078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 454 219,00 | 454 219,00 | 100,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 167 447,00 | 167 447,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 167 447,00 | 167 447,00 | 100,00 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 286 772,00 | 286 772,00 | 100,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 286 772,00 | 286 772,00 | 100,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 683 215,40 | 578 125,17 | 84,62 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 244 168,40 | 166 608,17 | 68,23 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 144 168,40 | 160 166,50 | 111,10 |
| | 0 470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie | 15 000,00 | 16 586,54 | 110,58 |
| | 0 750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 85 000,00 | 94 860,01 | 111,60 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów | 44 168,40 | 48 719,95 | 110,30 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego: | 100 000,00 | 6 441,67 | 6,44 |
| | 0 870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100 000,00 | 6 441,67 | 6,44 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 439 047,00 | 411 517,00 | 93,73 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 439 047,00 | 411 517,00 | 93,73 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 439 047,00 | 411 517,00 | 93,73 |
| 720 | | Informatyka | 680,00 | 679,16 | 99,88 |
| 72095 | | Pozostała działalność | 680,00 | 679,16 | 99,88 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego: | 680,00 | 679,16 | 99,88 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 680,00 | 679,16 | 99,8 |
| 750 | | Administracja publiczna | 211 355,11 | 206 744,93 | 97,82 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 71 659,00 | 71 659,00 | 100,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 71 659,00 | 71 659,00 | 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 | 71 659,00 | 71 659,00 | 100,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin | 47 457,97 | 42 835,79 | 90,26 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 47 457,97 | 42 835,79 | 90,26 |
| | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów | 47 457,97 | 42 835,79 | 90,26 |
| 75045 | | kwalfikacja wojskowa | 35,00 | 34,60 | 98,86 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 35,00 | 34,60 | 98,86 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35,00 | 34,60 | 98,86 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 92 203,14 | 92 215,54 | 100,01 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 12,40 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 12,40 | 0,00 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 92 203,14 | 92 203,14 | 100,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 92 203,14 | 92 203,14 | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 390,00 | 1 389,98 | 100,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 390,00 | 1 389,98 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 1 390,00 | 1 389,98 | 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 | 1 390,00 | 1 389,98 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 741 667,00 | 3 819 813,71 | 102,09 |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 000,00 | 2 262,06 | 56,55 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 4 000,00 | 2 262,06 | 56,55 |
| | 0 350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 4 000,00 | 2 262,06 | 56,55 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 753 500,00 | 787 063,00 | 104,45 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 753 500,00 | 787 063,00 | 104,45 |
| | 0 310 | Podatek od nieruchomości | 720 000,00 | 743 036,00 | 103,20 |
| | 0 320 | Podatek rolny | 7 000,00 | 5 801,00 | 82,87 |
| | 0 330 | Podatek leśny | 16 500,00 | 24 304,00 | 147,30 |
| | 0 340 | Podatek od środków transportowych | 10 000,00 | 13 661,00 | 136,61 |
| | 0 500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| | 0 910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 121,00 | 0,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 792 000,00 | 893 557,36 | 112,82 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 792 000,00 | 893 557,36 | 112,82 |
| | 0 310 | Podatek od nieruchomości | 220 000,00 | 262 548,38 | 119,34 |
| | 0 320 | Podatek rolny | 430 000,00 | 494 296,41 | 114,95 |
| | 0 330 | Podatek leśny | 15 000,00 | 20 425,42 | 136,17 |
| | 0 340 | Podatek od środków transportowych | 60 000,00 | 48 428,80 | 80,71 |
| | 0 360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 | 15 937,00 | 79,69 |
| | 0 430 | Wpływy z opłaty targowej | 4 000,00 | 3 482,00 | 87,05 |
| | 0 500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 40 000,00 | 39 877,20 | 99,69 |
| | 0 690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4 052,71 | 0,00 |
| | 0 910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 4 509,44 | 150,31 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 115 400,00 | 114 823,68 | 99,50 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 115 400,00 | 114 823,68 | 99,50 |
| | 0 410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 25 425,00 | 101,70 |
| | 0 460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 25 000,00 | 23 787,20 | 95,15 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 0 480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 65 400,00 | 65 611,48 | 100,32 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 076 767,00 | 2 022 107,61 | 97,37 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 2 076 767,00 | 2 022 107,61 | 97,37 |
| | 0 010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 072 767,00 | 2 015 238,00 | 97,22 |
| | 0 020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 4 000,00 | 6 869,61 | 171,74 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 11 762 558,93 | 11 774 596,84 | 100,10 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 751 318,00 | 6 751 318,00 | 100,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 6 751 318,00 | 6 751 318,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 751 318,00 | 6 751 318,00 | 100,00 |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 50 851,00 | 50 851,00 | 100,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 50 851,00 | 50 851,00 | 100,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 50 851,00 | 50 851,00 | 100,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 529 909,00 | 4 529 909,00 | 100,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 4 529 909,00 | 4 529 909,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 529 909,00 | 4 529 909,00 | 100,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 231 000,93 | 243 038,84 | 105,21 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 231 000,93 | 243 038,84 | 105,21 |
| | 0 920 | Pozostałe odsetki | 62 110,79 | 68 163,93 | 109,75 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 57 128,70 | 57 128,70 | 100,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 11 148,00 | 11 148,02 | 100,00 |
| | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń | 100 613,44 | 106 598,19 | 105,95 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 199 480,00 | 199 480,00 | 100,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 199 480,00 | 199 480,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 199 480,00 | 199 480,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 412 433,42 | 396 317,26 | 96,09 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 23 000,00 | 28 468,44 | 123,78 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 23 000,00 | 28 468,44 | 123,78 |
| | 0 920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 346,46 | 0,00 |
| | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 000,00 | 27 121,98 | 117,92 |
| 80104 | | Przedszkola | 26 000,00 | 31 433,50 | 120,90 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 26 000,00 | 31 433,50 | 120,90 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 000,00 | 31 433,50 | 120,90 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0,00 | 6 625,69 | 0,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 6 625,69 | 0,00 |
| | 0 920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 83,46 | 0,00 |
| | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 542,23 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 363 433,42 | 329 789,63 | 90,74 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 363 433,42 | 329 789,63 | 90,74 |
| | 0 920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 160,49 | 0,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 304 285,79 | 286 864,92 | 94,27 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 58 883,63 | 41 521,61 | 70,51 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 264,00 | 242,61 | 91,90 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 240 230,30 | 4 162 963,70 | 98,18 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 1 205,14 | 0,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 1 205,14 | 0,00 |
| | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 205,14 | 0,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 980 727,80 | 924 485,13 | 94,27 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 515 300,00 | 515 570,59 | 100,05 |
| | 0 690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 8,80 | 0,00 |
| | 0 920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 130,59 | 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 | 515 300,00 | 515 299,92 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 131,28 | 0,00 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego: | 465 427,80 | 408 914,54 | 87,86 |
| | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 315 427,80 | 282 658,04 | 89,61 |
| | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 150 000,00 | 126 256,50 | 84,17 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 580 000,00 | 2 566 615,88 | 99,48 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 2 580 000,00 | 2 566 615,88 | 99,48 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 560 000,00 | 2 547 218,25 | 99,50 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|------------|------------|--------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 9 496,98 | 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 | 20 000,00 | 9 900,65 | 49,50 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 697,00 | 8 552,42 | 98,34 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 8 697,00 | 8 552,42 | 98,34 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 221,00 | 4 124,66 | 97,72 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 476,00 | 4 427,76 | 98,92 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 76 200,00 | 76 200,00 | 100,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 76 200,00 | 76 200,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 64 200,00 | 64 200,00 | 100,00 |
| | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 57 692,00 | 57 163,49 | 99,08 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 57 692,00 | 57 163,49 | 99,08 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 57 692,00 | 57 163,49 | 99,08 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 286 477,50 | 280 865,75 | 98,04 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 286 477,50 | 280 865,75 | 98,04 |
| | 0 920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 702,34 | 0,00 |
| | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 21,40 | 0,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 161 075,00 | 155 075,29 | 96,28 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 8 527,50 | 8 191,72 | 96,06 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 112 075,00 | 112 075,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 536,00 | 10 875,89 | 103,23 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 10 536,00 | 10 875,89 | 103,23 |
| | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 300,00 | 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 | 10 536,00 | 10 536,00 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 39,89 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 239 900,00 | 237 000,00 | 98,79 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 239 900,00 | 237 000,00 | 98,79 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 900,00 | 37 000,00 | 92,73 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 470 822,63 | 410 112,66 | 87,11 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 88 640,00 | 88 639,57 | 100,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 88 640,00 | 88 639,57 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 88 640,00 | 88 639,57 | 100,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 382 182,63 | 321 473,09 | 84,12 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 382 182,63 | 321 473,09 | 84,12 |
| | 0 920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 318,16 | 0,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 315 898,21 | 263 173,45 | 83,31 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 66 284,42 | 56 981,48 | 85,97 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 436 658,00 | 439 866,06 | 100,73 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 241 458,00 | 241 458,00 | 100,00 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego: | 241 458,00 | 241 458,00 | 100,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 241 458,00 | 241 458,00 | 100,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 183 000,00 | 186 168,90 | 101,73 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 183 000,00 | 186 168,90 | 101,73 |
| | 0 830 | Wpływy z usług | 183 000,00 | 186 168,90 | 101,73 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 8 883,34 | 88,83 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 10 000,00 | 8 883,34 | 88,83 |
| | 0 690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 8 883,34 | 88,83 |
| 90020 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 200,00 | 3 355,82 | 152,54 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 2 200,00 | 3 355,82 | 152,54 |
| | 0 400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2 200,00 | 3 355,82 | 152,54 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 752 468,14 | 139 605,96 | 18,55 |
| 92109 | | Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby | 752 468,14 | 139 605,96 | 18,55 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego: | 752 468,14 | 139 605,96 | 18,55 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 752 468,14 | 139 605,96 | 18,55 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 302 407,00 | 302 407,00 | 100,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 302 407,00 | 302 407,00 | 100,00 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: | 302 407,00 | 302 407,00 | 100,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 72 407,00 | 72 407,00 | 100,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| | | Razem: | 24 642 189,93 | 23 858 602,16 | 96,82 |

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura

WÓJT GMINY GRODZISKO DOLNE
37-306 Grodzisko Dolne
woj. podkarpackie

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu Gminy Grodzisko Dolne za 2012r.

| Dział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan na 2012r. | Wykonanie | % |
|-------------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 0 10 | | Rolnictwo i łowiectwo | 564077,00 | 559587,53 | 99,20 |
| 0 1030 | | Izby rolnicze | 14000,00 | 9942,04 | 71,01 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 14000,00 | 9942,04 | 71,01 |
| | | 1) dotacja na zadania bieżące | 14000,00 | 9942,04 | 71,01 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14000,00 | 9942,04 | 71,01 |
| 0 1042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 390000,00 | 389694,24 | 99,92 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 390000,00 | 389694,24 | 99,92 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 390000,00 | 389694,24 | 99,92 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390000,00 | 389694,24 | 99,92 |
| 0 1095 | | Pozostała działalność | 160077,00 | 159951,25 | 99,92 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 160077,00 | 159951,25 | 99,92 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 160077,00 | 159951,25 | 99,92 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2642,34 | 2641,40 | 99,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 355,66 | 354,72 | 99,74 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54,68 | 54,68 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2232,00 | 2232,00 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 157434,66 | 157309,85 | 99,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 262,61 | 262,04 | 99,78 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12000,00 | 11875,76 | 98,96 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 145172,05 | 145172,05 | 100,00 |
| 0 20 | | Leśnictwo | 3000,00 | 3000,00 | 100,00 |
| 0 2095 | | Pozostała działalność | 3000,00 | 3000,00 | 100,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3000,00 | 3000,00 | 100,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, | 3000,00 | 3000,00 | 100,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3000,00 | 3000,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3000,00 | 3000,00 | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 2321555,82 | 2241259,41 | 96,54 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 270000,00 | 269943,38 | 99,98 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 270000,00 | 269943,38 | 99,98 |
| | | 1) dotacja na zadania bieżące | 270000,00 | 269943,38 | 99,98 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 270000,00 | 269943,38 | 99,98 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1536366,82 | 1456538,15 | 94,80 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 684213,38 | 606147,77 | 88,59 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 684213,38 | 606147,77 | 88,59 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 30000,00 | 25434,76 | 84,78 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30000,00 | 25434,76 | 84,78 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 654213,38 | 580713,01 | 88,77 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115519,78 | 110548,54 | 95,70 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 241680,22 | 237380,60 | 98,22 |
| | 4277 | Zakup usług remontowych | 9948,00 | 9931,00 | 99,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 287065,38 | 222852,87 | 77,63 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 852153,44 | 850390,38 | 99,79 |
| | | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 852153,44 | 850390,38 | 99,79 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 852153,44 | 850390,38 | 99,79 |
| 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 515189,00 | 514777,88 | 99,92 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 167547,00 | 167447,54 | 99,94 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 167547,00 | 167447,54 | 99,94 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 167547,00 | 167447,54 | 99,94 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 167547,00 | 167447,54 | 99,94 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 347642,00 | 347330,34 | 99,91 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 347642,00 | 347330,34 | 99,91 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 347642,00 | 347330,34 | 99,91 |
| 630 | | Turystyka | 26499,62 | 21428,75 | 80,86 |
| 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 26499,62 | 21428,75 | 80,86 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 26499,62 | 21428,75 | 80,86 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 26499,62 | 21428,75 | 80,86 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 10499,62 | 10499,62 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195,62 | 195,62 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10304,00 | 10304,00 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16000,00 | 10929,13 | 68,31 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000,00 | 1090,30 | 54,52 |
| | 4260 | Zakup energii | 4000,00 | 1208,64 | 30,22 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7000,00 | 6681,05 | 95,44 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3000,00 | 1949,14 | 64,9 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1187729,00 | 1080193,88 | 90,95 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 467582,00 | 388889,80 | 83,17 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 432582,00 | 356669,80 | 82,45 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 432582,00 | 356669,80 | 82,45 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 432582,00 | 356669,80 | 82,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3500,00 | 3491,40 | 99,75 |
| | 4260 | Zakup energii | 97000,00 | 72975,64 | 75,23 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94582,00 | 72286,86 | 76,43 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20000,00 | 18081,71 | 90,41 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 190000,00 | 181926,92 | 95,75 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 15000,00 | 134,27 | 0,90 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 12500,00 | 7773,00 | 62,18 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 35000,00 | 32220,00 | 92,06 |
| | | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 35000,00 | 32220,00 | 92,06 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35000,00 | 32220,00 | 92,06 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 720147,00 | 691304,08 | 95,99 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 720147,00 | 691304,08 | 95,99 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 720147,00 | 691304,08 | 95,99 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 281100,00 | 279786,98 | 99,53 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 439047,00 | 411517,10 | 93,73 |
| 710 | | Działalność usługowa | 186000,00 | 39810,00 | 21,40 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 186000,00 | 39810,00 | 21,40 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 11000,00 | 10530,00 | 95,73 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, | 11000,00 | 10530,00 | 95,73 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11000,00 | 10530,00 | 95,73 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11000,00 | 10530,00 | 95,73 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 175000,00 | 29280,00 | 16,73 |
| | | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 175000,00 | 29280,00 | 16,73 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175000,00 | 29280,00 | 16,73 |
| 720 | | Informatyka | 9650,00 | 4560,94 | 47,26 |
| 72095 | | Pozostała działalność | 9650,00 | 4560,94 | 47,26 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 5000,00 | 3761,93 | 75,24 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 5000,00 | 3761,93 | 75,24 |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 5000,00 | 3761,93 | 75,24 |
| 4260 | Zakup energii | 5000,00 | 3761,93 | 75,24 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 4650,00 | 799,01 | 17,18 |
| | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 4650,00 | 799,01 | 17,18 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3970,00 | 119,85 | 3,02 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 680,00 | 679,16 | 99,88 |
| 750 | Administracja publiczna | 2484896,63 | 2377841,37 | 95,69 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 184950,00 | 183414,42 | 99,17 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 184950,00 | 183414,42 | 99,17 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 184950,00 | 183414,42 | 99,17 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 173500,00 | 171964,42 | 99,11 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135100,00 | 134860,46 | 99,82 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10900,00 | 10847,02 | 99,51 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25000,00 | 24238,88 | 96,96 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2500,00 | 2018,06 | 80,72 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11450,00 | 11450,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7075,00 | 7075,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 4375,00 | 4375,00 | 100,00 |
| 22 | Rady gmin | 127000,00 | 103228,75 | 81,28 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 127000,00 | 103228,75 | 81,28 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 7000,00 | 3888,71 | 55,55 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7000,00 | 3888,71 | 55,55 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5000,00 | 3183,51 | 63,67 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1000,00 | 495,20 | 49,52 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000,00 | 210,00 | 21,00 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120000,00 | 99340,04 | 82,78 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120000,00 | 99340,04 | 82,78 |
| 75023 | Urzędy Gmin | 1943942,66 | 1863064,51 | 95,84 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1936942,66 | 1856299,51 | 95,84 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1936942,66 | 1856299,51 | 95,84 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1498394,07 | 1466520,91 | 97,87 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1172314,07 | 1153363,54 | 98,38 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90500,00 | 90500,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204875,00 | 197970,02 | 96,63 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30705,00 | 24687,35 | 80,40 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 438548,59 | 389778,60 | 88,88 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6000,00 | 4736,00 | 78,93 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 158352,13 | 154304,98 | 97,44 |
| 4260 | Zakup energii | 32363,86 | 31444,13 | 97,16 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2500,00 | 1815,00 | 72,60 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 135438,00 | 97650,69 | 72,10 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2500,00 | 1981,48 | 79,26 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3500,00 | 2532,52 | 72,36 |
| 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9000,00 | 8919,12 | 99,10 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8000,00 | 7540,36 | 94,25 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 25000,00 | 24570,09 | 98,28 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40894,60 | 40894,60 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15000,00 | 13389,63 | 89,26 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 7000,00 | 6765,00 | 96,64 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7000,00 | 6765,00 | 96,64 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7000,00 | 6765,00 | 96,64 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 35,00 | 34,60 | 98,86 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 35,00 | 34,60 | 98,86 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 35,00 | 34,60 | 98,86 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 35,00 | 34,60 | 98,86 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35,00 | 34,60 | 98,86 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 187955,97 | 187086,09 | 99,54 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 42000,00 | 41130,12 | 97,93 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 42000,00 | 41130,12 | 97,93 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 42000,00 | 41130,12 | 97,93 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34000,00 | 33566,06 | 98,72 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8000,00 | 7564,06 | 94,55 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 145955,97 | 145955,97 | 100,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 145955,97 | 145955,97 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 53752,83 | 53752,83 | 100,00 |
| | 6067 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92203,14 | 92203,14 | 100,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 41013,00 | 41013,00 | 100,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 41013,00 | 41013,00 | 100,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 41013,00 | 41013,00 | 100,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 41013,00 | 41013,00 | 100,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne | 41013,00 | 41013,00 | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1390,00 | 1389,98 | 100,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1390,00 | 1389,98 | 100,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 1390,00 | 1389,98 | 100,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1390,00 | 1389,98 | 100,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1004,22 | 1004,22 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143,64 | 143,64 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,58 | 20,58 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 840,00 | 840,00 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 385,78 | 385,76 | 99,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 385,78 | 385,76 | 99,99 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 459465,35 | 427374,63 | 93,02 |
| 75405 | | Komendy Powiatowe Policji | 8800,00 | 4800,00 | 54,55 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 8800,00 | 4800,00 | 54,55 |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | 8800,00 | 4800,00 | 54,55 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 8800,00 | 4800,00 | 54,55 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 55000,00 | 55000,00 | 100,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 55000,00 | 55000,00 | 100,00 |
| | | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 55000,00 | 55000,00 | 100,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 55000,00 | 55000,00 | 100,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 395665,35 | 367574,63 | 92,90 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 225000,00 | 205623,93 | 91,39 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 200200,00 | 185288,93 | 92,55 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 33000,00 | 28627,46 | 86,75 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3000,00 | 2027,46 | 67,58 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30000,00 | 26600,00 | 88,67 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 167200,00 | 156661,47 | 93,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80000,00 | 78159,65 | 97,70 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 52600,00 | 44356,33 | 84,33 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2400,00 | 2286,85 | 95,29 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21500,00 | 21186,14 | 98,54 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10700,00 | 10672,50 | 99,74 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24800,00 | 20335,00 | 82,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24800,00 | 20335,00 | 82,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 170665,35 | 161950,70 | 94,89 |
| | | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 170665,35 | 161950,70 | 94,89 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 126000,00 | 117285,35 | 93,08 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44665,35 | 44665,35 | 100,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 140000,00 | 138558,70 | 98,97 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | 140000,00 | 138558,70 | 98,97 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 140000,00 | 138558,70 | 98,97 |
| | | 1) obsługa długu | 140000,00 | 138558,70 | 98,97 |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 140000,00 | 138558,70 | 98,97 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 55000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 55000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 55000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 55000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 55000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 55000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8690184,52 | 8387437,88 | 96,52 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 4009987,15 | 3923096,62 | 97,83 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3878987,15 | 3794817,38 | 97,83 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2811296,60 | 2768707,35 | 98,49 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2351363,95 | 2333686,70 | 99,25 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1805732,67 | 1804596,10 | 99,94 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 159598,70 | 157136,83 | 98,46 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 336726,51 | 324634,52 | 96,41 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45553,31 | 44346,49 | 97,35 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3752,76 | 2972,76 | 79,22 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 459932,65 | 435020,65 | 94,58 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70943,63 | 69383,11 | 97,80 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7170,02 | 6126,45 | 85,45 |
| | 4260 | Zakup energii | 119855,36 | 108575,08 | 90,59 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 78000,00 | 76658,01 | 98,28 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2175,00 | 587,00 | 26,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40889,05 | 35155,79 | 85,98 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 438,59 | 438,59 | 100,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4526,31 | 3919,35 | 86,59 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3951,12 | 2193,70 | 55,52 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 131983,57 | 131983,57 | 100,00 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 944907,96 | 904093,85 | 95,68 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 944907,96 | 904093,85 | 95,68 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 122782,59 | 122016,18 | 99,38 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 122022,59 | 122016,18 | 99,99 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 131000,00 | 128279,24 | 97,92 |
| | | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 131000,00 | 128279,24 | 97,92 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 131000,00 | 128279,24 | 97,92 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 457374,34 | 404377,83 | 88,41 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 457374,34 | 404377,83 | 88,41 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 142658,97 | 142488,43 | 99,88 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 130420,48 | 130249,94 | 99,87 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96970,24 | 96970,24 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17998,37 | 17827,83 | 99,05 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13577,21 | 13577,21 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1874,66 | 1874,66 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12238,49 | 12238,49 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2320,14 | 2320,14 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1160,00 | 1160,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8658,35 | 8658,35 | 100,00 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 309506,68 | 256680,71 | 82,93 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 309506,68 | 256680,71 | 82,93 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5208,69 | 5208,69 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5208,69 | 5208,69 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 716886,59 | 703972,90 | 98,20 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 716886,59 | 703972,90 | 98,20 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 524705,15 | 511988,82 | 97,58 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 468142,23 | 461993,80 | 98,69 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 361015,23 | 360689,35 | 99,91 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28865,43 | 26352,77 | 91,30 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67441,57 | 65602,28 | 97,27 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9820,00 | 9349,40 | 95,21 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1000,00 | | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 56562,92 | 49995,02 | 88,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8700,00 | 8065,16 | 92,70 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1563,90 | 1563,90 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7130,59 | 4930,59 | 69,15 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9500,00 | 6350,00 | 66,84 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 675,00 | 301,00 | 44,59 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1354,00 | 1344,94 | 99,33 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27439,43 | 27439,43 | 100,00 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 172581,44 | 172581,44 | 100,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 172581,44 | 172581,44 | 100,00 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19600,00 | 19402,64 | 98,99 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19470,00 | 19402,64 | 99,65 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2786945,32 | 2680105,17 | 96,17 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2786945,32 | 2680105,17 | 96,17 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2676472,32 | 2570401,18 | 96,04 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2263978,58 | 2179831,98 | 96,28 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1729441,00 | 1689636,67 | 97,70 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 139449,34 | 129903,27 | 93,15 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 336360,00 | 318917,63 | 94,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45000,00 | 40046,17 | 88,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13728,24 | 1328,24 | 9,68 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|--------|
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 412493,74 | 390569,20 | 94,68 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73378,23 | 70584,58 | 96,19 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8463,27 | 6073,01 | 71,76 |
| | 4260 | Zakup energii | 134753,00 | 130791,89 | 97,06 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 36600,00 | 32328,98 | 88,33 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2160,00 | 730,00 | 33,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45274,00 | 40151,23 | 88,68 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 426,84 | 426,84 | 100,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2568,40 | 2098,44 | 81,70 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6066,90 | 4581,13 | 75,51 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102803,10 | 102803,10 | 100,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 110473,00 | 109703,99 | 99,30 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 109713,00 | 109703,99 | 99,99 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 135000,00 | 133639,84 | 98,99 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 135000,00 | 133639,84 | 98,99 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 105000,00 | 104906,31 | 99,91 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 105000,00 | 104906,31 | 99,91 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105000,00 | 104906,31 | 99,91 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 30000,00 | 28733,53 | 95,78 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30000,00 | 28733,53 | 95,78 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 172501,00 | 158576,11 | 91,93 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 172501,00 | 158576,11 | 91,93 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 172501,00 | 158576,11 | 91,93 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 151542,00 | 142746,91 | 94,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115000,00 | 109569,00 | 95,28 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9640,00 | 8835,92 | 91,66 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22348,00 | 20764,70 | 92,92 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3054,00 | 2857,29 | 93,56 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1500,00 | 720,00 | 48,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20959,00 | 15829,20 | 75,52 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9500,00 | 8075,85 | 85,01 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2998,00 | 2009,46 | 67,03 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2000,00 | 162,89 | 8,14 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 3450,00 | 3450,00 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 211,00 | 211,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2500,00 | 1920,00 | 76,80 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 23689,90 | 16852,23 | 71,14 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 23689,90 | 16852,23 | 71,14 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 23689,90 | 16852,23 | 71,14 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23689,90 | 16852,23 | 71,14 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4000,00 | 4000,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10553,00 | 7050,00 | 66,81 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4146,90 | 2754,39 | 66,42 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4990,00 | 3047,84 | 61,08 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 387800,22 | 366817,18 | 94,59 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 387800,22 | 366817,18 | 94,59 |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 387800,22 | 366817,18 | 94,59 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 251951,25 | 247370,41 | 98,18 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105755,55 | 104764,92 | 99,06 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17987,84 | 17395,42 | 96,71 |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8130,73 | 8130,73 | 100,00 |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1131,63 | 1131,63 | 100,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27311,55 | 27026,42 | 98,96 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4521,37 | 3681,93 | 81,43 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4419,48 | 3864,26 | 87,44 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 756,37 | 525,94 | 69,53 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 264,00 | 264,00 | 100,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71347,88 | 71298,80 | 99,93 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10324,85 | 9286,36 | 89,94 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 135848,97 | 119446,77 | 87,93 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36233,68 | 27025,21 | 74,59 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8954,01 | 6894,72 | 77,00 |
| 4227 | Zakup środków żywności | 11431,48 | 9349,06 | 81,78 |
| 4229 | Zakup środków żywności | 3486,14 | 2913,22 | 83,57 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1760,35 | 1760,35 | 100,00 |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 310,65 | 310,64 | 100,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 61127,44 | 59195,32 | 96,84 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 12545,22 | 11998,25 | 95,64 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 68400,00 | 67948,11 | 99,34 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2000,00 | 1942,01 | 97,10 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2000,00 | 1942,01 | 97,10 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2000,00 | 1942,01 | 97,10 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2000,00 | 1942,01 | 97,10 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000,00 | 1942,01 | 97,10 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 66400,00 | 66006,10 | 99,41 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 66400,00 | 66006,10 | 99,41 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 63900,00 | 63506,10 | 99,38 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 25500,00 | 25110,27 | 98,47 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3000,00 | 2610,27 | 87,01 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22500,00 | 22500,00 | 100,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 38400,00 | 38395,83 | 99,99 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7709,95 | 7709,95 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30690,05 | 30685,88 | 99,99 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 2500,00 | 2500,00 | 100,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane | 2500,00 | 2500,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5318905,17 | 5114817,39 | 96,16 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 153400,00 | 153321,27 | 99,95 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 153400,00 | 153321,27 | 99,95 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 153400,00 | 153321,27 | 99,95 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 153400,00 | 153321,27 | 99,95 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 153400,00 | 153321,27 | 99,95 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1393736,80 | 1293766,56 | 92,83 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 520256,13 | 520014,42 | 99,95 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 520256,13 | 520014,42 | 99,95 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 264444,15 | 264444,15 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206083,41 | 206083,41 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10597,86 | 10597,86 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38000,65 | 38000,65 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5283,22 | 5283,22 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4479,01 | 4479,01 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 255811,98 | 255570,27 | 99,91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160963,09 | 160721,46 | 99,85 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 23206,70 | 23206,62 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 28166,46 | 28166,46 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 270,00 | 270,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30382,70 | 30382,70 | 100,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1095,07 | 1095,07 | 100,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1290,58 | 1290,58 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1048,38 | 1048,38 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 9189,00 | 9189,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 873480,67 | 773752,14 | 88,58 |
| | | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 873480,67 | 773752,14 | 88,58 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 573838,97 | 474752,14 | 82,73 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 299641,70 | 299000,00 | 99,79 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 3600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 3600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5000,00 | 1214,18 | 24,28 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 5000,00 | 1214,18 | 24,28 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 5000,00 | 1214,18 | 24,28 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 5000,00 | 1214,18 | 24,28 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000,00 | 1214,18 | 60,71 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 7000,00 | 1734,38 | 24,78 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 7000,00 | 1734,38 | 24,78 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 7000,00 | 1734,38 | 24,78 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 7000,00 | 1734,38 | 24,78 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1200,00 | 198,38 | 16,53 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2000,00 | 1536,00 | 76,80 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2580000,00 | 2557118,90 | 99,11 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2580000,00 | 2557118,90 | 99,11 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 139600,00 | 127723,28 | 91,49 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 137412,00 | 125535,28 | 91,36 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58825,25 | 57688,88 | 98,07 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5974,75 | 5974,75 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71166,00 | 60480,69 | 84,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1446,00 | 1390,96 | 96,19 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2188,00 | 2188,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2188,00 | 2188,00 | 100,00 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 20000,00 | 9900,65 | 49,50 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | | 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 | 20000,00 | 9900,65 | 49,50 |
| | 2910 | | | | |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2420400,00 | 2419494,97 | 99,96 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2420400,00 | 2419494,97 | 99,96 |
| 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 | 10097,00 | 8552,42 | 84,70 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 10097,00 | 8552,42 | 84,70 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 10097,00 | 8552,42 | 84,70 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 10097,00 | 8552,42 | 84,70 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 10097,00 | 8552,42 | 84,70 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 156200,00 | 144500,30 | 92,51 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym; | 156200,00 | 144500,30 | 92,51 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 156200,00 | 144500,30 | 92,51 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 136302,50 | 125437,66 | 92,03 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 19897,50 | 19062,64 | 95,8 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3900,00 | 3790,65 | 97,20 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 3900,00 | 3790,65 | 97,20 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3900,00 | 3790,65 | 97,20 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3900,00 | 3790,65 | 97,20 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 68435,40 | 57163,49 | 83,53 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 68435,40 | 57163,49 | 83,53 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 68435,40 | 57163,49 | 83,53 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 68435,40 | 57163,49 | 83,53 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 591543,37 | 557154,48 | 94,19 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 591543,37 | 557154,48 | 94,19 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 586743,37 | 552354,48 | 94,14 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 419919,93 | 400015,33 | 95,26 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 236588,00 | 223701,01 | 94,55 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62620,43 | 62605,82 | 99,98 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3316,57 | 3315,78 | 99,98 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21830,00 | 21829,86 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45010,00 | 41885,16 | 93,06 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11536,83 | 10727,41 | 92,98 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 611,07 | 568,12 | 92,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7147,00 | 4788,32 | 67,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1582,22 | 1475,75 | 93,27 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 83,88 | 78,10 | 93,11 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16093,93 | 15540,00 | 96,56 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12820,95 | 12820,95 | 100,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 679,05 | 679,05 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 166823,44 | 152339,15 | 91,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46833,87 | 46332,07 | 98,93 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4878,56 | 4577,40 | 93,83 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 258,49 | 242,44 | 93,79 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 138,65 | 138,56 | 99,94 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 7,35 | 7,34 | 99,86 |
| | 4260 | Zakup energii | 11270,40 | 6668,91 | 59,17 |
| | 4267 | Zakup energii | 1674,81 | 1591,36 | 95,02 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|--------|
| | 4269 | Zakup energii | 88,71 | 84,28 | 95,01 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 75,00 | 50,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16000,00 | 12957,78 | 80,99 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 63697,42 | 59840,58 | 93,95 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3373,58 | 3169,40 | 93,95 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1500,00 | 1461,23 | 97,42 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3900,00 | 3814,71 | 97,81 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1800,00 | 1024,95 | 56,94 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1082,66 | 238,14 | 22,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 57,34 | 12,60 | 21,97 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1600,00 | 1595,80 | 99,74 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6417,67 | 6417,67 | 100,00 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1038,91 | 1038,91 | 100,00 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55,02 | 55,02 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000,00 | 995,00 | 99,50 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4800,00 | 4800,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4800,00 | 4800,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24836,00 | 24563,72 | 98,90 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 24836,00 | 24563,72 | 98,90 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 14300,00 | 14027,72 | 98,10 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 14300,00 | 14027,72 | 98,10 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2200,00 | 2047,72 | 93,08 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12100,00 | 11980,00 | 99,01 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10536,00 | 10536,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10536,00 | 10536,00 | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 321156,60 | 311937,04 | 97,13 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: | 321156,60 | 311937,04 | 97,13 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 321156,60 | 311937,04 | 97,13 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 321156,60 | 311937,04 | 97,13 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85307 | | Dzienni opiekunowie | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 554536,45 | 489713,87 | 88,31 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 110640,00 | 107979,57 | 97,60 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 110640,00 | 107979,57 | 97,60 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 110640,00 | 107979,57 | 97,60 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 12250,00 | 12249,57 | 100,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 98390,00 | 95730,00 | 97,30 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 443896,45 | 381734,30 | 86,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 443896,45 | 381734,30 | 86,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 443896,45 | 381734,30 | 86,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 165109,03 | 149340,31 | 90,45 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2681,15 | 2152,37 | 80,28 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 473,14 | 387,24 | 81,84 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 460,93 | 460,93 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81,34 | 81,34 | 100,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17105,26 | 13444,51 | 78,60 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3018,56 | 2372,58 | 78,60 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2669,02 | 2015,02 | 75,50 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 470,98 | 355,60 | 75,50 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 117426,37 | 108866,44 | 92,71 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20722,28 | 19204,28 | 92,67 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 278787,42 | 232393,99 | 83,36 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000,00 | 1857,90 | 92,90 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25797,97 | 7902,64 | 30,63 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4552,58 | 1361,69 | 29,91 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 4031,70 | 491,92 | 12,20 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 711,47 | 86,80 | 12,20 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 90587,31 | 84020,04 | 92,75 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15985,99 | 14827,06 | 92,75 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 114656,50 | 103345,28 | 90,13 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 20233,50 | 18270,26 | 90,30 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 195,84 | 195,84 | 100,00 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34,56 | 34,56 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1743841,00 | 1612675,36 | 92,48 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 812922,00 | 807586,09 | 99,34 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 99918,00 | 99918,00 | 100,00 |
| | | 1) dotacja na zadania bieżące | 99918,00 | 99918,00 | 100,00 |
| | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 99918,00 | 99918,00 | 100,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 713004,00 | 707668,09 | 99,25 |
| | | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 713004,00 | 707668,09 | 99,25 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 713004,00 | 707668,09 | 99,25 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 439100,00 | 426510,30 | 97,13 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 439100,00 | 426510,30 | 97,13 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 439100,00 | 426510,30 | 97,13 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 439100,00 | 426510,30 | 97,13 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5000,00 | 2999,97 | 60,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 434100,00 | 423510,33 | 97,56 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 146365,00 | 137049,74 | 93,64 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 146365,00 | 137049,74 | 93,64 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 146365,00 | 137049,74 | 93,64 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 100865,00 | 92824,52 | 92,03 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85780,00 | 78564,72 | 91,59 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13230,00 | 12529,75 | 94,71 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1855,00 | 1730,05 | 93,26 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45500,00 | 44225,22 | 97,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17000,00 | 16110,69 | 94,77 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28500,00 | 28114,53 | 98,65 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 20404,00 | 19553,97 | 95,83 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 8000,00 | 7149,97 | 89,37 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 8000,00 | 7149,97 | 89,37 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8000,00 | 7149,97 | 89,37 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8000,00 | 7149,97 | 89,37 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 7404,00 | 7404,00 | 100,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7404,00 | 7404,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 5000,00 | 5000,00 | 100,00 |
| | | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 5000,00 | 5000,00 | 100,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5000,00 | 5000,00 | 100,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 308350,00 | 208194,64 | 67,52 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 308350,00 | 208194,64 | 67,52 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 308350,00 | 208194,64 | 67,52 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 308350,00 | 208194,64 | 67,52 |
| | 4260 | Zakup energii | 228350,00 | 146973,62 | 64,36 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80000,00 | 61221,02 | 76,53 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12500,00 | 11814,22 | 94,51 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 12500,00 | 11814,22 | 94,51 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 12500,00 | 11814,22 | 94,51 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12500,00 | 11814,22 | 94,51 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7500,00 | 6849,62 | 91,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5000,00 | 4964,60 | 99,29 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2200,00 | 604,80 | 27,49 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2200,00 | 604,80 | 27,49 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2200,00 | 604,80 | 27,49 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2200,00 | 604,80 | 27,49 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2200,00 | 604,80 | 27,49 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2000,00 | 1361,60 | 68,08 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2000,00 | 1361,60 | 68,08 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2000,00 | 1361,60 | 68,08 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2000,00 | 1361,60 | 68,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000,00 | 1361,60 | 68,08 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1541645,00 | 914178,55 | 59,30 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1266645,00 | 639178,55 | 50,46 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 448740,00 | 448740,00 | 100,00 |
| | | 1) dotacja na zadania bieżące | 448740,00 | 448740,00 | 100,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5000,00 | 5000,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 443740,00 | 443740,00 | 100,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 817905,00 | 190438,55 | 23,28 |
| | | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 817905,00 | 190438,55 | 23,28 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129000,00 | 50226,20 | 38,94 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 688905,00 | 140212,35 | 20,35 |
| 92116 | | Biblioteki | 270000,00 | 270000,00 | 100,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 270000,00 | 270000,00 | 100,00 |
| | | 1) dotacja na zadania bieżące | 270000,00 | 270000,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 270000,00 | 270000,00 | 100,00 |
| 92118 | | Muzea | 5000,00 | 5000,00 | 100,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 5000,00 | 5000,00 | 100,00 |
| | | 1) dotacja na zadania bieżące | 5000,00 | 5000,00 | 100,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5000,00 | 5000,00 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 725265,75 | 722418,94 | 99,61 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-------------|-------------|--------|
| 92601 | | Obiekty sportowe | 600265,75 | 597418,94 | 99,53 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 27000,00 | 26948,89 | 99,81 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 17000,00 | 16948,89 | 99,70 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 17000,00 | 16948,89 | 99,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17000,00 | 16948,89 | 99,70 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 10000,00 | 10000,00 | 100,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10000,00 | 10000,00 | 100,00 |
| | 2820 | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 573265,75 | 570470,05 | 99,51 |
| | | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 573265,75 | 570470,05 | 99,51 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500858,75 | 498063,05 | 99,44 |
| | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72407,00 | 72407,00 | 100,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 125000,00 | 125000,00 | 100,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 125000,00 | 125000,00 | 100,00 |
| | | 1) dotacja na zadania bieżące | 125000,00 | 125000,00 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | | |
| | 2830 | | 125000,00 | 125000,00 | 100,00 |
| | | razem: | 26085041,31 | 24204195,29 | 92,79 |


WÓJTA GMINY
mgr Jacek Chmura