

**Zarządzenie nr 396/14
Wójta Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 20 sierpnia 2014r.**

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIV/340/10 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze danego roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych za I półrocze danego roku budżetowego

**Wójt Gminy Grodzisko Dolne
zarządza co następuje:**

§ 1

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2014 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014r. – Radzie Gminy Grodzisko Dolne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura
20.08.2014r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014R., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIV/340/10 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 lipca 2010r. Wójt Gminy Grodzisko Dolne przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014r. oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014r.

Dochody budżetu gminy na plan 23.538.754,20 zł zostały wykonane w kwocie 12.094.479,70 zł, tj. 51,4%, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących – 20.750.822,91 zł, wykonanie – 11.378.167,63 zł; tj. 54,8%
- 2) plan dochodów majątkowych – 2.787.931,29 zł, wykonanie – 716.312,07 zł; tj. 25,7%.

Dochody uzyskane w I półroczu 2014r. pochodzą z różnych źródeł. Są to:

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa składająca się z części wyrównawczej: podstawowej, równoważącej oraz oświatowej; plan – 10.816.633,00 zł, wykonanie – 6.169.494,00 zł, tj. 57%;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie; plan – 3.140.468,04 zł, wykonanie – 1.838.944,27 zł, tj. 58,5%;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy; plan – 1.088.406,00 zł, wykonanie 482.273,00 zł, tj. 44,3%;
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, urzędu marszałkowskiego i inne na inwestycje i zakupy inwestycyjne; plan 540.000,00 zł, wykonanie – 100.000,00 zł, tj. 18,5%;
- 5) dochody ze sprzedaży majątku gminy; plan – 200.000,00 zł, wykonanie 70.113,44 zł, tj. 35%;
- 6) dochody z tytułu podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej; plan 4.785.539,00 zł, wykonanie 2.443.806,32 zł, tj. 51,1%;
- 8) dotacje celowe (bieżące i majątkowe) w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych; plan 2.660.439,05 zł, wykonanie 800.289,68 zł, tj. 30,1%;
- 9) pozostałe dochody (m.in. kapitalizacja odsetek, wpływy z różnych rozliczeń, wpływy z dzierżawy, najmu i inne) plan – 307.269,11 zł, wykonanie – 189.558,99 zł, tj. 61,7%.

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

- 1) zwrotu podatku akcyzowego dla rolników – plan 106.166,33 zł, wykonanie 105.710,56 zł;
- 2) realizacji zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i ochrony środowiska – plan 66.200,00 zł, wykonanie 35.645,00 zł;
- 3) kwalifikacji wojskowa – plan 100,00 zł, wykonanie 0 zł;
- 4) aktualizacji stałego rejestru wyborców – plan 1.401,00 zł, wykonanie 699,00 zł;
- 5) wyborów do Parlamentu Europejskiego – plan 17.650,00 zł, wykonanie 17.650,00 zł;
- 6) Środowiskowego Domu Samopomocy – plan 570.800,00 zł, wykonanie 295.400,00 zł;
- 7) świadczeń rodzinnych – plan 2.301.600,00 zł, wykonanie 1.341.860,00 zł;

- 8) składek na ubezpieczenie zdrowotne – plan 3.400,00 zł, wykonanie 1.596,00 zł;
- 9) dodatku energetycznego – plan 231,71 zł, wykonanie 231,71 zł;
- 10) sprawowania opieki – plan 4.410,00 zł, wykonanie 4.220,00 zł;
- 11) specjalistycznych usług opiekuńczych – plan 9.900,00 zł, wykonanie 2.400,00 zł;
- 11) wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- plan 58.609,00 zł, wykonanie 33.532,00 zł;

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

- 1) usuwania skutków klęsk żywiołowych – remont rowu melioracyjnego w Wólce Grodzkiej – plan 55.000,00 zł, wykonanie – 0 zł;
- 2) dotacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na remont drogi w Wólce Grodzkiej – plan 238.922,00 zł, wykonanie – 0 zł;
- 3) dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – plan 299.322,00 zł, wykonanie – 152.808,00 zł;
- 4) dotacji na wydatki związane ze wspieraniem rodziny – plan 6.759,00 zł, wykonanie – 3.800,00 zł;
- 5) dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 4.900,00 zł, wykonanie 3.365,00 zł;
- 6) dotacji na zasiłki i pomocy w naturze oraz składek emerytalnych i rentowych – plan 116.910,00 zł, wykonanie 74.057,00 zł;
- 7) dotacji na zasiłki stałe – plan 42.730,00 zł, wykonanie 37.410,00 zł;
- 8) dotacji na ośrodek pomocy społecznej – plan 67.960,00 zł, wykonanie 37.100,00 zł;
- 9) dotacji na posiłek dla potrzebujących – plan 199.230,00 zł, wykonanie 117.060,00 zł;
- 10) dotacji na stypendia dla uczniów – plan 56.673,00 zł, wykonanie 56.673,00 zł;

Dochody majątkowe dotyczą:

- 1) dotacji od Województwa Podkarpackiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych – plan 320.000,00 zł, wykonanie – 0; Dotacja wpłynie po wykonaniu zadania.
- 2) refundacji wydatków na budowę chodnika w Laszczynach i Wólce Grodzkiej – plan 135.000,00 zł, wykonanie – 135.000,00 zł (PROW);
- 3) wpływów ze sprzedaży majątku gminy – plan 200.000,00 zł, wykonanie 70.113,44 zł;
- 4) dofinansowania w ramach RPO WP 2007-2013 projektu PSeAP – plan 196.572,00 zł, wykonanie 86.030,14 zł;
- 5) dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2007-2013 termomodernizacji Urzędu Gminy – plan 123.389,62 zł, wykonanie 75.288 54 zł;
- 6) dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2007-2013 termomodernizacji budynków szkół – plan 825.394,01 zł, wykonanie - 227.303,57 zł;
- 7) dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2007-2013 zadania pn. „Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Grodzisko Dolne” plan – 194.850,58 zł, wykonanie 22.576,38 zł;
- 8) refundacji wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 na zadanie pn. „przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym” – plan – 163.376,08 zł, wykonanie – 0 zł;
- 9) dofinansowania z budżetu państwa w ramach Funduszu Promocji Kultury zakupu wyposażenia dla Ośrodka Kultury – plan 100.000,00 zł, wykonanie – 100.000,00 zł;
- 10) dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego w miejscowości Grodzisko Nowe – plan 100.000,00 zł, wykonanie – 0 zł;

11) dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich budowy kompleksu boisk sportowych wraz z placem zabaw oraz budowa chodnika w miejscowości Grodzisko Nowe – plan 409.349,00 zł, wykonanie – 0 zł.

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

- podatek od nieruchomości – 56,1%
- podatek rolny – 73,4%
- podatek leśny – 61,6%
- podatek od środków transportowych – 42,9%
- podatek od spadków i darowizn – 27,2%
- wpływy z opłaty targowej – 69,4%
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 57,2%
- odsetki od zaległości podatkowych – 41%
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 39,1%
- wpływy z opłaty skarbowej – 63,7%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 33,9%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 91%
- wpływy z opłat za odpady – 45,4%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 85,4%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 44,3%
- wpływy z dzierżaw, najmu – 52,3%.
- wpływy ze sprzedaży mienia gminy – 35%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 726.269,38 zł, z tego:

- 1) w podatku od nieruchomości – 506.152,11 zł
- 2) w podatku rolnym – 195.962,06 zł
- 3) w podatku od środków transportowych – 24.155,21 zł

Skutki udzielonych zwolnień wynoszą kwotę 83.967,59 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 5.408,00 zł i dotyczą:

- 1) podatku od nieruchomości – 1.550,10 zł
- 2) podatku rolnego – 1.074,30 zł
- 3) podatku leśnego – 33,60 zł
- 4) podatku od środków transportowych – 2.750,00 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 160.238,92 zł i dotyczą:

- 1) wpływów z czynszu, najmu, dzierżaw – 12.607,65 zł
- 2) z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 425,00 zł
- 3) z tytułu podatku od nieruchomości – 71.244,67 zł
- 4) z tytułu podatku rolnego – 27.873,43 zł
- 5) z tytułu podatku leśnego – 1.641,41 zł

- 6) z tytułu podatku od środków transportowych – 19.516,00 zł
- 7) zwroty za gaz, energię elektryczną i wodę – 4.012,16 zł,
- 8) ze sprzedaży mienia – 14.040,00 zł
- 8) podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.575,00 zł
- 9) podatek od spadków i darowizn – 799,00 zł
- 10) wpływy z opłaty śmieciowej – 6.504,60 zł.

Na wymienione zaległości sporządzono 197 szt upomnień i 126 szt tytułów wykonawczych. Zagrożenie wykonania dochodów może wystąpić w pozycjach dotyczących podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku opłacanego w formie karty podatkowej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Główne przyczyny nieuregulowania zobowiązań w gminie wynikają z trudnej sytuacji finansowej mieszkańców, ubożenia społeczeństwa, bezrobocia.

Wydatki budżetu gminy na plan 26.075.430,76 zł zostały wykonane w kwocie 10.927.867,52 zł tj. 41,9% z tego:

- a) wydatki majątkowe na plan 6.553.895,38 zł wykonano na kwotę 1.723.549,51 zł tj. 26,3%.
- b) wydatki bieżące na plan 19.521.535,38 zł wykonano na kwotę 9.204.318,01 zł tj. 47,1%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

W dziale **010 Rolnictwo** i łowiectwo wydatki dotyczyły wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 7.102,39 zł, wypłaty zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej wraz z obsługą – 105.710,56 zł oraz zapłaty za konserwację urządzeń melioracyjnych i inne usługi – 1.118,00 zł.

Wydatki majątkowe na modernizację dróg gminnych poscaleniowych zaplanowano kwotę 320.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

Na remont rowu melioracyjnego w Wólce Grodziskiej zaplanowano kwotę 73.000,00 zł, z tego z dotacji na usuwanie skutków powodzi 55.000,00 zł. Wykonawcą robót jest Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym. Termin wykonania 31.07.2014r. W I półroczu wydatków nie wykonano.

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

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

- 1) zakup usług pozostałych – plan 133.000,00 zł; wykonanie 64.200,37 zł, (w tym zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie przystanków, oczyszczanie ulic),
- 2) umowy zlecenia m.in. dotyczące przeglądu obiektów mostowych, plan 20.000,00 zł, wykonanie 16.552,04 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – plan 60.000,00 zł (w tym Fundusz sołecki – 30.851,57 zł); wykonanie 41.134,12 zł;

5) zakup usług remontowych – plan zł 964.000,00 zł (w tym fundusz sołecki – 169.465,84 zł), wykonanie – 181.048,98 zł. Umowę na remont dróg gminnych zawarto ze Spółdzielnią Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym.

W planie wydatków na zakup usług remontowych jest remont drogi gminnej w Wólce Grodziskiej – 477.844,00 zł, z tego 238.922,00 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wydatki wystąpią w II półroczu.

Zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na remont chodnika. Wydatki wystąpią w II półroczu.

Na pomoc finansową dla Gminy Żołyńa zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Pomoc ma dotyczyć wykonania remontu drogi wewnętrznej położonej na działce ewidencyjnej nr 4393/1 w miejscowości Żołyńa – Kopanie. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Wydatki majątkowe:

1) Dokumentacja techniczna na budowę chodników na terenie gminy – plan 100.000,00 zł, wykonanie – 0 zł

Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż dróg powiatowych w miejscowości Chodaczów, Opaleniska i Zmysłówka. Umowę zawarto w czerwcu br. Z Panem Stanisławem Salaburą z Jarosławia. Termin wykonania 30.11.2014r.

2) Utwardzenie placu obok OSP w Grodzisku Nowym – plan 70.000,00 zł, wykonanie – 64.372,66 zł. Wykonawcą robót była Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym.

3) Budowa parkingu w Chodaczowie – plan 230.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Wykonawcą zadania jest Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym. Termin wykonania 31.07.2014r. Wydatki wystąpią w II półroczu.

4) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę drogi powiatowej Gniewczyzna (gr. powiatu) - Grodzisko – Giedlarowa, odcinek Grodzisko Górne – Giedlarowa – plan 865.000,00 zł, wykonanie – 0 zł. Realizacja płatności nastąpi w II półroczu . Inwestycja jest w trakcie realizacji.

W dziale **630 Turystyka** wydatki bieżące na plan 21.000,00 zł wykonano w kwocie 787,79 zł. Wydatki dotyczą zakupu energii, badania wody, zakupu usług telekomunikacyjnych i nadzoru konserwatorskiego.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki na plan 492.200,00 zł wykonano na kwotę 209.653,14 zł. Wydatki dotyczyły:

- 1) zakupu energii w budynkach stanowiących własność Gminy – 36.294,63 zł;
- 2) wypisów z rejestru gruntów, wycen działek, opłat geodezyjnych, aktów notarialnych – 47.187,24 zł;
- 3) podatku od nieruchomości i leśnego zapłaconego przez Gminę Grodzisko Dolne – 109.892,00 zł;
- 4) podatku od towarów i usług – 1.610,88 zł;
- 5) różne opłaty - 139,39 zł;

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł, z tego:

- 1) na zakup działek - plan 25.000,00 zł, wykonanie 14.529,00 zł.
- 2) monitoring czystego i stadionu – plan 25.000,00 zł, wykonanie – 0 zł. Wydatki wystąpią w II półroczu.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 98.700,00 zł, w tym majątkowe – 83.000,00 zł, wydatkowano kwotę 3.735,00 zł za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji kubaturowych (budynki mieszkalne i gospodarcze).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 83.000,00 zł na wykonanie zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonawcą inwestycji jest firma MONDRA z siedzibą w Rzgowie.

W dziale **720 Informatyka** wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł na zakup energii.

W I półroczu wydatki wykonano na kwotę 3.607,35 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 237.572,00 zł na realizację projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej. W I półroczu wydatki wykonano na kwotę 101.211,93 zł. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 wyniosło 86.030,14 zł.

W dziale **750 Administracja publiczna** – wydatki na plan 2.763.866,08 zł wydatkowano kwotę 1.574.920,96 zł, tj. 57%, z tego:

- 1) w rozdziale - urzędy wojewódzkie – 35.240,91 zł; na wynagrodzenia i inne wydatki związane z pracownikami wykonującymi zadania z zakresu administracji rządowej;
- 2) w rozdziale – rady gmin – 52.392,82 zł na wypłatę diet dla sołtysów i radnych gminy oraz zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem rady gminy;
- 3) w rozdziale – urzędy gmin – 1.432.585,80 zł, w tym wydatki majątkowe 392.942,42 zł; wydatki dotyczyły:

wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia (tj. paliwo do samochodów służbowych, prenumerata czasopism, druki, środki czystości, meble, materiały biurowe, itd.), energii elektrycznej, gazu, wody, badań lekarskich pracowników, usług pozostałych (tj. usługi pocztowe, konserwacja i remonty ksera, alarmu, prowizja bs, licencje i programy komputerowe, itd.), opłat za telefony i Internet, delegacji, różnych opłat i składek tj. (składki członkowskie, ubezpieczenie majątku), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń pracowników;

Wydatki związane ze szkoleniem i doształcaniem pracowników w I półroczu 2014r. wyniosły kwotę 11.215,40 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 425.101,08 zł na termomodernizację urzędu gminy.

Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2014r. wyniosło kwotę 392.942,42 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana przy udziale środków w ramach RPO WP na lata 2007-2013 w kwocie 48.101,08 zł.

Umowę na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej podpisano w dniu 16.07.2013r. z firma Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej NOVUM z siedziba w Krośnie. Wartość umowy 1.815.799,20 zł. Nadzór nad termomodernizacją pełni Pan Ireneusz Rozbaczyno za kwotę 28.871,21 zł. Razem wartość zadania 1.844.670,41 zł. Umowa obejmuje budynek Urzędu Gminy oraz budynki szkół.

4) w rozdziale – kwalifikacja wojskowa – 0 zł;

5) w rozdziale – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 25.695,43 zł;

6) w rozdziale 75095 wydatki bieżące wyniosły kwotę 29.006,00 zł i dotyczyły prowizji dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan wydatków 19.051,00 zł, wykonanie – 17.770,91 zł. Wydatki dotyczą wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wydatków wynosił 317.990,00 zł i wydatkowano kwotę 126.677,95 zł tj. 39,8%, z tego:

- 1) w rozdziale Komendy Powiatowej Policji – na fundusz celowy na służby ponadnormatywne (5.040,00 zł) oraz dokumentację projektowo kosztorysową przebudowy części parteru budynku B Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku (4.000,00 zł) – plan 9.040,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł;
- 2) w rozdziale - Ochotnicze straże pożarne - na bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych plan – 214.960,00 zł, wykonanie – 93.322,55 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 88.000,00 zł, wykonano w kwocie 24.768,48 zł. Plan wydatków dotyczy budowy garażu OSP w Grodzisku Nowym oraz zakupu narzędzi hydraulicznych.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę 34.007,45 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.

W dziale **758 Różne rozliczenia**

W rozdziale - Rezerwy w planie jest kwota 80.410,00 zł, z tego: rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.410,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 30.000,00 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** plan wydatków wynosił 10.191.926,16 zł i wykonany został w kwocie 4.777.815,51 zł, z tego wydatki bieżące – plan 7.737.743,92 zł, wykonanie 3.755.040,61 zł tj. 48,5%.

Wydatki dotyczyły:

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

Plan wydatków majątkowych wynosił 2.454.182,24 zł, wykonanie wydatków wyniosło 1.022.774,90 zł.

Plan wydatków majątkowych obejmuje:

- 1) termomodernizacja obiektów oświatowych, plan – 1.152.373,26 zł, wykonanie 893.160,09 zł, Umowę na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej podpisano w dniu 16.07.2013r. z firma Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej NOVUM z siedziba w Krośnie. Wartość umowy 1.815.799,20 zł. Nadzór nad termomodernizacją pełni Pan Ireneusz Rozbaczylko za kwotę

28.871,21 zł. Razem wartość zadania 1.844.670,41 zł. Umowa obejmuje budynek Urzędu Gminy oraz budynki szkół.

2) poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Grodzisko Dolne – plan 1.301.808 98, wykonanie 129.614,81 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia przypada 31.08.2014r.

W dziale **851 ochrona zdrowia** na plan 70.000,00 zł wydatki wyniosły kwotę 57.109,96 zł i dotyczyły realizacji programów profilaktycznych oraz na wynagrodzeń dla komisji w punkcie informacyjno konsultacyjnym.

W dziale **852 pomoc społeczna** oraz **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na plan 4.583.892,44 zł wydatki bieżące wyniosły kwotę 2.298.306,74 zł, tj. 50%, z tego:

- 1) domy pomocy społecznej – plan 250.000,00 zł, wykonanie 120.990,61 zł;
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy – plan wydatków bieżących 586.889,21 zł, wykonanie 255.287,41 zł;
- 3) rodziny zastępcze – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0 zł;
- 4) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan 10.000,00 zł, wykonanie 0 zł,
- 5) wspieranie rodziny – plan 36.759,00 zł, wykonanie 3.697,52 zł;
- 6) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.306.600,00 zł, wykonanie 1.271.514,46 zł;
- 7) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – plan 8.800,00 zł, wykonanie 4.845,00 zł;
- 8) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 271.036,31 zł, wykonanie 105.643,38 zł;
- 9) dodatki mieszkaniowe i energetyczne – plan 6.231,71 zł, wykonanie 1.970,12 zł;
- 10) zasiłki stałe – plan 59.230,00 zł, wykonanie 36.880,28 zł;
- 11) Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 550.052,21 zł wykonanie 268.503,83 zł, w tym projekt „czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne”;
- 12) Usługi opiekuńcze – plan 34.900,00 zł, wykonanie 17.304,01 zł;
- 13) Pozostała działalność – plan 343.839,00 zł, wykonanie 203.090,12 zł (posiłek dla potrzebujących i wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę GOPS, ŚDS i UG. W I półroczu wydatków nie wykonano.

W dziale **854 edukacyjna opieka wychowawcza** – plan wydatków wynosił 584.623,29 zł, wykonanie 261.300,67 zł. W planie wydatków jest kwota 88.673,00 zł na stypendia dla uczniów, z tego:

32.000,00 zł stanowi wkład własny gminy (20%). Stypendia wypłacono w miesiącu lipcu br.

Na nagrody Wójta Gminy dla najlepiej uczących się dzieci i młodzieży kończących naukę w VI klasie szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum wydatkowano kwotę 2.996,01 zł.

Na stypendia dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej wydatkowano kwotę 6.050 zł.

Na kwotę 471.018,21 zł zaplanowano wydatki w ramach POKL „EUROBOT” w Zespole Szkół w Grodzisku Górnym. Wykonanie wydatków wyniosło 252.254,66 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan wydatków wynosi 1.113.273,40 zł i został zrealizowany w kwocie 443.940,77 zł,

z tego:

- 1) przekazano dotację przedmiotową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym w wysokości 50.784,58 zł;
- 2) wywóz odpadów – 189.084,33 zł;
- 3) utrzymanie zieleni (wynagrodzenie pracowników interwencyjnych, zakup kosiarek spalinowych)- 54.951,49 zł;
- 4) schroniska dla zwierząt – 2.240,00 zł;
- 5) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 105.647,44 zł, (za oświetlenie i konserwację);
- 6) wydatki związane z ochroną środowiska – 3.693,50 zł;
- 7) utrzymanie targowiska – 285,59 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 90.000,00 zł, z tego:

- 1) 80.000,00 zł zaplanowano na rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji i wodociągu na terenie gminy, wykonanie wyniosło 37.253,84 zł,
- 2) oświetlenie uliczne drogi „Na Jońca” w ramach funduszu sołeckiego – plan 10.000,00 zł, brak wykonania za I półrocze. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki na plan 1.088.460,06 zł wykonano w kwocie 458.282,27 zł, z tego:

- 1) przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury – 249.166,01 zł;
- 2) przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki – 139.999,98 zł;
- 3) przekazano dotacje dla stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 12.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 306.460,06 zł, z tego:

- 1) dotacja celowa dla Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym w ramach zadania pn. „przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury wraz z zabezpieczeniem zabytków ruchomych Parafii w Grodzisku Dolnym” - zaplanowano kwotę 55.172,06 zł. Dotacja zostanie udzielona po otrzymaniu jej z Urzędu Marszałkowskiego.
- 2) wyposażenie Ośrodka Kultury – zaplanowano kwotę 125.000,00 zł, z tego 100.000,00 zł z budżetu państwa, 25.000,00 zł z budżetu gminy. Wydatki wyniosły kwotę 57.116,28 zł,
- 3) zakup instrumentów muzycznych – plan 11.000,00 zł, w I półroczu nie wystąpiły wydatki,
- 4) projekt Biblioteka Plus – plan 90.288,00 zł, w I półroczu brak wykonania wydatków. Zadanie jest w trakcie realizacji,
- 5) budowa wiaty tanecznej w Chodaczowie – plan 25.000,00 zł, w I półroczu nie wystąpiły wydatki.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** plan wydatków bieżących wynosi 1.291.000,00 zł, wykonanie 77.500,00 zł. W I półroczu przekazano dotację dla LKS Grodziszczanka w kwocie 67.500,00 zł.

W planie wydatków bieżących jest kwota 30.000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Wydatki wykonano na kwotę 10.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.126.000,00 zł, z tego:

- 1) budowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową chodnika w Grodzisku Nowym – plan 1.091.000,00 zł, brak wykonania wydatków. Zadanie jest w trakcie realizacji.
 2) nawodnienie płyty boiska – plan 35.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział rozdział	plan Wykonanie	Wykonanie
			w tym ze środków unijnych	w tym ze środków unijnych
1.	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych	010- 01042	320.000,00	0
			0	0
2.	Budowa chodników na terenie gminy – dokumentacja techniczna (Chodaczów, Opaleniska i Zmysłówka)	600- 60016	100.000,00	0
			0	0
3.	Przebudowa parkingu w Chodaczowie	600- 60016	230.000,00	0
			0	0
4.	Utwardzenie placu obok OSP w Grodzisku Nowym	600- 60016	70.000,00	64.372,66
			0	0
5.	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę drogi powiatowej	600- 60014	865.000,00	0
			0	0
6.	Monitoring czystego i stadionu	700- 70095	25.000,00	0
			0	0
7.	Zakup działek	700- 70005	25.000,00	14.529,00
			0	0
8.	Opracowanie studium uwarunkowań na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego	710- 71004	83.000,00	0
			0	0
9.	Projekt Podkarpacki system e-Administracji Publicznej	720- 75095	237.572,00	101.211,93
			196.572,00	86.030,14
10.	Termomodernizacja urzędu gminy	750- 75023	425.101,08	392.942,42
			48.101,08	48.101,08
11.	Budowa garażu OSP w Grodzisku Nowym	754- 75412	43.000,00	24.768,48
			0	0
12.	Modernizacja OSP w Grodzisku Górnym	754- 75412	5.000,00	0
			0	0
13.	Zakup narzędzi hydraulicznych	754- 75412	40.000,00	0
			0	0
14.	Termomodernizacja obiektów oświatowych,	801- 80101	1.152.373,26	893.160,09
			703.043,90	637.110,49
15.	Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Grodzisko Dolne	801- 80101	1.301.808,98	129.614,81
			194.850,58	28.349,09
16.	Dokumentacja techniczna na rozbudowę GOPS, ŚDS i UG	852- 85203	100.000,00	0
17.	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na zakup samochodu	852- 85203	8.580,00	8.580,00
			0	0
18.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	900- 90001	80.000,00	37.253,84
			0	0
19.			10.000,00	0

	Budowa oświetlenia ulicznego – „Na Jońca” w Laszczynach	900-90015	0	0
19.	Dotacja celowa dla Parafii w Grodzisku Dolnym	921-92109	55.172,06	0
			55.172,06	0
21.	Wyposażenie Ośrodka Kultury	921-92195	125.000,00	57.116,28
			0	0
22.	Budowa wiaty tanecznej w Chodaczowie	921-92105	25.000,00	0
			0	0
23.	Biblioteka Plus	921-92116	90.288,00	0
			0	0
23.	Zakup instrumentów muzycznych	921-92195	11.000,00	0
			0	0
23.	Nawodnienie płyty boiska na stadionie	926-92601	35.000,00	0
			0	0
23.	Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową chodnika w Grodzisku Nowym	926-92601	1.091.000,00	0
			409.349,00	0
	RAZEM:		6.553.895,38	1.723.549,51
			1.607.088,62	799.590,80

Plan przychodów na 2014r. wynosił kwotę 3.176.676,56 zł, z tego:

- 1) wolne środki – 1.786.676,56 zł,
- 2) kredyty i pożyczki – 1.365.000,00 zł
- 3) spłaty pożyczek udzielonych – 25.000,00 zł

Wykonanie przychodów wynosi 2.311.676,56 zł, z tego:

- 1) wolne środki – 1.786.676,56 zł,
- 2) kredyty i pożyczki – 500.000,00 zł,
- 3) spłaty pożyczek udzielonych – 25.000,00 zł.

Plan rozchodów wynosił 640.000,00 zł. Na 30 czerwca 2014r. brak wykonania. Terminy spłat przypadają na II półrocze br.

Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.166.612,18 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2014r. wyniosły ogółem 247.007,68 zł i dotyczyły głównie składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych, których termin przekazania upływał odpowiednio 5 lipca i 20 lipca 2014r. Na dzień sprawozdawczy Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

Zadłużenie Gminy Grodzisko Dolne na dzień 30 czerwca 2014r. wynosi 3.506.060,66 zł i dotyczy:

- 1) 75.000,00 zł – w BOS S.A. O/Rzeszów – przebudowa drogi powiatowej Grodzisko Nowe-Chodaczów (Tryńcza) – granica powiatu,
- 2) 280.000,00 zł – w BGŻ S.A. O/Rzeszów na budowę szkoły podstawowej w Wólce Grodzkiej.
- 3) 553.848,64 zł - kredyt z dopłatą do oprocentowania zaciągnięty na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej,
- 4) 1.996.878,02 zł - pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej,

- 5) 100.334,00 zł – pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie na wykonanie podłączy kanalizacyjnych w Chodaczkowie i w Grodzisku Nowym,
- 6) 500.000,00 zł – kredyt inwestycyjny w BOŚ SA na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.

Zadłużenie stanowi 14,9% planowanych dochodów w 2014r.

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

Plan przychodów Ośrodka Kultury na 2014r. wynosił 501.727,61 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2014r.	3.834,03	3.834,03	100
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	490.000,00	249.166,01	50,8
reklama, darowizny, usługi ksero	7.893,58	7.893,58	100
Razem:	501.727,61	260.893,62	52%

Dotacja podmiotowa udzielana jest z budżetu gminy w równych miesięcznych ratach. Wydatki Ośrodka Kultury na plan 495.000,00 zł wyniosły kwotę 239.796,89 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie		
		Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	310.000,00	163.915,58	0	163.915,58
Zakup towarów i usług, w tym: usługi transportowe, druk gazety grodziskiej, akredytacja zespołów, mat. biurowe, itd.	185.000,00	75.881,31	0	75.881,31
Razem:	495.000,00	239.796,89	0	239.796,89

Stan należności i zobowiązań Ośrodka Kultury:

	Na dzień 01.01.2014r.	Na dzień 30.06.2014r.
Stan należności ogółem, z tego:	3.834,03	22.396,73
1) stan środków na r-ku bankowym	3.834,03	21.096,73
2) pozostałe należności	0	1.300,00

Stan zobowiązań Ośrodka Kultury: Na dzień 30 czerwca 2014 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 2014r. wynosił 370.799,73 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2013r.	511,73	511,73	100
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	280.000,00	139.999,98	50
Dotacja celowa z budżetu gminy	90.288,00	0	0
Usługi ksero, kapitalizacja odsetek,	0	0	0
Razem:	370.799,73	140.511,71	37,9

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

Wydatki Biblioteki na plan 370.288,00 zł wyniosły kwotę 127.552,73 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie		
		Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	229.000,00	98.173,46	0	98.173,46
Zakup towarów i usług, w tym: zakup księgozbiorów, zakup energii elektrycznej, gazu, materiały biurowe, i inne,	141.288,00	29.379,27	0	29.379,27
Razem:	370.288,00	127.552,73	0	127.552,73

Stan należności i zobowiązań Biblioteki:

	Na dzień 01.01.2014r.	Na dzień 30.06.2014r.
Stan należności ogółem, z tego:	511,73	13.458,98
1) stan środków na r-ku bankowym	1.818,98	12.958,98
2) pozostałe należności	0	500,00

Na dzień 30 czerwca 2014 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 30.06.2014r. wynosił – 2.536.676,56 zł i stanowił deficyt budżetu. Natomiast budżet został wykonany w kwocie 1.166.612,18 zł i stanowił nadwyżkę budżetową. Planowane zadłużenie na 31.12.2014r. wynosiło 3.731.060,66 zł tj. 15,85% planowanych dochodów. Wykonane zadłużenie na 30.06.2014r. – 3.506.060,66 zł tj. 14,9% planowanych dochodów. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 9,34%. Planowana spłata rat kredytów w 2014r. wynosi 640.000,00 zł plus odsetki w kwocie 120.000,00 zł stanowią 3,23% planowanych dochodów ogółem. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

W załączniku do wieloletniej prognozy finansowej określono **przedsięwzięcia** na łączną kwotę 327.572,00 zł, z tego:

I. wydatki bieżące na kwotę 10.000,00 zł, wykonano na kwotę 3.607,35 zł plan wydatków dotyczył:

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

1) „PSeAP”: plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.607,35 zł.

Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski.

II. wydatki majątkowe na kwotę 317.572,00 zł, wykonanie za I półrocze 138.465,77 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) PSeAP – Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie: plan 237.572,00 zł w I półroczu wykonanie wyniosło 101.211,93 zł.

b) programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej: plan 80.000,00 zł, wykonanie w I półroczu – 37.253,84 zł. Rozbudowa następuje w miarę potrzeb mieszkańców.

Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział rozdział paragraf Nazwa	Plan	Wykonanie
DOCHODY		
010-01095-2010 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	106.166,33	105.710,56
WYDATKI		
010-01095-4110	299,06	290,13
010-01095-4120	42,63	42,63
010-01095-4170	1.740,00	1.740,00
010-01095-4430	104.084,64	103.637,80
Razem:	106.166,33	105.710,56
DOCHODY		
750-75011-2010 Administracja publiczna	66.200,00	35.645,00
WYDATKI		
750-75011-4010	56.000,00	30.175,97
750-75011-4110	9.500,00	4.411,71
750-75011-4120	700,00	653,23
Razem:	66.200,00	35.240,91
DOCHODY		
750-75045-2010 Kwalifikacja wojskowa	100,00	0
WYDATKI		
750-75045-4430	100,00	0
Razem:	400,00	0
DOCHODY		
751-75101-2010 Aktualizacja spisu wyborców	1.401,00	699,00
WYDATKI		
751-75101-4110	171,00	0
751-75101-4120	24,50	0,00
751-75101-4170	1.000,00	0,00
751-75101-4210	205,00	0,00
Razem:	1.401,00	0,00
DOCHODY		
751-75113-2010 Wybory do Parlamentu Europejskiego	17.650,00	17.650,00
WYDATKI		
751-75113-3030	8.260,00	8.260,00
751-75113-4110	789,47	789,47
751-75113-4120	110,53	110,53
751-75113-4170	5.390,00	5.390,00
751-75101-4210	3.100,00	3.100,00

Razem:	17.650,00	17.650,00
852-85203-2010 Ośrodki wsparcia	570.800,00	295.400,00
WYDATKI		
852-85203-4010	295.400,23	130.462,42
852-85203-4040	24.733,77	24.733,77
852-85203-4110	56.100,00	23.765,00
852-85203-4120	7.870,00	3.205,93
852-85203-4170	3.000,00	2.726,01
852-85203-4210	60.135,00	7.530,64
852-85203-4220	20.000,00	11.233,49
852-85203-4260	30.000,00	4.992,14
852-85203-4280	1.000,00	874,00
852-85203-4300	48.000,00	15.588,81
852-85203-4350	3.000,00	840,00
852-85203-4370	2.600,00	1.763,54
852-85203-4410	2.000,00	1.031,25
852-85203-4440	14.221,00	10.665,75
852-85203-4520	840,00	840,00
852-85203-4700	1.500,00	1.304,00
852-85203-4780	400,00	179,16
Razem:	570.800,00	241.735,91
DOCHODY		
852-85212-2010 świadczenia rodzinne	2.301.600,00	1.341.860,00
WYDATKI		
852-85212-3110	2.179.000,00	1.200.055,60
852-85212-4010	57.305,71	19.384,88
852-85212-4040	6.342,29	6.342,29
852-85212-4110	47.482,00	36.571,90
852-85212-4120	1.470,00	522,17
852-85212-4580	10.000,00	7.415,02
Razem:	2.301.600,00	1.270.291,86
DOCHODY		
852-85213-2010 składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.400,00	1.596,00
WYDATKI		
852-85213-4130	3.400,00	1.529,04
Razem:	3.400,00	1.529,04
DOCHODY		
852-85215-2010 dodatek energetyczny	231,71	231,71
WYDATKI		
852-85215-3110	227,16	227,16
852-85215-4210	4,55	3,41
Razem:	231,71	230,57
DOCHODY		
852-85219-2010 sprawowanie opieki	4.410,00	4.410,00
WYDATKI		
852-85219-3110	4.410,00	4.220,00

Razem:	4.410,00	4.220,00
DOCHODY		
852-85228-2010 specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.900,00	2.400,00
WYDATKI		
852-85228-3110	9.900,00	2.306,00
DOCHODY		
852-85295-2010 wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgniacyjne	58.609,00	33.532,00
WYDATKI		
852-85228-3110	56.598,00	32.200,00
852-85228-4110	148,77	0
852-85228-4120	26,23	0
852-85228-4170	870,00	0
852-85228-4210	966,00	713,00
Razem:	58.609,00	32.913,00
<i>Razem dotacje na administrację rządową - dochody</i>	<i>3.140.468,04</i>	<i>1.838.944,27</i>
<i>Razem dotacje na administrację rządową – wydatki</i>	<i>3.140.468,04</i>	<i>1.711.948,79</i>

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

1) Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) wykonane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły kwotę 63.708,73 zł a wykonane wydatki wyniosły kwotę 57.109,96 zł z przeznaczone na sfinansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii.

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63.708,73
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63.708,73
		DOCHODY BIEŻĄCE	63.708,73
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63.708,73
		Razem:	61.679,99

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
851		Ochrona zdrowia	57.109,96

85153		Zwalczanie narkomanii	2.999,16
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2.999,16
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.999,16
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	2.999,16
	4300	Zakup usług pozostałych	2.999,16
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.110,80
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	53.110,80
		1) wydatki jednostek budżetowych	50.610,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14.517,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.254,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.262,76
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	36.093,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.637,36
	4300	Zakup usług pozostałych	31.456,18
		2) dotacja na zadania bieżące	2.500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500,00
85195		Pozostała działalność	1.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	0
		a) Związane z realizacją ich statutowych zadań	0
		2) Dotacje na zadania bieżące	1.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000,00
		Razem:	57.109,96

2) Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) wyodrębnione zostały wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy – sołectw na kwotę 210.317,41 zł z podziałem na poszczególne sołectwa:

a) Sołectwo Chodaczów	- 19.571,02 zł
b) Sołectwo Laszczyny	- 15.537,89 zł
c) Sołectwo Grodzisko Dolne	- 25.853,40 zł
d) Sołectwo Grodzisko	- 25.853,40 zł
e) Sołectwo Grodzisko Górne	- 25.853,40 zł
f) Sołectwo Grodzisko Nowe	- 25.853,40 zł
g) Sołectwo Opaleniska	- 12.357,93 zł
h) Sołectwo Grodzisko Podlesie	- 13.883,28 zł
i) Sołectwo Wólka Grodziska	- 24.793,41 zł
j) Sołectwo Zmysłówka	- 20.760,28 zł

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
600		Transport i łączność	166.115,72
60016		Drogi publiczne gminne	166.115,72
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	166.115,72
		1) wydatki jednostek budżetowych	166.115,72

	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	166.115,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.851,57
	Sołectwo Laszczyny – dostawa kamienia	5.537,89
	Sołectwo Zmysłówka – dostawa kamienia	20.760,28
	Sołectwo Grodzisko – dostawa kamienia	4.553,40
4270	Zakup usług remontowych	135.264,15
	Sołectwo Opaleniska – położenie asfaltu na drodze „w górkę”	0
	Sołectwo Grodzisko Nowe – wykonanie asfaltu na drogach „obok kościoła”, i „na skośnej”	25.853,40
	Sołectwo Grodzisko – remont dróg: k/St. Krajewskiego, k/E. Czerwonki, k/M.Chmiel (położenie masy), droga na Zaborcze, droga za piekarnią tzw. Kormanice, droga na Danaka, droga za kapliczką na Żołyńskiej (skropienie)	21.300,00
	Sołectwo Grodzisko Górne - remont drogi „Na Ślądę”	25.853,40
	Sołectwo Wólka Grodziska - remont drogi „Na Hospoda” i drogi nr 116 – wykonanie rowu	4.190,50 zł
	Sołectwo Chodaczów - remont drogi gminnej na Kiliana poprzez skropienie	19.360,64
	Sołectwo Grodzisko Dolne - wykonanie asfaltu na drogach „Na Suszyło”, „Za Dominem”, oraz przetarcie drogi tzw. „Kombajnowej”	24.822,93
	Sołectwo Grodzisko Podlesie - wykonanie budowy drogi „Na Sochę”	13.883,28
900	Gospodarka komunalna	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	Sołectwo Laszczyny - dokumentacja i wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi „Na Jońca”	0
	RAZEM:	166.115,72

3) Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie 8.205,82 zł, wydatki wyniosły kwotę 3.693,50 zł i przeznaczone zostały na sfinansowanie badania gleb oraz inne wydatki związane z ochroną środowiska.

4) Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012, poz. 391 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 400.000,00 zł i wydatki w kwocie 433.530,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181.490,60
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181.490,60
		DOCHODY BIEŻĄCE	181.490,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	181.490,60
		Razem:	181.490,60

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna	187.250,00
90002		Wywóz odpadów	187.250,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	187.250,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	187.250,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	187.250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187.250,00
750		Administracja publiczna	12.914,27
75023		Urzędy gmin	12.914,27
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12.914,27
		1) wydatki jednostek budżetowych	12.914,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12.914,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.802,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.847,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	264,65
		Razem:	200.164,27

W roku 2014 pozostało jeszcze trzy terminy do zapłaty opłaty za odpady tj. 15 lipiec, 15 październik i 15 grudnia. W planie dochodów ujęta jest kwota 400.000,00 zł, natomiast należności pozostałe do zapłaty + kwota która wpłynęła to 438.174,80 zł. Zakładając, że dochody zostaną uregulowane w 100% pozwoliłoby to zbilansować planowaną kwotę wydatków.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2014:

I. dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w złotych	Zadanie realizowane	rodzaj dotacji
Komenda Powiatowa Policji	4.000,00 zł	Wpłata na fundusz celowy KPP na służby ponadnormatywne i pomieszczenie na izbę zatrzymań	Wpłata
Powiat Leżajski	0	Przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Grodzisko Dolne	dotacja celowa
Gmina Żołyńia	0	Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej gminy	dotacja celowa
Gmina Żołyńia	0	Zakup pomocy naukowych dla oddziału przedszkolnego	dotacja celowa
Powiat Leżajski	8.580,00 zł	Zakup busa na przewóz osób niepełnosprawnych do Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie	dotacja celowa
Ośrodek Kultury	249.166,01 zł	Działalność statutowa	Podmiotowa
Biblioteka	139.999,98 zł	Działalność statutowa	Podmiotowa
Biblioteka	0	Realizacja projektu Biblioteka Plus	Dotacja celowa
Miasto Rzeszów	2.500,00 zł	sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości	dotacja celowa
Miasto Przemyśl	0	sprawowanie opieki nad zwierzętami	dotacja celowa
Gmina Tryńcza	1.839,48	Zwrot za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	dotacja celowa
RAZEM:	406.085,47 zł	X	X

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w złotych	Zadanie realizowane	rodzaj dotacji
Izba Rolnicza	7.102,39 zł	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego	Wpłata
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	201.554,13 zł	Koszty bieżącej działalności niepublicznej szkoły podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	22.500,00 zł	Koszty bieżącej działalności niepublicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej	Podmiotowa

Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Zmysłówka, Opaleniska, Podlesie	192.391,84 zł	Koszty bieżącej działalności publicznej szkoły podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Zmysłówka, Opaleniska, Podlesie	28.800,00 zł	Koszty bieżącej działalności publicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	100.492,40 zł	Koszty bieżącej działalności publicznej szkoły podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	37.970,67 zł	Koszty bieżącej działalności publicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	76.527,38 zł	Koszty bieżącej działalności publicznej szkoły podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	28.400,00 zł	Koszty bieżącej działalności publicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej	Podmiotowa
Ochronka Św. Józefa w Grodzisku Dolnym	109.717,14 zł	Koszty bieżącej działalności niepublicznego przedszkola	podmiotowa
Podmiot wybrany w drodze konkursu	13.941,00 zł	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych	celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
Podmiot wybrany w drodze konkursu	1.000,00 zł	Działania na rzecz integracji społecznej, ochrony i promocji zdrowia kobiet Gminy Grodzisko Dolne	celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
Podmiot wybrany w drodze konkursu	12.000,00 zł	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – tworzenie wiat tanecznych w celu kultywowania obrzędów kulturowych gminy	celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
Podmiot wybrany w drodze konkursu	10.000,00 zł	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – poprawa bazy sportowej na terenie gminy Grodzisko Dolne	celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
Podmiot wybrany w drodze konkursu	0 zł	Prowadzenie kąpieliska „Czyste” w Grodzisku Dolnym w sezonie letnim	celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

Dotacja udzielona w ramach ustawy o sporcie	67.500,00 zł	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleniową młodzieży z terenu Gminy Grodzisko Dolne w piłce nożnej, piłce ręcznej, itp.	celowa w ramach ustawy o sporcie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym	50.784,58 zł	Pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych - stawka dotacji 0,89 zł do 1 m ³ ścieków - do 112 650 m ³	przedmiotowa
RAZEM:	960.681,53 zł	X	x


WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 30.06.2014r.

Dział					
Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	481 166,33	105 710,56	21,97
0 1078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 000,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	55 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	0,00	0,00
0 1095		Pozostała działalność	106 166,33	105 710,56	99,57
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	106 166,33	105 710,56	99,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 166,33	105 710,56	99,57
0 1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	320 000,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	320 000,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	373 922,00	135 000,00	36,10
60016		Drogi publiczne gminne	373 922,00	135 000,00	36,10
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	135 000,00	135 000,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków weuropejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 000,00	135 000,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	238 922,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 922,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	332 000,00	144 171,85	43,43
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 000,00	144 171,85	43,43
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	132 000,00	74 058,41	56,10
	0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkownik	17 000,00	9 014,95	53,03
	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	44 429,75	52,27
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 613,71	68,71
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00	70 113,44	35,06
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	70 113,44	35,06
720		Informatyka	196 572,00	86 030,14	43,77
72095		Pozostała działalność	196 572,00	86 030,14	43,77
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	196 572,00	86 030,14	43,77

	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	196 572,00	86 030,14	43,77
750		Administracja publiczna	189 689,62	110 970,74	58,50
75011		Urzędy wojewódzkie	66 200,00	35 682,20	53,90
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	66 200,00	35 682,20	53,90
	0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	37,20	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 200,00	35 645,00	53,84
75023		Urzędy gmin	123 389,62	75 288,54	61,02
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	123 389,62	75 288,54	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	123 389,62	75 288,54	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	100,00	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	100,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 051,00	18 349,00	96,32
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 401,00	699,00	49,89
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 401,00	699,00	49,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 401,00	699,00	49,89
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 650,00	17 650,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	17 650,00	17 650,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 650,00	17 650,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 785 539,00	2 443 806,32	51,07
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	587,00	39,13
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 500,00	587,00	39,13
	0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	587,00	39,13
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	811 500,00	427 328,71	52,66
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	811 500,00	427 328,71	52,66
	0 310	Podatek od nieruchomości	770 000,00	402 813,00	52,31
	0 320	Podatek rolny	5 500,00	4 049,00	73,62
	0 330	Podatek leśny	23 000,00	12 576,71	54,68
	0 340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	7 821,00	60,16
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	69,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	953 000,00	639 009,68	67,05
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	953 000,00	639 009,68	67,05
	0 310	Podatek od nieruchomości	320 000,00	208 754,15	65,24
	0 320	Podatek rolny	490 000,00	359 917,51	73,45
	0 330	Podatek leśny	20 000,00	13 936,94	69,68
	0 340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	22 160,00	36,93
	0 360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 725,00	27,25
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 083,00	69,43
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	25 744,00	57,21
	0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 708,58	0,00
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 980,50	39,61
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 000,00	274 294,03	51,27
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	535 000,00	274 294,03	233,99
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 746,00	63,73
	0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	15 242,30	33,87
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	63 708,73	91,01
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	181 490,60	45,37
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	0,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 096,40	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 484 539,00	1 102 586,90	44,38
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	2 484 539,00	1 102 586,90	44,38
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 479 539,00	1 098 317,00	44,30

	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	4 269,90	85,40
758		Różne rozliczenia	10 902 798,00	6 232 236,73	57,16
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 596 844,00	4 059 600,00	61,54
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	6 596 844,00	4 059 600,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 596 844,00	4 059 600,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 076 332,00	2 038 164,00	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	4 076 332,00	2 038 164,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 076 332,00	2 038 164,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	86 165,00	62 742,73	72,82
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	86 165,00	62 742,73	72,82
	0 920	Pozostałe odsetki	25 000,00	3 794,49	15,18
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	790,00	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	61 165,00	58 158,24	95,08
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143 457,00	71 730,00	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	143 457,00	71 730,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 457,00	71 730,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 360 066,59	425 790,92	31,31
80101		Szkoły podstawowe	1 030 244,59	265 265,09	25,75
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	15 385,14	153,85
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	320,51	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 064,63	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, Z TEGO:	1 020 244,59	249 879,95	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	1 020 244,59	249 879,95	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 506,00	63 419,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	115 506,00	63 419,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 506,00	63 419,00	0,00
80104		Przedszkola	211 816,00	94 558,00	44,64
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	211 816,00	94 558,00	44,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 816,00	89 389,00	
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	5 169,00	18,46
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	48,83	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	0,00	48,83	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	34,83	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	0,00
80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00

		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	2 500,00	2 500,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 574 187,47	2 038 300,96	57,03
85203		Ośrodki wsparcia	586 889,21	309 351,60	52,71
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	586 889,21	309 351,60	52,71
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	29,26	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	3 756,21	3 756,21	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	570 800,00	295 400,00	51,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	71,77	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	12 333,00	10 094,36	
85206		Wspieranie rodziny	6 759,00	3 800,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	6 759,00	3 800,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 759,00	3 800,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 311 600,00	1 347 753,70	58,30
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	2 311 600,00	1 347 753,70	58,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 301 600,00	1 341 860,00	58,30
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 671,10	93,42
	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	5 000,00	1 222,60	24,45
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zjęciach w centrum integracji społecznej	8 300,00	4 961,00	59,77
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	8 300,00	4 961,00	59,77
	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	1 596,00	46,94

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 900,00	3 365,00	68,67
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 910,00	74 664,10	63,32
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	117 910,00	74 664,10	63,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 910,00	65 239,00	64,65
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	8 818,00	55,11
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	607,10	60,71
85215		Dodatki mieszkaniowe	231,71	231,71	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	231,71	231,71	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231,71	231,71	100,00
85216		Zasiłki stałe	44 230,00	37 410,00	84,58
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	44 230,00	37 410,00	84,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 730,00	37 410,00	87,55
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 528,55	106 975,34	46,40
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	230 528,55	106 975,34	46,40
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	200,26	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	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	150 013,23	61 731,84	41,15
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 945,32	3 523,24	44,34

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 410,00	4 220,00	95,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 960,00	37 100,00	54,59
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00	2 561,51	25,87
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	9 900,00	2 561,51	25,87
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	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	9 900,00	2 400,00	24,24
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,51	0,00
85295		Pozostała działalność	257 839,00	150 592,00	58,41
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	257 839,00	150 592,00	58,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 609,00	33 532,00	57,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 230,00	117 060,00	58,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	511 222,21	245 634,93	48,05
85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 673,00	56 673,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	56 673,00	56 673,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 673,00	56 673,00	100,00
85495		Pozostała działalność	454 549,21	188 961,93	41,57
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	454 549,21	188 961,93	41,57
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	125,96	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	440 503,64	182 191,30	41,36
	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	14 045,57	6 644,67	47,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 814,90	8 477,55	42,78
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 814,90	8 205,82	46,06
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	17 814,90	8 205,82	46,06

	0 690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 205,82	82,06
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 814,90	0,00	0,00
90020		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	271,73	13,59
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	271,73	13,59
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	271,73	13,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 376,08	100 000,00	37,97
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 376,08	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	163 376,08	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	63 851,22	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 524,86	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	100 000,00	100 000,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	509 349,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	509 349,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:	509 349,00	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	409 349,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100 000,00	0,00	0,00
		Razem:	23 538 754,20	12 094 479,70	51,38
		w tym: dochody bieżące	20 750 822,91	11 378 167,63	54,83
		dochody majątkowe	2 787 931,29	716 312,07	25,69

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 30.06.2014r.

Dział					
Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	527 166,33	113 930,95	21,61
01030		Izby rolnicze	14 000,00	7 102,39	50,73
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 000,00	7 102,39	50,73
		1) dotacja na zadania bieżące	14 000,00	7 102,39	50,73
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	7 102,39	50,73
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	320 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	320 000,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	320 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00
0 1078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	73 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	120 166,33	106 828,56	88,90
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120 166,33	106 828,56	88,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 166,33	106 828,56	88,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 081,69	2 072,76	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,06	290,13	97,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,63	42,63	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00	1 740,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 084,64	104 755,80	88,71
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 118,00	7,99
	4430	Różne opłaty i składki	104 084,64	103 637,80	99,57
020		Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00
02095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 462 000,00	367 308,17	14,92
60014		Drogi publiczne powiatowe	885 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 000,00	0,00	0,00
		1) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	20 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	865 000,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	865 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	865 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 577 000,00	367 308,17	23,29
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 177 000,00	302 935,51	25,74
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 177 000,00	302 935,51	25,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	16 552,04	82,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 552,04	82,76

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 157 000,00	286 383,47	24,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	41 134,12	68,56
	4270	Zakup usług remontowych	964 000,00	181 048,98	18,78
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	64 200,37	48,27
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	400 000,00	64 372,66	16,09
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	400 000,00	64 372,66	16,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	64 372,66	16,09
	630	Turystyka	21 000,00	787,79	3,75
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	21 000,00	787,79	3,75
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 000,00	787,79	3,75
		1) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	787,79	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	787,79	13,13
	4260	Zakup energii	3 000,00	367,54	12,25
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	420,25	14,01
	700	Gospodarka mieszkaniowa	492 200,00	209 653,14	42,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 200,00	209 653,14	44,87
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	442 200,00	195 124,14	44,13
		1) wydatki jednostek budżetowych	442 200,00	195 124,14	44,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 550,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 650,00	195 124,14	44,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11,00	0,06
	4260	Zakup energii	85 000,00	36 294,63	42,70
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	47 187,24	58,98
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	128,39	0,71
	4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00	108 396,00	49,27
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 496,00	90,67
	4530	Podatek od towarów i usług	15 000,00	1 610,88	10,74
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	25 000,00	14 529,00	58,12
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	25 000,00	14 529,00	58,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 529,00	58,12
	70095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	25 000,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	25 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	98 000,00	3 735,00	3,81
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	3 735,00	3,81
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 000,00	3 735,00	24,90
		1) wydatki jednostek budżetowych,	15 000,00	3 735,00	24,90
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	3 735,00	24,90
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 735,00	24,90
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	83 000,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	83 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	0,00
	720	Informatyka	247 572,00	104 819,28	42,34
	72095	Pozostała działalność	247 572,00	104 819,28	42,34

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	3 607,35	36,07
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	3 607,35	36,07
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 607,35	36,07
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 607,35	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	237 572,00	101 211,93	42,60
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	237 572,00	101 211,93	42,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	15 181,79	37,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 572,00	86 030,14	43,77
	750	Administracja publiczna	2 763 866,08	1 574 920,96	56,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 200,00	35 240,91	53,23
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	66 200,00	35 240,91	53,23
		1) wydatki jednostek budżetowych	66 200,00	35 240,91	53,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 200,00	35 240,91	53,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	30 175,97	53,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 411,71	46,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	653,23	93,32
	75022	Rady gmin	127 000,00	52 392,82	41,25
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	127 000,00	52 392,82	41,25
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	1 182,80	16,90
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	1 182,80	16,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	726,80	14,54
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	456,00	45,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	51 210,02	42,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	51 210,02	42,68
	75023	Urzędy Gmin	2 492 066,08	1 432 585,80	57,49
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 066 965,00	1 039 643,38	50,30
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 066 965,00	1 039 643,38	50,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 710 000,00	830 088,83	48,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 000,00	616 232,11	46,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	99 007,63	99,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	103 192,64	41,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	11 656,45	36,43
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 965,00	209 554,55	58,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	74 528,72	56,89
	4260	Zakup energii	25 000,00	14 637,05	58,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 656,00	55,20
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	49 103,87	54,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	917,75	36,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 102,81	55,14
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	4 155,33	46,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 302,10	57,55
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 410,52	78,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	26 000,00	67,53
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	965,00	525,00	54,40

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 215,40	74,77
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	425 101,08	392 942,42	92,44
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 101,08	392 942,42	92,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	344 841,34	91,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 101,08	48 101,08	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych,	100,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	25 695,43	76,70
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 500,00	25 695,43	76,70
		1) wydatki jednostek budżetowych	33 500,00	25 695,43	76,70
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00	25 695,43	76,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	18 390,14	78,26
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 305,29	73,05
75095		Pozostała działalność	45 000,00	29 006,00	64,46
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 000,00	29 006,00	64,46
		1) wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	29 006,00	64,46
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 000,00	29 006,00	64,46
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	29 006,00	64,46
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 051,00	17 770,91	93,28
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 401,00	120,91	8,63
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 401,00	120,91	8,63
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 401,00	120,91	8,63
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 195,50	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	205,50	120,91	58,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,50	120,91	58,84
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 650,00	17 650,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 650,00	17 650,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 390,00	9 390,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 290,00	6 290,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,47	789,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,53	110,53	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 390,00	5 390,00	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 990,00	126 677,95	39,84
75405		Komendy Powiatowe Policji	9 040,00	4 000,00	44,25
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 040,00	4 000,00	44,25
		2) dotacje na zadania bieżące	9 040,00	4 000,00	44,25
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 040,00	4 000,00	44,25
75412		Ochotnicze straże pożarne	302 960,00	118 091,03	38,98
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	214 960,00	93 322,55	43,41
		1) wydatki jednostek budżetowych	187 960,00	83 217,55	44,27

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 000,00	14 040,90	42,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	338,58	11,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 702,32	45,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 960,00	69 176,65	44,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	33 990,26	56,65
	4260	Zakup energii	50 000,00	24 865,89	49,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	707,07	7,07
	4300	Zakup usług pozostałych	19 960,00	9 390,43	47,05
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	223,00	1,49
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	10 105,00	37,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	10 105,00	37,43
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	88 000,00	24 768,48	28,15
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	88 000,00	24 768,48	28,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	24 768,48	51,60
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 990,00	4 586,92	76,58
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 990,00	4 586,92	76,58
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 990,00	4 586,92	76,58
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	5 990,00	4 586,92	76,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00	4 586,92	76,58
	757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	34 007,45	28,34
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	120 000,00	34 007,45	28,34
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120 000,00	34 007,45	28,34
		1) obsługa długu	120 000,00	34 007,45	28,34
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	120 000,00	34 007,45	28,34
	758	Różne rozliczenia	80 410,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 410,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	80 410,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	80 410,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	80 410,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	80 410,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	10 191 926,16	4 777 815,51	46,88
	80101	Szkoły podstawowe	6 117 994,62	2 803 677,09	45,83
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 663 812,38	1 780 902,19	48,61
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 409 608,27	1 153 290,88	47,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 108 714,37	995 538,17	47,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 829,37	710 064,59	43,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 190,00	123 628,28	98,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 890,00	142 016,35	46,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 305,00	18 806,95	43,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 022,00	22,71
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 893,90	157 752,71	52,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	11 322,34	29,03
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	75 613,90	27 862,70	36,85
	4270	Zakup usług remontowych	23 132,00	8 000,00	34,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	448,00	14,93
	4300	Zakup usług pozostałych	26 268,00	17 814,22	67,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	0,00

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 645,55	36,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 274,90	70,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 180,00	89 385,00	75,00
		2) dotacje na zadania bieżące	1 145 484,11	570 965,75	49,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 521,97	201 554,13	50,70
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	747 962,14	369 411,62	49,39
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 720,00	56 645,56	52,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 200,00	56 645,56	52,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 454 182,24	1 022 774,90	41,67
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 454 182,24	1 022 774,90	41,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 287,76	357 315,32	22,96
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 894,48	665 459,58	74,11
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 188,23	119 510,15	48,35
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	247 188,23	119 510,15	48,35
		1) dotacje na zadania bieżące	247 188,23	119 510,15	48,35
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 746,88	1 839,48	49,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	22 500,00	50,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	183 941,35	95 170,67	51,74
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 500,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	726 540,31	355 929,37	48,99
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	726 540,31	355 929,37	48,99
		1) wydatki jednostek budżetowych	483 346,00	238 285,60	49,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	450 816,00	215 753,55	47,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 777,00	155 475,35	46,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	25 553,29	78,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 410,00	30 629,22	45,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 629,00	4 095,69	42,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 530,00	22 532,05	69,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 962,30	89,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	190,00	23,75
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	107,25	21,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 030,00	20 272,50	75,00
		2) dotacje na zadania bieżące	219 434,31	109 717,14	50,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 434,31	109 717,14	50,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 760,00	7 926,63	33,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	7 926,63	33,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260,00	0,00	0,00

80110		Gimnazja	2 695 487,00	1 327 909,96	49,26
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 695 487,00	1 327 909,96	49,26
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 580 867,00	1 277 437,45	49,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 213 647,00	1 069 166,15	48,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 247,00	758 741,31	45,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 700,00	130 753,62	93,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 200,00	151 430,69	46,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	19 257,72	40,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	8 982,81	51,33
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 220,00	208 271,30	56,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	34 694,09	68,03
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 500,00	64 005,80	42,53
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	15 768,27	58,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	494,00	24,70
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 964,13	81,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	175,44	17,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	458,15	22,91
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	638,50	25,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 995,00	1 481,78	74,27
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 005,00	1 001,14	99,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 120,00	76 590,00	75,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 620,00	50 472,51	44,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 100,00	50 472,51	44,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	85 579,64	42,79
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000,00	85 579,64	42,79
		1) wydatki jednostek budżetowych	164 000,00	71 638,64	43,68
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 000,00	71 638,64	43,68
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	71 638,64	43,68
		2) dotacje na zadania bieżące	36 000,00	13 941,00	38,73
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	13 941,00	38,73
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	191 600,00	78 171,46	40,80
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	191 600,00	78 171,46	40,80
		1) wydatki jednostek budżetowych	191 600,00	78 171,46	40,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	168 300,00	74 172,15	44,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 950,00	53 279,25	41,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 150,00	10 149,36	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	9 702,59	40,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	709,15	22,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	331,80	16,59
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 300,00	3 999,31	17,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	579,81	4,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	183,00	6,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	71,50	4,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 500,00	2 625,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	90,00	45,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	450,00	18,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 100,00	4 500,00	44,55
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 100,00	4 500,00	44,55
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 100,00	4 500,00	44,55
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100,00	4 500,00	44,55
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 500,00	47,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	3 016,00	2 537,84	84,15
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 016,00	2 537,84	84,15
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 016,00	2 537,84	84,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 016,00	2 537,84	84,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,75	272,85	60,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	36,75	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 228,24	89,13
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	57 109,96	81,59
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 999,16	99,97
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00	2 999,16	99,97
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,16	99,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 999,16	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,16	99,97
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 500,00	53 110,80	84,98
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 500,00	53 110,80	84,98
		1) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	50 610,80	84,35
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 000,00	14 517,26	80,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 254,50	75,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 262,76	81,75
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	36 093,54	85,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 637,36	51,53
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 456,18	95,32
		2) dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
85195		Pozostała działalność	4 500,00	1 000,00	22,22
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 500,00	1 000,00	22,22
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 577 917,44	2 298 306,74	50,20
85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	120 990,61	48,40
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	250 000,00	120 990,61	48,40
		1) wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	120 990,61	48,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	120 990,61	48,40
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	120 990,61	48,40
85203		Ośrodki wsparcia	695 469,21	263 867,41	37,94
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	586 889,21	255 287,41	43,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	586 889,21	255 287,41	43,50

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	399 437,00	194 688,42	48,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 733,23	139 021,65	45,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 733,77	24 733,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 100,00	25 001,06	43,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 870,00	3 205,93	40,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 726,01	90,87
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 452,21	60 598,99	32,33
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 756,21	3 756,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 135,00	7 545,24	12,55
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	11 218,89	56,09
	4260	Zakup energii	30 000,00	4 992,14	16,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	874,00	87,40
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	15 588,81	32,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	840,00	28,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 763,54	67,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 031,25	51,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 221,00	10 665,75	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 304,00	86,93
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	179,16	44,79
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	108 580,00	8 580,00	7,90
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	108 580,00	8 580,00	7,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 580,00	8 580,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	0,00
		1) ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	36 759,00	3 697,52	10,06
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 759,00	3 697,52	10,06
		1) wydatki jednostek budżetowych	36 759,00	3 697,52	10,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 759,00	3 697,52	10,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 819,00	468,40	8,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	3 229,12	30,93
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 306 600,00	1 271 514,46	55,13

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 306 600,00	1 271 514,46	55,13
		1) wydatki jednostek budżetowych	122 600,00	70 236,26	57,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	112 600,00	62 821,24	55,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 305,71	19 384,88	33,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 342,29	6 342,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 482,00	36 571,90	77,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	522,17	35,52
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 415,02	74,15
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 415,02	74,15
		2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	1 222,60	24,45
	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	5 000,00	1 222,60	24,45
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 179 000,00	1 200 055,60	55,07
	3110	Świadczenia społeczne	2 179 000,00	1 200 055,60	55,07
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 800,00	4 845,00	55,06
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 800,00	4 845,00	55,06
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 800,00	4 845,00	55,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 800,00	4 845,00	55,06
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 800,00	4 845,00	55,06
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 036,31	105 643,38	38,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 036,31	105 643,38	38,98
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 036,31	105 036,28	38,90
	3110	Świadczenia społeczne	250 910,00	95 830,09	38,19
	3119	Świadczenia społeczne	19 126,31	9 206,19	48,13
		2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	607,10	60,71
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	607,10	60,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 231,71	1 970,12	31,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 231,71	1 970,12	31,61
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 227,16	1 966,71	31,58
	3110	Świadczenia społeczne	6 227,16	1 966,71	31,58
		2) wydatki jednostek budżetowych	4,55	3,41	74,95
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	4,55	3,41	74,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,55	3,41	74,95
	85216	Zasiłki stałe	59 230,00	36 880,28	62,27
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 230,00	36 880,28	62,27
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 730,00	36 880,28	63,88
	3110	Świadczenia społeczne	57 730,00	36 880,28	63,88
		2) dotacje na zadania bieżące	1 500,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	550 052,21	268 503,83	48,81
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	550 052,21	268 503,83	48,81
		1) wydatki jednostek budżetowych	545 642,21	264 283,83	48,44

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	421 478,00	226 023,56	53,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 080,00	129 417,73	64,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,49	27 555,19	35,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 034,83	1 459,40	36,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	21 770,07	82,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	21 922,31	46,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 579,44	4 128,54	23,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,06	218,59	22,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 880,00	1 984,42	28,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 401,52	552,07	22,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy	135,66	29,24	21,55
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	474,85	135,66	28,57
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25,15	7,17	28,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 291,67	45,17
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 826,58	5 272,53	48,70
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	573,42	278,97	48,65
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 164,21	38 260,27	30,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	9 825,43	38,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,98	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92,57	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 570,74	65,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	644,00	80,50
	4287	Zakup usług zdrowotnych	142,46	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	7,54	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	3 068,04	20,79
	4307	Zakup usług pozostałych	44 655,94	7 028,15	15,74
	4309	Zakup usług pozostałych	2 365,17	372,27	15,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	571,95	28,60
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 373,04	34,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	365,50	18,28
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6,75	0,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 152,55	6 864,40	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	60,00	25,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 510,00	75,50
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 410,00	4 220,00	95,69
	3110	Świadczenia społeczne	4 410,00	4 220,00	95,69
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 900,00	17 304,01	49,58
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 900,00	17 304,01	49,58
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	14 998,01	59,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000,00	14 998,01	59,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 970,05	39,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 027,96	65,14
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00	2 306,00	23,29
	3110	Świadczenia społeczne	9 900,00	2 306,00	23,29
85295		Pozostała działalność	343 839,00	203 090,12	59,07
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	343 839,00	203 090,12	59,07
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 011,00	713,03	8,90
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	6 966,00	713,03	10,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 966,00	713,03	11,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 045,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,77	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,23	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 828,00	202 377,09	60,26
	3110	Świadczenia społeczne	335 828,00	202 377,09	60,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 975,00	0,00	0,00
85307		Dzienni opiekunowie	5 975,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 975,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 975,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 975,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	584 623,29	261 300,67	44,70
85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 605,08	6 050,00	5,47
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	110 605,08	6 050,00	5,47
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 605,08	6 050,00	5,47
	3250	Stypendia różne	21 932,08	6 050,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	88 673,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	474 018,21	255 250,67	53,85
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	474 018,21	255 250,67	53,85
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 996,01	99,87
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 996,01	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 996,01	99,87
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	471 018,21	252 254,66	53,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 431,48	17 097,83	54,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 602,79	1 941,90	53,90
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63,22	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,02	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 995,35	18 269,16	37,29
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 006,94	821,33	40,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 625,76	2 607,09	34,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy	306,86	117,33	38,24
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	259 114,85	132 281,44	51,05
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 261,94	4 217,80	51,05
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	95 428,60	66 771,77	69,97
	4309	Zakup usług pozostałych	10 678,40	4 629,01	43,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 113 273,40	443 940,77	39,88
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 258,50	88 038,42	48,84
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 258,50	50 784,58	50,65
		1) dotacja na zadania bieżące	100 258,50	50 784,58	50,65
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	100 258,50	50 784,58	50,65
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	80 000,00	37 253,84	46,57
		2) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	80 000,00	37 253,84	46,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	37 253,84	46,57
90002		Gospodarka odpadami	480 000,00	189 084,33	39,39
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	480 000,00	189 084,33	39,39
		1) wydatki jednostek budżetowych	480 000,00	189 084,33	39,39

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 000,00	189 084,33	39,39
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	189 084,33	39,39
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 200,00	54 951,49	34,09
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	161 200,00	54 951,49	34,09
		1) wydatki jednostek budżetowych	161 200,00	54 951,49	34,09
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 200,00	35 932,75	54,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	32 412,68	58,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 205,41	32,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	314,66	26,22
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	19 018,74	20,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 018,74	76,07
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	2 240,00	11,20
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 000,00	2 240,00	11,20
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	2 240,00	18,67
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	2 240,00	18,67
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 240,00	18,67
		2) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	105 647,44	42,26
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	240 000,00	105 647,44	44,02
		1) wydatki jednostek budżetowych	240 000,00	105 647,44	44,02
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	105 647,44	44,02
	4260	Zakup energii	160 000,00	76 553,56	47,85
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	29 093,88	36,37
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 814,90	3 693,50	20,73
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 814,90	3 693,50	20,73
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 814,90	3 693,50	20,73
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 814,90	3 693,50	20,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 999,90	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 814,90	693,60	5,41
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	285,59	14,28
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	285,59	14,28
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	285,59	14,28
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	285,59	14,28
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	285,59	14,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 460,06	458 282,27	42,10
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	25 000,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	25 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545 172,06	249 166,01	45,70
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	490 000,00	249 166,01	50,85
		1) dotacja na zadania bieżące	490 000,00	249 166,01	50,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	249 166,01	50,85
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	55 172,06	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	55 172,06	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	21 562,54	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 609,52	0,00	0,00
92116		Biblioteki	370 288,00	139 999,98	37,81
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	280 000,00	139 999,98	50,00
		1) dotacja na zadania bieżące	280 000,00	139 999,98	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	139 999,98	50,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 288,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	90 288,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 288,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	148 000,00	69 116,28	46,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00	100,00
		1) DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	136 000,00	57 116,28	42,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	136 000,00	57 116,28	42,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	57 116,28	45,69
926		Kultura fizyczna i sport	1 291 000,00	77 500,00	6,00
92601		Obiekty sportowe	1 126 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 126 000,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 126 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 349,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 651,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135 000,00	67 500,00	50,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	135 000,00	67 500,00	50,00
		1) dotacja na zadania bieżące	135 000,00	67 500,00	50,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	135 000,00	67 500,00	50,00
92695		Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	33,33
		WYDTAKI BIEŻĄCE	30 000,00	10 000,00	33,33
		1) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	10 000,00	33,33
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	10 000,00	33,33

		razem:	26 075 430,76	10 927 867,52	41,91
--	--	--------	---------------	---------------	-------