

Zarządzenie Nr 75/11
Wójta Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 22 sierpnia 2011r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIV/340/10 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze danego roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej raz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych za I półrocze danego roku budżetowego.

Wójt Gminy Grodzisko Dolne
zarządza co następuje

§ 1

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2011 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011r. - Radzie Gminy Grodzisko Dolne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJEWÓDZTWO
WOJEWÓDZTWO
mgr Jacek Chmura
22.08.2011

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011R., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIV/340/10 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 lipca 2010r. Wójt Gminy Grodzisko Dolne przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011r. oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011r.

Dochody budżetu gminy na plan 30.733.448,20 zł zostały wykonane w kwocie 14.231.307,52 zł, tj. 46,3%, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących – 19.450.393,58 zł, wykonanie – 10.848.828,52 zł; tj. 55,8%
- 2) plan dochodów majątkowych – 11.283.054,62 zł, wykonanie – 3.382.479,00 zł; tj. 30%.

Dochody uzyskane w I półroczu 2011r. pochodzą z różnych źródeł. Są to:

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa składająca się z części wyrównawczej: podstawowej, równoważącej oraz oświatowej; plan – 10.926.821,00 zł, wykonanie – 6.216.128,00 zł, tj. 56,9%;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie; plan – 2.906.966,00 zł, wykonanie – 1.571.311,07 zł, tj. 54%;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy; plan – 1.599.308,82 zł, wykonanie 217.068,00 zł, tj. 13,6%;
- 4) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego; plan 549.000,00 zł, wykonanie – 3.331,60 zł, tj. 0,6%;
- 5) dochody ze sprzedaży majątku gminy; plan – 100.000,00 zł, wykonanie 12.938,10 zł, tj. 12,9%;
- 6) dochody z tytułu podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej; plan 3.366.232,00 zł, wykonanie 1.752.737,51 zł, tj. 52,1%;
- 7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych; plan 10.746.865,38 zł, wykonanie 4.098.170,60 zł, tj. 38,1%;
- 8) dotacje od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (WFOŚiGW); plan 111.200,00 zł, wykonanie – 11.200,00 zł, tj. 10,1%;
- 9) pozostałe dochody (m.in. kapitalizacja odsetek, wpływy z różnych rozliczeń, wpływy z dzierżawy, najmu, nadwyżka zgk, niewygasające wydatki i inne) plan – 427.055,00 zł, wykonanie – 348.422,64 zł, tj. 81,6%.

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

- 1) zwrotu podatku akcyzowego dla rolników – plan 65.280,00, wykonanie 65.278,07 zł;
- 2) realizacji zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i ochrony środowiska – plan 64.507,00 zł, wykonanie 34.734,00 zł;
- 3) przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego – plan i wykonanie 10.548,00 zł;
- 4) aktualizacja stałego rejestru wyborców – plan 1.351,00 zł, wykonanie 679,00 zł;

- 5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach – plan 360.000,00 zł, wykonanie 193.900,00 zł;
- 6) świadczenia rodzinne – plan 2.392.300,00 zł, wykonanie 1.260.000,00 zł;
- 7) składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 2.800,00 zł, wykonanie 1.332,00 zł;
- 8) sprawowanie opieki – plan i wykonanie 3.400,00 zł;
- 9) specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 6.480,00 zł, wykonanie 1.440,00 zł.

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

- 1) składek na ubezpieczenia zdrowotne – plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.905,00 zł;
- 2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe – plan 30.000,00 zł, wykonanie 23.767,00 zł;
- 3) zasiłki stałe – plan 41.800,00 zł, wykonanie 22.194,00 zł;
- 4) ośrodki pomocy społecznej – plan 90.600,00 zł, wykonanie 49.000,00 zł;
- 5) posiłki dla potrzebujących – plan 134.600,00 zł, wykonanie 65.686,00 zł;
- 6) stypendia dla uczniów – plan 54.516,00 zł, wykonanie 54.516,00 zł.

W planie dotacji na zadania bieżące są:

- a) dotacja w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na przebudowę drogi gminnej Bartnicza w kwocie 393.792,82 zł (wniosek nie został zakwalifikowany do realizacji, zadanie ściągnięte z planu dochodów i wydatków w II półroczu 2011r.),
- b) dotacja na usuwanie skutków powodzi w kwocie 300.000,00 zł, (realizacja nastąpi w II półroczu 2011r.),
- c) dotacja na program Radosna szkoła w Grodzisku Górnym w kwocie 50.000,00 zł, (realizacja nastąpi w II półroczu 2011r.),
- d) dotacja na projekt „Moje boisko – Orlik 2012” w Grodzisku Górnym w kwocie 500.000,00 zł (realizacja nastąpi w II półroczu 2011r.).

Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego:

- 1) dotacja od Województwa Podkarpackiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych – plan 200.000,00 zł, wykonanie – 0; Dotacja wpłynie po wykonaniu zadania.
- 2) dofinansowanie z Województwa Podkarpackiego inwestycji „Moje boisko –Orlik 2012” – plan 333.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Dotacja wpłynie po wykonaniu zadania.
- 3) dotacja na refundację wydatków związanych z pobylem dzieci w niepublicznym przedszkolu Ochronka św. Józefa – plan 16.000,00 zł, wykonanie 3.331,60 zł.

Dochody majątkowe dotyczą:

- 1) dotacja od Województwa Podkarpackiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych – plan 200.000,00 zł, wykonanie – 0; Dotacja wpłynie po wykonaniu zadania.
- 2) dofinansowanie w ramach RPO WP na przebudowę drogi gminnej tzw. Na Góry w Grodzisku Dolnym i Grodzisku Górnym wraz z budową mostu na potoku Grodziszczanka w Grodzisku Dolnym – plan - 790.102,33 zł, wykonanie 236.262,09 zł, zadanie w trakcie realizacji.
- 3) dofinansowanie w ramach PROW budowy parkingu w rejonie Biblioteki gminnej w Grodzisku Dolnym – plan 245.700,00 zł, wykonanie – 0 zł, zadanie w trakcie realizacji.
- 4) dofinansowanie w ramach PROW budowy szlaku turystycznego pieszego Wielkie Grodzisko na odcinku Grodzisko Górne – Wólka Grodziska – 291.653,00 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie w trakcie

realizacji.

- 5) dofinansowanie w ramach PROW budowy szlaku turystycznego pieszego Wielkie Grodzisko – refundacja wydatków poniesionych w roku 2010 – plan 225.773,00 zł, wykonanie – 225.773,00 zł,
- 6) dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Przebudowy (remont) drogi gminnej Podlesie – Bartniczka w obrębie geodezyjnym Grodzisko Dolne i Zmysłówka – plan 393.792,82 zł, wykonanie 0. Plan dochodów i wydatków ściągnięty w II półroczu 2011r.
- 7) wpływy ze sprzedaży mienia gminy – plan 100.000,00 zł, wykonanie 12.938,10 zł.
- 8) zakup umundurowania dla Turków – plan 103.756,00 zł, wyk. 0 zł. W dniu 27 lipca 2011r. zostały podpisane umowy o dofinansowanie w ramach PROW,
- 9) dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie termomodernizacji budynków osp w Grodzisku Dolnym i Grodzisku Górnym w kwocie 100.000,00 zł. Wykonanie 0 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- 10) dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup agregatu prądotwórczego i pilarki spalinowej – plan - 11.200,00 zł, wykonanie 11.200,00 zł,
- 11) dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 zadania termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (refundacja poniesionych wydatków w 2010r.)– plan 364.029,07 zł, wykonanie 358.807,39 zł.
- 12) dotacja na program „Radosna szkoła” w Grodzisku Górnym – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.
- 13) dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 zadania pn. „budowa oczyszczalni ścieków w Chodaczowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grodzisko Nowe i Chodaczów oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków” – plan 6.885.143,40 zł, wykonanie – 2.537.498,42 zł. Inwestycja jest w toku.
- 14) dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 zadania pn. „przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym” – plan – 688.905,00 zł, wykonanie – 0 zł. Wniosek jest na liście rezerwowej.
- 15) dofinansowanie z Województwa Podkarpackiego inwestycji „Moje boisko –Orlik 2012” – plan 333.000,00 zł, wykonanie 0 zł. W dniu 18.08.2011r. została podpisana umowa na wykonanie inwestycji. Dotacja wpłynie po wykonaniu zadania.
- 16) dofinansowanie z budżetu państwa inwestycji „Moje boisko – Orlik 2012” – plan 500.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Dotacja wpłynie po wykonaniu zadania.

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

- podatek od nieruchomości – 55,2%
- podatek rolny – 72,7%
- podatek leśny – 74,5%
- podatek od środków transportowych – 52,3%
- podatek od spadków i darowizn – 374,9%
- wpływy z opłaty targowej – 53,2%
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 73,8%
- odsetki od zaległości podatkowych – 91,8%
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 58%

- wpływy z opłaty skarbowej – 68,6%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 67,5%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 77,6%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 111,5%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 42,8%
- wpływy z dzierżaw, najmu – 47,5%. Trudna sytuacja finansowa firm wynajmujących lokale użytkowe powoduje, że opłaty za najem czy dzierżawę wpływają do budżetu z opóźnieniem.
- wpływy ze sprzedaży mienia gminy – 12,9%. W trakcie realizacji są przetargi na zbycie mienia gminy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 516.942,00 zł, z tego:

- 1) w podatku od nieruchomości – 460.270,00 zł
- 2) w podatku rolnym – 35.978,00 zł
- 3) w podatku od środków transportowych – 20.694,00 zł

Skutki udzielonych zwolnień wynoszą kwotę 106.335,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 1.019,00 zł i dotyczą:

- 1) w podatku od nieruchomości – 484,30 zł
- 2) w podatku rolnym – 510,80 zł
- 3) w podatku leśnym – 23,90 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 124.652,53 zł i dotyczą:

- 1) wpływów z czynszu, najmu, dzierżaw – 35.215,87 zł
- 2) z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 3.582,00 zł
- 3) z tytułu podatku od nieruchomości – 45.201,78 zł
- 4) z tytułu podatku rolnego – 25.500,70 zł
- 5) z tytułu podatku leśnego – 1.626,18 zł
- 6) z tytułu podatku od środków transportowych – 13.526,00 zł

Na wymienione zaległości sporządzono 227 szt upomnień, 89 szt tytułów wykonawczych oraz 9 zajęć hipotecznych. Zagrożenie wykonania dochodów może wystąpić w pozycjach dotyczących czynszu. Główne przyczyny nieuregulowania zobowiązań w gminie wynikają z trudnej sytuacji finansowej mieszkańców, ubożenia społeczeństwa, bezrobocia.

Wydatki budżetu gminy na plan 35.806.505,97 zł zostały wykonane w kwocie 12.728.603,82 zł tj. 35,5%, z tego:

- a) wydatki majątkowe na plan 16.855.810,99 zł wykonano na kwotę 4.512.523,74 zł tj. 26,8%.
- b) wydatki bieżące na plan 18.950.694,98 zł wykonano na kwotę 8.216.080,08 zł tj. 43,3%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki dotyczyły wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 5.650,16 zł, wypłaty zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej wraz z obsługą – 65.278,07 zł oraz zapłaty za konserwację urządzeń melioracyjnych – 1.118,00 zł.

W dziale 020 Leśnictwo w I półroczu nie wykonano wydatków. Zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na zakup sadzonek.

W dziale 600 Transport i łączność wydatki dotyczą:

- 1) dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na remont drogi powiatowej – plan 300.000,00 zł; wykonanie 0 zł;
- 2) wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zatrudnionych w celu utrzymania porządku przy drogach gminnych – plan 35.300,00 zł; wykonanie 0 zł;
- 3) zakup usług pozostałych – plan 120.000,00 zł; wykonanie 48.027,38 zł, (w tym zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie przystanków, oczyszczalnie ulic, remont przystanków),
- 4) umowy zlecenia dotyczące przeglądu obiektów mostowych, sprzątanie przystanku k/kościół w Grodzisku Dolnym oraz innych umów zleceń zawartych w trakcie roku budżetowego – plan 55.000,00 zł; wykonanie 16.550,00 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – plan 78.517,97 zł (w tym Fundusz sołecki – 68.517,97 zł); wykonanie 269,00 zł;
- 6) zakup usług remontowych – plan 297.911,04 zł (w tym fundusz sołecki – 121.911,04 zł), wykonanie – 0 zł.

W planie wydatków jest kwota 340.000,00 zł, w tym 300.000,00 zł z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi na remont rowu Jasieniec i drogi Wodrolowej. Wartość zadania po przetargu wynosi 275.733,84 zł. Wykonawcą jest Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym. Termin wykonania 30.09.2011r.

W dziale 630 Turystyka wydatki bieżące na plan 44.400,00 zł wykonano w kwocie 11.774,39 zł.

Wydatki dotyczą zakupu ławek i koszy przy kąpielisku „Czyste”, montażu monitoringu, badania wody, wynagrodzeń ratowników, energii elektrycznej i wody.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki bieżące na plan 390.528,00 zł wykonano na kwotę 189.017,00 zł. Wydatki dotyczyły:

- 1) zakupu energii w budynkach stanowiących własność Gminy – 63.405,60 zł;
- 2) wypisów z rejestru gruntów, wyceny działek, opłat geodezyjnych, aktów notarialnych – 29.351,90 zł;
- 3) podatek od nieruchomości i leśny zapłacony przez Gminę Grodzisko Dolne – 94.043,00 zł;
- 4) zastępstwo procesowe – 2.216,50 zł;

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 40.000,00 zł wydatkowano kwotę 15.925,00 zł za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji kubaturowych (budynki mieszkalne i gospodarcze).

W dziale 750 Administracja publiczna na plan 2.293.348,00 zł wydatkowano kwotę 1.112.368,42 zł, tj. 48,5%, z tego:

- 1) w rozdziale - urzędy wojewódzkie – 81.494,67 zł; na wynagrodzenia i inne wydatki związane z pracownikami wykonującymi zadania z zakresu administracji rządowej;
- 2) w rozdziale – rady gmin – 57.311,88 zł na wypłatę diet dla sołtysów i radnych gminy oraz zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem rady gminy;
- 3) w rozdziale – urzędy gmin – 945.879,53 zł; wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (tj. paliwo do samochodów służbowych, prenumerata czasopism, druki, środki czystości, meble, materiały biurowe, itd.), energia elektryczna, gaz, woda, badania lekarskie pracowników, usługi pozostałe (tj. usługi pocztowe, konserwacja i remonty ksera, alarmu, prowizja bs, licencje i programy komputerowe, itd.), opłaty za telefony i internet, delegacje, różne opłaty i składki tj. (składki członkowskie, ubezpieczenie majątku), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników; Wydatki związane ze szkoleniem i doszkalaniem pracowników w I półroczu 2011r. wyniosły kwotę 9.970,75 zł.
- 4) w rozdziale – spis powszechny i inne – 7.954,49 zł;
- 5) w rozdziale – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 19.727,85 zł;

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków bieżących wynosił 170.038,00 zł i wydatkowano kwotę 99.359,22 zł tj. 58,4%, z tego:

- 1) w rozdziale Komendy powiatowe Policji – na fundusz celowy – plan 4.560,00 zł, wykonanie 0 zł;
- 2) w rozdziale Ochotnicze straże pożarne - na bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych plan – 165.478,00 zł, wykonanie – 99.359,22 zł, tj. 60%.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan 97.700,00 zł wydatkowano kwotę 61.682,00 zł, z tego kwota 24.476,00 zł dotyczy wypłat dla sołtysów za inkaso podatków natomiast kwota 37.206,00 zł dotyczy podatku od towarów i usług odprowadzonego do Urzędu Skarbowego w Leżajsku.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatkowano kwotę 19.238,36 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w bankach:

- 1) BOŚ SA O/Rzeszów – kredyt na sfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Grodzisko Nowe-Chodaczów i (Tryńcza) granica powiatu – Łaszczyny (kredyt 376.098,00 zł zaciągnięty w 2009r., na dzień 30.06.2011r. do spłaty 300.000,00 zł),
- 2) BGŻ SA O/Rzeszów – kredyt zaciągnięty na sfinansowanie Budowy szkoły podstawowej w wielofunkcyjnym budynku użyteczności publicznej w Wólce Grodziskiej- 700.000,00 zł, na dzień 30.06.2011r. do spłaty 560.000,00 zł),
- 3) WFOŚiGW w Rzeszowie – pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków w Chodaczowie wraz z siecią

kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grodzisko Nowe i Chodaczów oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Grodzisku Dolnym (umowa pożyczki zawarta w dniu 08.06.2011r. na kwotę 2.486.878,02 zł).

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan wydatków bieżących wynosił 8.278.381,13 zł i wykonany został w kwocie 3.750.230,51 zł. Wydatki dotyczyły:

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

W ramach poniesionych wydatków realizowane są następujące projekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- 1) „Mała Akademia” Oddział Przedszkolny w Laszczynach
- 2) „Przedszkole uczy, bawi i wychowuje” Oddział Przedszkolny w Chodaczowie
- 3) „W stronę dziecka” Przedszkole w Grodzisku Dolnym
- 4) „Przedszkole inwestycją w przyszłość” Przedszkole w Grodzisku Górnym.

W dziale 851 ochrona zdrowia na plan 72.000,00 zł wydatki wyniosły kwotę 41.486,89 zł i dotyczyły realizacji programów profilaktycznych oraz na wynagrodzeń dla komisji w punkcie informacyjno konsultacyjnym.

W dziale 852 pomoc społeczna na plan 3.871.144,50 zł wydatki wyniosły kwotę 1.935.397,10 zł, z tego:

- 1) na domy pomocy społecznej – plan 100.000,00 zł, wykonanie 46.519,61 zł;
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach – plan 360.000,00 zł, wykonanie 184.446,41 zł;
- 3) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.422.300,00 zł, wykonanie 1.274.254,78 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – plan 6.800,00 zł, wykonanie 2.571,30 zł;
- 5) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 123.662,00 zł, wykonanie 59.368,18 zł;
- 6) dodatki mieszkaniowe – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.290,00 zł;
- 7) zasiłki stałe – plan 52.300,00 zł, wykonanie 22.073,22 zł;
- 8) Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 562.502,50 zł wykonanie 225.981,51 zł,
- 9) Usługi opiekuńcze – plan 34.480,00 zł, wykonanie 8.904,79 zł;
- 10) Pozostała działalność – plan 206.100,00 zł, wykonanie 109.297,30 zł (posilek dla potrzebujących i pobyt w noclegowni).

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza na plan 540.675,34 zł wydatkowano kwotę 220.764,48 zł, na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. „Wiedza kluczem do lepszej przyszłości” w Zespole Szkół w Grodzisku Dolnym i „Przez drogę do gwiazd” w Zespole Szkół w Grodzisku Górnym.

W planie wydatków jest kwota 79.516,00 zł na stypendia dla uczniów, z tego: 25.000,00 zł stanowi wkład własny gminy (20%). Stypendia wypłacono w miesiącu lipcu br.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków bieżących wynosi 798.120,00 zł i został zrealizowany w kwocie 228.445,10 zł,

z tego:

- 1) przekazano dotację przedmiotową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym w wysokości 26.559,96 zł;
- 2) remont kontenerów – 2.854,06 zł;
- 3) wywóz odpadów – 65.161,59 zł;
- 4) utrzymanie zieleni (wynagrodzenie pracowników interwencyjnych)- 16.569,46 zł;
- 5) schroniska dla zwierząt – 9.100,00 zł;
- 6) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 103.842,43 zł, (za oświetlenie i konserwację);
- 7) wydatki związane z ochroną środowiska – 3.505,57 zł;
- 8) utrzymanie targowiska – 852,03 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki bieżące na plan 677.000,00 zł wykonano w kwocie 333.499,00 zł,

z tego:

- 1) przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury – 214.999,00 zł;
- 2) przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki – 118.500,00 zł;

W planie wydatków bieżących jest kwota 5.000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz 5.000,00 zł na działalność bieżącą Muzeum Ziemi Leżajskiej. W I półroczu dotacji nie przekazano.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport plan wydatków bieżących wynosi 125.000,00 zł. W I półroczu przekazano dotację dla LKS Grodziszczanka w kwocie 60.000,00 zł

Stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział rozdział	plan	Wykonanie
			Wykonanie	Wykonanie
			w tym ze środków unijnych	w tym ze środków unijnych
1.	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych	600-	200.000,00	0
		60016	0	0
2.	Budowa chodników	600-	50.000,00	1.027,00
		60016	0	0
3.	Budowa drogi k/szkoły w Grodzisku Dolnym	600-	150.000,00	0
		60016	0	0
4.	Budowa drogi w Podlesiu	600-	150.000,00	0
		60016	0	0
5.	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	600-	50.000,00	0
		60016	0	0
6.	Budowa szlaku turystycznego „Wielkie Grodzisko”	600-	474.423,24	158.274,22
		60016	291.653,00	0

7.	Dokumentacja projektowa na budowę parkingu obok Urzędu Gminy	600-	20.000,00	0
		60016	0	0
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 104557R tzw. Na Góry w Grodzisku Dolnym i Grodzisku Górnym wraz z budową mostu na potoku Grodziszczanka w Grodzisku Dolnym	600-	1.200.000,00	429.183,46
		60016	790.102,33	297.978,26
9.	Przebudowa (remont) drogi gminnej nr 104562R Podlesie – Bartnicza w obrębie geodezyjnym Grodzisko Dolne i Zmysłówka	600-	702.717,61	0
		60016	0	0
10.	Budowa parkingu przy bibliotece w Grodzisku Dolnym	600-	463.427,54	0
		60016	245.700,00	0
11.	Zakup działek	700-	18.500,00	17.039,01
		70005	0	0
12.	Opracowanie studium uwarunkowań na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego	710-	200.000,00	21.960,00
		71004	0	0
13.	Projekt Podkarpacki system e-Administracji Publicznej	720-	74.841,00	0
		75095	0	0
14.	Zakup umundurowania dla Turków	750-	160.000,00	0
		75075	103.756,00	0
15.	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na „wykonanie projektu rozbudowy strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku”	754-	15.000,00	0
		75411	0	0
16.	Termomodernizacja OSP w Grodzisku Dolnym i w Grodzisku Górnym oraz biały montaż w Grodzisku Górnym	754-	414.000,00	3.268,93
		75412	0	0
17.	Roboty budowlane, wykonanie dachu na budynku OSP w Grodzisku Nowym	754-	55.000,00	0
		75412	0	0
18.	Budowa garażu dla OSP Grodzisko	754-	18.000,00	13.868,25
		75412	0	0
19.	Zakup samochodów dla OSP: 1) transportowy dla osp Grodzisko 2)pożarniczy dla osp Podlesie	754-	11.000,00	10.515,66
		75412	0	0
20.	Zakup agregatu prądotwórczego i pilarki	754	47.522,00	47.521,08
		-75421	0	0
21.	Budowa placu zabaw – radosna szkoła w Grodzisku Górnym	801-	100.000,00	0
		80101	0	0
22.	Budowa stref rekreacji	801-	70.000,00	0
		80101	0	0
23.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej	900-	172.000,00	0
		90001	0	0
24.	Budowa oczyszczalni ścieków w Chodaczowie wraz siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grodzisko Nowe i Chodaczów oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków	900-	10.023.902,60	3.802.113,13
		90001	6.885.143,40	2.537.498,42
25.	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	900-	20.000,00	7.532,00
		90001	0	0
26.	Budowa oświetlenia ulicznego	900-	100.000,00	221,00
		90015	0	0
27.	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury	921-	810.477,00	0

		92109	688.905,00	0
28.	Moje boisko – Orlik 2012	926-	1.085.000,00	0
		92601	0	0
	RAZEM:		16.855.810,99	4.512.523,74
			9.005.259,73	2.835.476,68

Ad. 1.

W dniu 22 sierpnia 2011r. została podpisana umowa z firmą DIG-POL z siedzibą w Łowisku na wykonanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach posaczeniowych na terenie gminy Grodzisko Dolne. Wartość robót wynosi 159.528,77 zł.
Termin wykonania 31.10.2011r.

Ad. 2.

Budowa chodnika w miejscowości Wólka Grodziska od zbiornika w stronę Biedaczowa. Kwotę 1.027,00 zł wydatkowano na dokumentację projektową.

Ad. 3.

Czekamy na wydanie pozwolenia na budowę. Przewidywany termin wykonania budowy drogi to okres jesienny.

Ad. 4.

Trwają prace związane z wyceną działek.

Ad. 5.

W związku z brakiem dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadanie zostanie ściągnięte z planu wydatków.

Ad. 6.

W dniu 22.03.2011r. została podpisana umowa z Zakładem Remontowo-Budowlanym – Roman Olszowy (Kosowy, 36-107 Przylęk) na budowę szlaku turystycznego pieszego „Wielkie Grodzisko” na odcinku Grodzisko Górne-Wólka Grodziska. Wartość zadania 396.555,49 zł. Funkcją inspektora nadzoru pełni Kazimierz Krawiec. Wynagrodzenie dla inspektora 5.155,22 zł. Razem 401.710,71 zł. Termin realizacji zadania 31.08.2011r. W dniu 14.12.2010r. została podpisana umowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o dofinansowanie w kwocie 291.653,00 zł. Wykonanie wydatków na tej inwestycji na dzień 30 czerwca wynosi 158.274,22 zł.

Ad. 7.

Opracowanie dokumentacji technicznej zostanie zlecone w II półroczu br.

Ad. 8.

W dniu 11.04.2011r. została podpisana umowa ze Spółdzielnią Usług Drogowo-Rolniczych w Grodzisku Dolnym na przebudowę drogi gminnej tzw. „Na Góry” w Grodzisku Dolnym i Grodzisku Górnym wraz z budową mostu na potoku Grodziszczanka w Grodzisku Dolnym. Wartość zadania 1.143.936,28 zł. Funkcją inspektora nadzoru pełni Marian Dudek. Wynagrodzenie inspektora nadzoru wynosi 18.303,00 zł. Razem 1.162.239,28 zł. Termin realizacji zadania 31.08.2011r. W dniu 28 grudnia 2010r. została podpisana umowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podkarpackiego na lata 2007-2013 o dofinansowanie w kwocie 790.102,33 zł. Ze względu na niższą niż zakładana wartość inwestycji w dniu 22 sierpnia 2011r. podpisano Aneks o dofinansowanie według którego dofinansowanie wyniesie kwotę 787.540,32 zł. Do dnia 30 czerwca 2011r. wydatkowano kwotę 429.183,46 zł.

Ad. 9.

Ze względu na brak dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 tzw. Schetynówki zadanie zostanie ściągnięte z planu wydatków.

Ad. 10.

W dniu 18.04.2011r. została podpisana umowa ze Spółdzielnią Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym na wykonanie parkingu przy Bibliotece w Grodzisku Dolnym. Wartość zadania 394.709,94 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełni Marian Dudek. Wynagrodzenie inspektora nadzoru 5.525,94 zł. Razem 400.235,88 zł. Termin realizacji zadania 31.08.2011r.

Ad. 11.

Zakupy oraz zamiana działek wynikają z planowania kolejnych inwestycji. Wydatki na dzień 30 czerwca wyniosły kwotę 17.039,01 zł.

Ad. 12.

W dniu 16.12.2010r. podpisano umowę na wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne oraz opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w celu wprowadzenia 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.

Wykonawcą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne oraz 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości jest Łukasz Woźniak – Firma MONDRA design, Rzgów.

Wartość wykonania studium 134.200,00 zł. Termin wykonania – do końca 2012r.

Wydatki na dzień 30 czerwca 2011r. wyniosły kwotę 21.960,00 zł.

Ad. 13.

Projekt Podkarpacki System e-Administracji Publicznej przygotowuje i nadzoruje Urząd Marszałkowski.

Ad. 14.

W dniu 27 lipca zostały podpisane umowy o dofinansowanie zakupu umundurowania dla straży grobowych tzw. „Turki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ad. 15.

Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na projekt rozbudowy strażnicy PSP w Leżajsku zostanie udzielona po przedstawieniu dokumentów określonych w umowie z Powiatem.

Ad. 16.

W dniu 22 czerwca 2011r. została podpisana umowa z Zakładem Usługowo-Handlowym z siedzibą w Jeżowie na wykonanie termomodernizacji budynków OSP w Grodzisku Dolnym i Grodzisku Górnym. Wartość robót 228.599,66 zł. Termin wykonania 31.10.2011r.

Ad. 17.

Trwają prace przy budowie garażu w Grodzisku Nowym. Inwestycja jest w toku.

Ad. 18.

Konieczność budowy garażu dla osp Grodzisko wynika z zakupu samochodu transportowego dla tej jednostki.

Ad. 19.

Za kwotę 10.515,66 zł zostało zakupione dwa samochody: transportowy dla osp Grodzisko oraz pożarniczy dla OSP Podlesie. Samochody zostały zakupione w Austrii.

Ad. 20.

Zakup agregatu i pilarki dofinansowany została w kwocie 11.200,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Ad. 21.

Program Radosna szkoła realizowany jest w Szkole Podstawowej w Grodzisku Górnym. Wydatki wystąpią w II półroczu. Dofinansowanie zadania z budżetu państwa wynosi 50%.

Ad. 22.

Budowa stref rekreacji – środki rezerwowe w przypadku uruchomienia programów unijnych.

Ad. 23.

Dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej dotyczy miejscowości: Opaleniska, Zmysłówka i Podlesie. Termin wykonania – do końca 2011r.

Ad. 24.

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Chodaczowie i Grodzisku Nowym.

Inwestycja jest w toku. Wydatki na 30.06.2011r. wyniosły 3.802.113,13 zł, z tego ze środków unijnych 2.537.498,42 zł, ze środków gminy – 1.264.614,71zł.

Wykonawcą inwestycji jest Firma POL-AQUA S.A. Podwykonawcą firma KOREM z Jeżowego. Termin zakończenia 15.10.2011r.

Ad. 25.

Rozbudowa następuje w miarę potrzeb mieszkańców gminy. Wykonane wydatki wyniosły kwotę 7.532,00 zł.

Ad. 26.

Na budowę nowych lamp oświetleniowych zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. Do 30.06.2011r. wykonano wydatki na 221,00 zł i dotyczą projektów wykonanych przez Starostwo Powiatowe.

Obecnie trwają prace nad rozstrzygnięciem przetargu na budowę nowych lamp oświetleniowych.

Ad. 27.

Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Kultury nastąpi w przypadku dofinansowania ze środków unijnych. Obecnie Gmina Grodzisko Dolne znajduje się na liście rezerwowej.

Ad. 28.

Uchwałą nr X/83/11 z dnia 27 lipca 2011r. został zwiększony plan wydatków na inwestycję Moje boisko – Orlik 2012. W dniu 18.08.2011r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym PROM z siedzibą w Nowej Dębie. Wartość zadania 1.257.272,09 zł. Termin wykonania grudzień 2011r.

Plan przychodów na 2011r. wynosił kwotę 5.288.057,77 zł, z tego:

- 1) z kredytów i pożyczek – 3.802.179,26 zł,
- 2) z innych źródeł, tj. z wolnych środków w kwocie 1.485.878,51 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu – 1.485.878,51 zł.

Wykonanie przychodów wynosi 2.036.044,92 zł, z tego:

- 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej – 550.166,41 zł,
- 2) z innych źródeł, tj. z wolnych środków w kwocie 1.485.878,51 zł

Plan rozchodów wynosił 215.000,00 zł. Wykonanie 140.000,00 zł (BGŻ SA).

W 2011r. pozostaje do spłaty rata kredytu do BOŚ SA w kwocie 75.000,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.502.703,70 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2011r. wyniosły ogółem 582.161,14 zł i dotyczyły głównie składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych, których termin przekazania upływał odpowiednio 5 lipca i 20 lipca 2011r. Na dzień sprawozdawczy Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

Zadłużenie Gminy Grodzisko Dolne na dzień 30 lipca 2011r. wynosi kwotę 1.410.166,41 zł, z tego:

- 1) 300.000,00 zł w Banku Ochrony Środowiska SA na przebudowę drogi powiatowej Grodzisko Nowe-Chodaczów –(Tryńcza) – granica powiatu – kredyt zaciągnięty w 2009r.
- 2) 560.000,00 zł w Banku Gospodarki Żywnościowej SA na budowę szkoły podstawowej w wielofunkcyjnym budynku użyteczności publicznej w Wólce Grodziskiej,
- 3) 550.166,41 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na budowę oczyszczalni ścieków w Chodaczowie i kanalizacji sanitarnej w Chodaczowie i Grodzisku Nowym.

Zadłużenie stanowi 4,59% planowanych dochodów w 2011r.

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

Plan przychodów Ośrodka Kultury na 2011r. wynosił 438.500,00 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2011r.		2.701,88	-
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	430.000,00	214.999,00	50
Wynajem Sali, reklama, darowizny, usługi ksero	8.500,00	2.521,60	29,7
Razem:	438.500,00	220.222,48	50,2

Dotacja podmiotowa udzielana jest z budżetu gminy w równych miesięcznych ratach. Wydatki Ośrodka Kultury na plan 438.500,00 zł wyniosły kwotę 185.460,78 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie		
		Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	271.800,00	126.312,92	0	126.312,92
Zakup towarów i usług, w tym: usługi transportowe, druk gazety grodziskiej, akredytacja zespołów, mat. biurowe, itd.	166.700,00	53.947,86	5.200,00	59.147,86
Razem:	438.500,00	180.260,78	5.200,00	185.460,78

Stan należności i zobowiązań Ośrodka Kultury:

	Na dzień 01.01.2011r.	Na dzień 30.06.2011r.
Stan należności ogółem, z tego:	2.701,88	35.821,70
1) stan środków na r-ku bankowym	2.701,88	34.761,70
2) pozostałe należności	0	1.060,00

Stan zobowiązań Ośrodka Kultury: Na dzień 30 czerwca 2011 Ośrodek Kultury nie wykazał żadnych zobowiązań, w tym żadnych zobowiązań wymagalnych. Sytuacja finansowa Ośrodka Kultury nie wykazuje zagrożeń dla jej gospodarki finansowej.

Plan przychodów Biblioteki Publicznej na 2011r. wynosił 243.000,00 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2011r.	5.000,00	5.589,19	111,8
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	237.000,00	118.500,00	50
Usługi ksero, kapitalizacja odsetek,	1.000,00	400,00	40
Razem:	243.000,00	124.489,19	51,2

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

Wydatki Biblioteki na plan 243.000,00 zł wyniosły kwotę 113.380,83 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie		
		Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	198.023,00	100.256,23	1.209,00	101.465,23
Zakup towarów i usług, w tym: zakup księgozbiorów, zakup energii elektrycznej, gazu, materiały biurowe, i inne,	44.977,00	19.448,45	2.211,53	21.659,98
Razem:	243.000,00	119.704,68	3.420,53	123.125,21

Stan należności i zobowiązań Biblioteki:

	Na dzień 01.01.2011r.	Na dzień 30.06.2011r.
Stan należności ogółem, z tego:	5.589,19	1.863,98
1) stan środków na r-ku bankowym	5.589,19	1.363,98
2) pozostałe należności	0	500,00

Na dzień 30 czerwca 2011 Biblioteka nie wykazała żadnych zobowiązań, w tym żadnych zobowiązań wymagalnych. Sytuacja finansowa Biblioteki nie wykazuje zagrożeń dla jej gospodarki finansowej.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne:

Planowany wynik budżetu na 30.06.2011r. wynosił – 5.073.057,77 zł i stanowił deficyt budżetu.

Natomiast został wykonany w kwocie 1.502.703,70 zł i stanowił nadwyżkę budżetową.

Planowane zadłużenie wynosiło 4.587.179,26 zł tj. 14,93% planowanych dochodów. Wykonane zadłużenie – 1.410.166,41 zł tj. 4,59% planowanych dochodów.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 11,74%. Planowana spłata rat kredytów w 2011r. wynosi 215.000,00 zł i stanowi 1,14% planowanych dochodów ogółem. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

W załączniku do wieloletniej prognozy finansowej określono **przedsięwzięcia** na łączną kwotę 11.463.219,77 zł, z tego:

I. wydatki bieżące na kwotę 1.369.317,17 zł wykonano w kwocie 522.834,52 zł i dotyczyły:

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

- 1) „Mała Akademia”: plan 136.609,70 zł, wykonanie 59.439,51 zł,
- 2) „Przedszkole uczy, bawi i wychowuje”: plan 127.561,14 zł, wykonanie 57.010,37 zł,
- 3) „W stronę dziecka”: plan 130.664,10 zł, wykonanie 64.287,69 zł,
- 4) „Przedszkole inwestycją w przyszłość”: plan 166.322,89 zł, wykonanie 57.728,59 zł,
- 5) „Wiedza kluczem do lepszej przyszłości”: plan 214.043,75 zł, wykonanie 109.383,42 zł,
- 6) „Przez wiedzę do gwiazd”: plan 244.115,59 zł, wykonanie 109.823,35 zł.

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego realizowane są zgodnie z planem.

c) umowy, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:

- 1) Utrzymanie czystości i porządku w gminie Grodzisko Dolne: plan 350.000,00 zł, wykonanie 65.161,59 zł.

II. wydatki majątkowe na kwotę 10.093.902,60 zł wykonano w kwocie 3.809.645,13 zł i dotyczyły:

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

- 1) Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grodzisko Nowe, Chodaczów, Laszczyny, Zmysłówka, Podlesie, Opaleniska: plan 10.023.902,60 zł, wykonanie 3.802.113,13 zł. Realizacja zadania jest w toku.
- 2) Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne i Wólka Grodziska: plan 20.000,00 zł, wykonanie 7.532,00 zł. Rozbudowa następuje w miarę potrzeb mieszkańców.

b) programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) Budowa chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne: plan 50.000,00 zł, wykonanie 1.027,00 zł.

Wydatki dotyczą dokumentacji projektowej. Budowa chodników wystąpi w II półroczu.

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	65.280,00	65.278,07
WYDATKI		
010-01095-4110	165,00	164,29
010-01095-4120	26,85	26,66
010-01095-4170	1.088,00	1.088,00
010-01095-4430	64.000,15	63.999,12
Razem:	65.280,00	65.278,07
DOCHODY		
750-75011-2010 Administracja publiczna	64.507,00	34.734,00
WYDATKI		
750-75011-4010	55.100,00	29.207,43
750-75011-4110	8.430,00	4.285,62
750-75011-4120	977,00	690,13
Razem:	64.507,00	34.183,18
DOCHODY		
750-75045-2010 Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00
WYDATKI		
750-75045-4300	300,00	0,00
Razem:	300,00	0,00
DOCHODY		
750-75056-2010 Narodowy Spis Powszechny	10.548,00	10.548,00
WYDATKI		
750-75056-3020	5.600,00	4.656,00
750-75056-4110	519,00	271,00
750-75056-4120	89,00	47,00
750-75056-4170	3.540,00	2.599,82
750-75056-4210	800,00	380,67
Razem:	10.548,00	7.954,49
DOCHODY		
751-75101-2010 Aktualizacja spisu wyborców	1.351,00	679,00
WYDATKI		
751-75101-4110	180,00	0,00
751-75101-4120	31,00	0,00
751-75101-4170	1.140,00	0,00
Razem:	1.351,00	0,00

DOCHODY		
852-85203-2010 Ośrodki wsparcia	360.000,00	193.900,00
WYDATKI		
852-85203-4010	187.000,00	99.585,39
852-85203-4040	15.000,00	9.678,56
852-85203-4110	30.000,00	14.752,99
852-85203-4120	6.000,00	2.174,72
852-85203-4210	35.000,00	22.990,50
852-85203-4220	10.000,00	6.423,73
852-85203-4260	34.500,00	9.440,43
852-85203-4280	500,00	0,00
852-85203-4300	26.500,00	10.635,97
852-85203-4350	2.000,00	408,42
852-85203-4370	3.000,00	966,24
852-85203-4410	1.500,00	634,46
852-85203-4440	8.000,00	6.000,00
852-85203-4700	1.000,00	755,00
Razem:	360.000,00	184.446,41
DOCHODY		
852-85212-2010 świadczenia rodzinne	2.392.300,00	1.260.000,00
WYDATKI		
852-85212-3110	2.300.531,00	1.195.028,90
852-85212-4010	54.431,00	33.006,64
852-85212-4040	5.400,00	5.400,00
852-85212-4110	28.438,00	20.245,64
852-85212-4120	1.400,00	841,31
852-85212-4440	2.100,00	1.575,00
Razem:	2.392.300,00	1.256.097,49
DOCHODY		
852-85213-2010 składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.800,00	1.332,00
WYDATKI		
852-85213-4130	2.800,00	1.048,33
Razem:	2.800,00	1.048,33
DOCHODY		
852-85219-2010 sprawowanie opieki	3.400,00	3.400,00
WYDATKI		
852-85219-3110	3.400,00	3.400,00
Razem:	3.400,00	3.400,00
DOCHODY		
852-85228-2010 specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.480,00	1.440,00
WYDATKI		
852-85228-3110	6.480,00	1.183,20
Razem:	28.950,00	9.484,50
<i>Razem dotacje na administrację rządową - dochody</i>	<i>2.906.966,00</i>	<i>1.571.311,07</i>
<i>Razem dotacje na administrację rządową - wydatki</i>	<i>2.906.966,00</i>	<i>1.553.591,17</i>

WÓJT GMINY GRODZISKO DOLNE

17-306 Grodzisko Dolne

woj. podkarpackie

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 30.06.2011r.

Dział					
Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	287 280,00	72 046,23	25,08
01030		Izby rolnicze	12 000,00	5 650,16	47,08
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 000,00	5 650,16	47,08
		1) dotacja na zadania bieżące	12 000,00	5 650,16	47,08
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	5 650,16	47,08
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	200 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	75 280,00	66 396,07	88,20
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	75 280,00	66 396,07	88,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 280,00	66 396,07	88,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 279,85	1 278,95	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	164,29	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,85	26,66	99,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 088,00	1 088,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,15	65 117,12	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 118,00	11,18
	4430	Różne opłaty i składki	64 000,15	63 999,12	100,00
020		Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00
02095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 487 297,40	653 331,06	14,56
60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 000,00	0,00	0,00
		1) dotacja na zadania bieżące	300 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 847 297,40	653 331,06	16,98
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	586 729,01	64 846,38	11,05
		1) wydatki jednostek budżetowych	586 729,01	64 846,38	11,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	90 300,00	16 550,00	18,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	16 550,00	30,09
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 429,01	48 296,38	9,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 517,97	269,00	0,34
	4270	Zakup usług remontowych	297 911,04	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	48 027,38	40,02
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 260 568,39	588 484,68	18,05
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 260 568,39	588 484,68	18,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 933 113,06	290 506,42	15,03

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 455,33	297 978,26	22,45
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	340 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	340 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych,	340 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	44 400,00	11 774,39	26,52
63001		Ośrodki informacji turystycznej	44 400,00	11 774,39	26,52
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 400,00	11 774,39	26,52
		1) wydatki jednostek budżetowych	44 400,00	11 774,39	26,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 400,00	1 118,40	7,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 118,40	8,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	10 655,99	35,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 790,79	58,61
	4260	Zakup energii	5 000,00	461,95	9,24
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 403,25	14,03
700		Gospodarka mieszkaniowa	409 028,00	206 056,01	50,38
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 028,00	206 056,01	50,38
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	390 528,00	189 017,00	48,40
		1) wydatki jednostek budżetowych	390 528,00	189 017,00	48,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	2 216,50	73,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 216,50	73,88
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 528,00	186 800,50	48,20
	4260	Zakup energii	81 218,00	63 405,60	78,07
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	29 351,90	36,69
	4480	Podatek od nieruchomości	190 000,00	92 733,00	48,81
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 310,00	1 310,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	18 500,00	17 039,01	92,10
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	18 500,00	17 039,01	92,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	17 039,01	92,10
710		Działalność usługowa	240 000,00	37 885,00	15,79
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00	37 885,00	15,79
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 000,00	15 925,00	39,81
		1) wydatki jednostek budżetowych,	40 000,00	15 925,00	39,81
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	15 925,00	39,81
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 925,00	39,81
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00	21 960,00	10,98
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	200 000,00	21 960,00	10,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	21 960,00	10,98
720		Informatyka	74 841,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	74 841,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	74 841,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	74 841,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 841,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 453 348,00	1 112 368,42	45,34
75011		Urzędy wojewódzkie	184 200,00	81 494,67	44,24
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	184 200,00	81 494,67	44,24
		1) wydatki jednostek budżetowych	184 200,00	81 494,67	44,24

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	180 000,00	78 344,67	43,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	57 368,42	40,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	8 884,72	37,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 091,53	31,19
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	3 150,00	75,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 200,00	3 150,00	75,00
75022	Rady gmin	126 600,00	57 311,88	45,27
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	126 600,00	57 311,88	45,27
	1) wydatki jednostek budżetowych	6 600,00	2 294,92	34,77
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00	2 294,92	34,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 085,40	41,71
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	209,52	34,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	55 016,96	45,85
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	55 016,96	45,85
75023	Urzędy Gmin	1 924 700,00	945 879,53	49,14
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 924 700,00	945 879,53	49,14
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 924 700,00	945 879,53	49,14
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 481 700,00	708 418,81	47,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00	541 879,48	45,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 200,00	78 156,90	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	76 449,05	41,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	11 933,38	40,45
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443 000,00	237 460,72	53,60
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 686,00	33,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	75 685,99	44,52
4260	Zakup energii	46 000,00	19 369,40	42,11
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 360,95	60,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	600,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	49 499,97	76,15
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 125,65	28,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 344,14	29,87
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	4 650,40	38,75
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 994,70	46,07
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	791,64	79,16
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 881,13	69,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	25 500,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	9 970,75	45,32
75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych,	300,00	0,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	10 548,00	7 954,49	75,41
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 548,00	7 954,49	75,41
	1) wydatki jednostek budżetowych	10 548,00	7 954,49	75,41
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 148,00	2 917,82	70,34

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00	271,00	52,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	47,00	52,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	2 599,82	73,44
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400,00	5 036,67	78,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	4 656,00	83,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	380,67	47,58
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 000,00	19 727,85	9,53
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 000,00	19 727,85	41,97
		1) wydatki jednostek budżetowych	47 000,00	19 727,85	41,97
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	19 727,85	41,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 483,44	38,56
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 244,41	44,98
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	160 000,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	160 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 244,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 756,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 351,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 351,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 351,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 351,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 351,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730 560,00	174 533,14	23,89
75405		Komendy Powiatowe Policji	4 560,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 560,00	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	4 560,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 560,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 000,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	15 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	663 478,00	127 012,06	19,14
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	165 478,00	99 359,22	60,04
		1) wydatki jednostek budżetowych	153 478,00	90 181,22	58,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 000,00	12 382,51	38,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	539,07	26,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 843,44	39,48
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 478,00	77 798,71	64,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 478,00	33 955,12	65,96
	4260	Zakup energii	50 000,00	25 773,89	51,55
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 944,70	99,54
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 125,00	76,56
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	9 178,00	76,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	9 178,00	76,48
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	498 000,00	27 652,84	5,55
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	498 000,00	27 652,84	5,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 000,00	3 268,93	0,70

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	24 383,91	84,08
75421		Zarządzanie kryzysowe	47 522,00	47 521,08	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	47 522,00	47 521,08	100,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	47 522,00	47 521,08	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 522,00	47 521,08	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 700,00	61 682,00	63,13
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowej	47 700,00	24 476,00	51,31
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 700,00	24 476,00	51,31
		1) wydatki jednostek budżetowych	47 700,00	24 476,00	51,31
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 700,00	24 476,00	51,31
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 700,00	24 476,00	51,31
75652		Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług	50 000,00	37 206,00	74,41
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 000,00	37 206,00	74,41
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	37 206,00	74,41
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	37 206,00	74,41
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	37 206,00	74,41
757		Obsługa długu publicznego	135 000,00	19 238,36	14,25
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	135 000,00	19 238,36	14,25
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	135 000,00	19 238,36	14,25
		1) obsługa długu	135 000,00	19 238,36	14,25
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	135 000,00	19 238,36	14,25
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 448 381,13	3 750 230,51	44,39
80101		Szkoły podstawowe	4 028 049,42	1 687 396,28	41,89
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 858 049,42	1 687 396,28	43,74
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 026 130,31	1 279 530,36	42,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 557 774,01	1 071 179,40	41,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	796 971,25	39,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 574,01	124 626,01	86,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	128 511,10	36,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	19 685,58	35,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	1 385,46	15,06
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 356,30	208 350,96	44,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 300,00	13 041,57	19,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	236,63	2,96
	4260	Zakup energii	134 000,00	69 070,00	51,54
	4270	Zakup usług remontowych	62 661,30	50,75	0,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	415,50	13,85
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	24 377,16	54,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	353,52	13,09
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 093,68	26,17

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	650,90	9,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 695,00	98 021,25	75,00
		2) dotacje na zadania bieżące	695 024,11	353 096,50	50,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	695 024,11	353 096,50	50,80
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 895,00	54 769,42	40,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 155,00	54 769,42	40,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 740,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	170 000,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	170 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 421,58	118 713,07	44,39
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	267 421,58	118 713,07	44,39
		1) wydatki jednostek budżetowych	128 801,99	52 331,49	40,63
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	118 361,99	48 243,80	40,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 284,00	34 181,81	37,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 448,99	7 266,12	97,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 839,00	5 871,63	37,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	924,24	37,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 440,00	4 087,69	39,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	50,40	1,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	212,29	14,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	3 825,00	75,00
		2) dotacje na zadania bieżące	131 751,59	63 297,66	48,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 411,68	63 297,66	49,29
	2549	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 339,91	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 868,00	3 083,92	44,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 345,00	3 083,92	48,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	523,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	679 669,30	332 676,60	48,95
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	679 669,30	332 676,60	48,95
		1) wydatki jednostek budżetowych	440 929,00	214 166,77	48,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	410 649,00	193 504,07	47,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 860,00	141 016,20	44,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 130,00	23 954,05	91,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 796,00	24 832,86	45,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 863,00	3 700,96	41,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 280,00	20 662,70	68,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 421,20	48,42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	81,50	20,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 880,00	17 160,00	75,00
		2) dotacje na zadania bieżące	219 893,30	109 945,32	50,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 893,30	109 945,32	50,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 847,00	8 564,51	45,44

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 622,00	8 564,51	45,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 561 475,00	1 212 477,04	47,34
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 561 475,00	1 212 477,04	47,34
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 458 990,00	1 163 710,15	47,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 134 381,00	998 611,05	46,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 000,00	727 477,35	44,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 660,00	130 184,29	93,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	123 155,18	41,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 021,00	15 490,23	34,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	2 304,00	21,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 609,00	165 099,10	50,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	18 585,13	35,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	283,68	2,84
	4260	Zakup energii	130 000,00	54 529,69	41,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	355,50	11,85
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 419,10	68,06
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	446,20	74,37
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	936,88	31,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 661,17	30,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 509,00	67 881,75	75,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 485,00	48 766,89	47,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 153,00	48 766,89	48,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 332,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	80 386,80	53,59
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 000,00	80 386,80	53,59
		1) wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	70 429,00	54,18
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	70 429,00	54,18
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	70 429,00	54,18
		2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	9 957,80	49,79
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	9 957,80	49,79
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	165 577,00	70 081,15	42,33
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	165 577,00	70 081,15	42,33
		1) wydatki jednostek budżetowych	165 577,00	70 081,15	42,33
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	140 977,00	64 687,78	45,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	48 084,39	43,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 075,00	7 101,60	87,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 809,00	7 791,64	41,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 893,00	1 198,35	41,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	511,80	42,65
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 600,00	5 393,37	21,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 977,84	15,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	198,03	4,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	102,50	5,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 300,00	2 475,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	645,00	25,80
80145		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 031,00	10 033,41	28,64
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 031,00	10 033,41	28,64

	1) wydatki jednostek budżetowych	35 031,00	10 033,41	28,64
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 400,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 631,00	10 033,41	48,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 147,00	5 690,79	62,21
4410	Podróże służbowe krajowe	5 368,00	2 375,32	44,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 045,00	1 967,30	32,54
80195	Pozostała działalność	561 157,83	238 466,16	42,50
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	561 157,83	238 466,16	42,50
	1) wydatki jednostek budżetowych	561 157,83	238 466,16	42,50
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	396 394,84	185 982,93	46,92
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 657,88	68 301,90	42,25
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 341,25	9 573,69	42,85
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 296,48	5 988,24	72,18
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 167,14	871,03	74,63
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 225,26	15 620,16	37,89
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 522,52	2 024,25	36,6
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 575,65	2 494,96	37,94
4129	Składki na Fundusz Pracy	879,02	335,50	38,17
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	131 853,88	71 525,23	54,25
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 875,76	9 247,97	54,80
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 762,99	52 483,23	31,85
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 037,78	697,20	2,68
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 283,37	106,49	3,24
4227	Zakup środków żywności	14 522,13	8 240,21	56,74
4229	Zakup środków żywności	1 593,87	940,29	58,99
4269	Zakup energii	21 623,63	0,00	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	111,48	0,00	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	13,53	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	85 718,66	37 391,26	43,62
4309	Zakup usług pozostałych	11 858,54	5 107,78	43,07
851	Ochrona zdrowia	72 000,00	41 486,89	57,62
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	41 486,89	60,13
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	69 000,00	41 486,89	60,13
	1) wydatki jednostek budżetowych	66 500,00	41 486,89	62,39
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 000,00	12 925,71	49,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 130,22	56,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 795,49	49,15
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500,00	28 561,18	70,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 601,06	35,01
4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	22 960,12	93,71
	2) dotacje na zadania bieżące	2 500,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 871 144,50	1 935 397,10	50,00

85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	46 519,61	46,52
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 000,00	46 519,61	46,52
		1) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	46 519,61	46,52
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	46 519,61	46,52
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	46 519,61	46,52
85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	184 446,41	51,24
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	360 000,00	184 446,41	51,24
		1) wydatki jednostek budżetowych	360 000,00	184 446,41	51,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	238 000,00	126 191,66	53,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	99 585,39	53,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	9 678,56	64,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	14 752,99	49,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 174,72	36,25
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000,00	58 254,75	47,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	22 990,50	65,69
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 423,73	64,24
	4260	Zakup energii	34 500,00	9 440,43	27,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	10 635,97	40,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	408,42	20,42
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	966,24	32,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	634,46	42,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 000,00	6 000,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	755,00	75,50
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 422 300,00	1 274 254,78	52,61
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 422 300,00	1 274 254,78	52,61
		1) wydatki jednostek budżetowych	91 769,00	61 068,59	66,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	91 769,00	61 068,59	66,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 431,00	33 006,64	60,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 438,00	20 245,64	71,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	841,31	60,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 575,00	75,00
		2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	18 157,29	60,52
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	18 157,29	60,52
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300 531,00	1 195 028,90	51,95
	3110	Świadczenia społeczne	2 300 531,00	1 195 028,90	51,95
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	6 800,00	2 571,30	37,81
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 800,00	2 571,30	37,81
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 800,00	2 571,30	37,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 800,00	2 571,30	37,81
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 800,00	2 571,30	37,81
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 662,00	59 368,18	48,01

		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 662,00	59 368,18	48,01
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	56 242,32	46,87
	3119	Świadczenia społeczne	3 662,00	3 125,86	85,36
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 290,00	43,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 290,00	43,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 290,00	43,00
85216		Zasiłki stałe	52 300,00	22 073,22	42,21
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 300,00	22 073,22	42,21
	3110	Świadczenia społeczne	52 300,00	22 073,22	42,21
85219		Ośrodki pomocy społecznej	562 502,50	225 981,51	40,17
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	562 502,50	225 981,51	40,17
		1) wydatki jednostek budżetowych	559 102,50	222 581,51	39,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	396 817,04	179 684,94	45,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 270,00	93 641,31	41,02
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 365,00	30 154,96	46,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 462,00	1 597,13	46,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 832,82	87,96
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 982,00	2 953,67	99,05
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158,00	156,44	99,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	15 556,01	42,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 945,02	4 453,60	40,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,70	235,89	40,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	1 927,17	33,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 287,15	696,15	54,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy	68,17	36,89	54,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	6 599,90	62,86
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 346,11	5 549,10	44,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	653,89	293,90	44,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 285,46	42 896,57	26,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	6 942,37	19,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 644,05	3 405,74	60,34
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	298,95	180,41	60,35
	4260	Zakup energii	14 000,00	4 410,67	31,50
	4267	Zakup energii	1 672,42	657,70	39,32
	4269	Zakup energii	88,58	34,83	39,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	123,00	24,60
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	6 676,22	36,09
	4307	Zakup usług pozostałych	59 500,10	11 876,97	19,96
	4309	Zakup usług pozostałych	3 151,36	629,02	19,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	707,52	35,38
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 676,82	37,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	598,31	317,52	53,07
	4419	Podróże służbowe krajowe	31,69	16,80	53,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	41,40	1,38
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 530,00	4 170,25	75,41
	4447	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731,27	727,23	99,45
	4449	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38,73	38,52	99,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	263,58	6,59
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 480,00	8 904,79	25,83
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 480,00	8 904,79	25,83
		1) wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	7 721,59	27,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 000,00	7 721,59	27,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	899,08	22,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	6 822,51	28,43
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 480,00	1 183,20	18,26
	3110	Świadczenia społeczne	6 480,00	1 183,20	18,26
85295		Pozostała działalność	206 100,00	109 987,30	53,37
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	206 100,00	109 987,30	53,37
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	690,00	46,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	690,00	46,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	690,00	46,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 600,00	109 297,30	53,42
	3110	Świadczenia społeczne	204 600,00	109 297,30	53,42
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	540 675,34	220 764,48	40,83
85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 516,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	79 516,00	0,00	0,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 516,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	79 516,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	461 159,34	220 764,48	47,87
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	461 159,34	220 764,48	47,87
		1) wydatki jednostek budżetowych	461 159,34	220 764,48	47,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	230 328,00	130 886,15	56,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 364,55	371,90	6,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946,68	65,63	6,93
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236,42	236,42	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41,72	41,72	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 378,87	8 380,23	51,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,38	1 464,51	50,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 650,45	1 345,22	50,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy	467,73	237,34	50,74
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	171 148,51	100 919,47	58,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 202,69	17 823,71	59,01
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 831,34	89 878,33	38,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 557,71	51,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 767,74	6 180,39	20,09
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 429,60	1 098,60	20,23
	4227	Zakup środków żywności	1 530,00	1 360,00	88,89
	4229	Zakup środków żywności	270,00	232,06	85,95
	4307	Zakup usług pozostałych	161 358,90	67 510,90	41,84
	4309	Zakup usług pozostałych	28 475,10	11 938,67	41,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 114 022,60	4 038 311,23	36,34
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 269 022,60	3 836 205,09	37,36
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	53 120,00	26 559,96	50,00
		1) dotacja na zadania bieżące	53 120,00	26 559,96	50,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	53 120,00	26 559,96	50,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 215 902,60	3 809 645,13	37,29
		2) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	10 215 902,60	3 809 645,13	37,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 759,20	1 272 146,71	38,19

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 885 143,40	2 537 498,42	36,85
90002		Gospodarka odpadami	365 000,00	68 015,65	18,63
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	365 000,00	68 015,65	18,63
		1) wydatki jednostek budżetowych	365 000,00	68 015,65	18,63
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 000,00	68 015,65	18,63
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 854,06	19,03
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	65 161,59	18,62
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	16 569,46	29,59
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	56 000,00	16 569,46	29,59
		1) wydatki jednostek budżetowych	56 000,00	16 569,46	29,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 000,00	15 245,45	42,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	13 908,00	46,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 150,74	23,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	186,71	18,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	1 324,01	6,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 324,01	13,24
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	9 100,00	45,50
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 000,00	9 100,00	45,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	9 100,00	45,50
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	9 100,00	45,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 100,00	45,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	104 063,43	26,68
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	290 000,00	103 842,43	35,81
		1) wydatki jednostek budżetowych	290 000,00	103 842,43	35,81
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000,00	103 842,43	35,81
	4260	Zakup energii	220 000,00	74 510,06	33,87
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	29 332,37	41,90
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	100 000,00	221,00	0,22
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	100 000,00	221,00	0,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	221,00	0,22
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 505,57	35,06
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	3 505,57	35,06
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	3 505,57	35,06
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 505,57	35,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 007,37	31,66
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	498,20	99,64
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 000,00	852,03	42,60
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	852,03	42,60
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	852,03	42,60
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	852,03	42,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	852,03	42,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 487 477,00	333 499,00	22,42
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00	0,00	0,00

		1) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 240 477,00	214 999,00	17,33
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	430 000,00	214 999,00	50,00
		1) dotacja na zadania bieżące	430 000,00	214 999,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	214 999,00	50,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	810 477,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	810 477,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 572,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 905,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	237 000,00	118 500,00	50,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	237 000,00	118 500,00	50,00
		1) dotacja na zadania bieżące	237 000,00	118 500,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237 000,00	118 500,00	50,00
92118		Muzea	5 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		1) dotacja na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 210 000,00	60 000,00	4,96
92601		Obiekty sportowe	1 085 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 085 000,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 085 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000,00	60 000,00	48,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	125 000,00	60 000,00	48,00
		1) dotacja na zadania bieżące	125 000,00	60 000,00	48,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	120 000,00	60 000,00	50,00
		razem:	35 806 505,97	12 728 603,82	35,55
		w tym wydatki majątkowe:	16 855 810,99	4 512 523,74	26,77
		wydatki bieżące	18 950 694,98	8 216 080,08	43,36

WOJTYMINY
mgr Jacek Chmura

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 30.06.2011r.

Dział					
Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	265 280,00	65 278,07	24,61
0 1095		Pozostała działalność	65 280,00	65 278,07	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	65 280,00	65 278,07	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	65 280,00	65 278,07	100,00
0 1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	200 000,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 247 021,15	462 035,09	20,56
60016		Drogi publiczne gminne	1 947 021,15	462 035,09	23,73
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	1 947 021,15	462 035,09	23,73
	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	1 553 228,33	462 035,09	29,75
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	393 792,82	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	300 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	246 575,00	109 354,11	44,35
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 575,00	109 354,11	44,35
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	146 575,00	96 416,01	65,78
	0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkownik	18 000,00	18 388,94	102,16
	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	105 000,00	40 002,82	38,10
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	23 575,00	38 024,25	161,29
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	100 000,00	12 938,10	12,94
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	12 938,10	12,94
750		Administracja publiczna	179 111,00	63 742,26	35,59
75011		Urzędy wojewódzkie	64 507,00	34 734,00	53,85
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	64 507,00	34 734,00	53,85

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 507,00	34 734,00	53,85
75023		Urzędy gmin	0,00	18 460,26	#DZIEL/01
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	0,00	18 460,26	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 416,56	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	16 043,70	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	300,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	10 548,00	10 548,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	10 548,00	10 548,00	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	10 548,00	10 548,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 756,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	103 756,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103 756,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 351,00	679,00	50,26
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 351,00	679,00	50,26
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 351,00	679,00	50,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 351,00	679,00	50,26
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 200,00	11 200,00	10,07
75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	100 000,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 200,00	11 200,00	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	11 200,00	11 200,00	100,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 200,00	11 200,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 366 232,00	1 752 737,51	52,07
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	2 318,00	57,95
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	4 000,00	2 318,00	57,95
	0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	2 318,00	57,95
5615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	721 810,00	361 154,73	50,03
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	721 810,00	361 154,73	50,03
	0 310	Podatek od nieruchomości	690 000,00	338 693,00	49,09
	0 320	Podatek rolny	5 500,00	3 330,00	60,55
	0 330	Podatek leśny	16 310,00	10 786,00	66,13
	0 340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	6 214,00	62,14
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	350,00	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 764,13	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	696 000,00	516 934,57	74,27
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	696 000,00	516 934,57	74,27
	0 310	Podatek od nieruchomości	200 000,00	153 091,80	76,55
	0 320	Podatek rolny	380 000,00	277 100,21	72,92
	0 330	Podatek leśny	14 000,00	11 786,94	84,19
	0 340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	30 390,20	50,65
	0 360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	18 746,00	374,92
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	2 130,00	53,25
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	21 791,00	72,64
	0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	907,00	0,00
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	991,42	33,05
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 000,00	87 557,20	73,58
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	119 000,00	87 557,20	73,58
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	17 152,00	68,61
	0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	16 884,44	67,54
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	53 520,76	77,57
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 825 422,00	784 773,01	42,99

		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 825 422,00	784 773,01	42,99
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 821 422,00	780 312,00	42,84
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	4 461,01	111,53
758		Różne rozliczenia	10 951 881,00	6 265 017,99	57,20
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 523 500,00	4 014 464,00	61,54
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	6 523 500,00	4 014 464,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 523 500,00	4 014 464,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 257 128,00	2 128 566,00	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	4 257 128,00	2 128 566,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 257 128,00	2 128 566,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 060,00	48 889,99	195,09
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	25 060,00	48 889,99	195,09
	0 920	Pozostałe odsetki	25 060,00	30 763,99	122,76
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	18 126,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	146 193,00	73 098,00	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	146 193,00	73 098,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	146 193,00	73 098,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 047 731,34	848 422,33	80,98
80101		Szkoły podstawowe	428 029,07	374 184,56	87,42
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	14 000,00	15 377,17	109,84
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	1 465,60	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	13 911,57	99,37
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	414 029,07	358 807,39	86,66
	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	364 029,07	358 807,39	98,57
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	84 420,00	71 752,29	84,99
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	84 420,00	71 752,29	84,99
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	68 420,00	68 420,69	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	3 331,60	20,82
80110		Gimnazja	0,00	1 382,28	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	0,00	1 382,28	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 382,28	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	67,25	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	0,00	67,25	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	56,25	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	0,00
80195		Pozostała działalność	535 282,27	401 035,95	74,92

		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	535 282,27	401 035,95	74,92
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	699,17	#DZIEL/0!
	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	471 747,27	350 839,95	74,37
	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	63 535,00	49 496,83	77,90
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	80 596,76	80 356,81	99,70
	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	76 708,48	74 979,29	97,75
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 244,72	11 033,91	98,13
852		Pomoc społeczna	3 306 662,50	1 764 651,08	53,37
85203		Ośrodki wsparcia	397 418,00	231 458,25	58,24
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	397 418,00	231 458,25	58,24
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	66,13	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,60	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	37 418,00	37 418,11	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	360 000,00	193 900,00	53,86
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	56,41	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 422 300,00	1 282 486,75	52,95
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	2 422 300,00	1 282 486,75	52,95

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 392 300,00	1 260 000,00	52,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 273,33	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	19 213,42	64,04
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zjęciach w centrum integracji społecznej	6 800,00	3 237,00	47,60
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	6 800,00	3 237,00	47,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	1 332,00	47,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	1 905,00	47,63
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 662,00	27 429,00	81,48
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	33 662,00	27 429,00	81,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	23 767,00	79,22
	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	3 662,00	3 662,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	41 800,00	22 194,00	53,10
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	41 800,00	22 194,00	53,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 800,00	22 194,00	53,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 602,50	130 720,08	49,59
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	263 602,50	130 720,08	49,59
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	320,08	

	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	74 078,21	45,99
	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	3 921,79	45,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00	3 400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 600,00	49 000,00	54,08
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 480,00	1 440,00	22,22
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	6 480,00	1 440,00	22,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 480,00	1 440,00	22,22
85295		Pozostała działalność	134 600,00	65 686,00	48,80
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	134 600,00	65 686,00	48,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 600,00	65 686,00	48,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	460 354,81	275 302,29	59,80
85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 516,00	54 516,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	54 516,00	54 516,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 516,00	54 516,00	100,00
85495		Pozostała działalność	405 838,81	220 786,29	54,40
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	405 838,81	220 786,29	54,40
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	373,48	
	2008	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	337 562,20	179 950,10	53,31
	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	68 276,61	40 462,71	59,26

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 028 143,40	2 612 887,79	37,18
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 885 143,40	2 537 498,42	36,85
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	6 885 143,40	2 537 498,42	36,85
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków weuropejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 885 143,40	2 537 498,42	36,85
90002		Gospodarka odpadami	135 000,00	69 174,70	51,24
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	135 000,00	69 174,70	51,24
	0 830	Wpływy z usług	135 000,00	69 174,70	51,24
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 982,60	66,38
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	6 000,00	3 982,60	66,38
	0 690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 982,60	66,38
90020		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 232,07	111,60
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	2 232,07	111,60
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 232,07	111,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	688 905,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	688 905,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	688 905,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków weuropejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	688 905,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	833 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	833 000,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	833 000,00	0,00	0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	0,00	0,00
		Razem:	30 733 448,20	14 231 307,52	46,31