

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2010R.**

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

Dochody budżetu gminy na plan 27.172.773,62 zł zostały wykonane w kwocie 22.524.780,80 zł, tj. 82,9%, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących – 20.009.929,97 zł, wykonanie – 20.327.935,25 zł; tj. 101,6%
- 2) plan dochodów majątkowych – 7.162.843,65 zł, wykonanie – 2.196.845,55 zł; tj. 30,7%,
w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku gminy: plan 110.000,00 zł, wykonanie – 222.492,36 zł,
 - b) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 6.930.992,65 zł, wykonanie – 1.853.659,57 zł.

Dochody uzyskane w 2010r. pochodzą z różnych źródeł. Są to:

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa składająca się z części wyrównawczej: podstawowej, równoważącej oraz oświatowej; plan – 11.003.339,00 zł, wykonanie – 11.003.339,00 zł, tj. 100%;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie; plan – 3.159.870,00 zł, wykonanie – 3.143.126,44 zł, tj. 99,5%;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy; plan – 935.421,00 zł, wykonanie 926.995,40 zł, tj. 99,1%;
- 4) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego; plan 14.458,56 zł, wykonanie – 17.470,76 zł, tj. 120,8%;
- 5) dochody majątkowe; plan – 7.162.843,65 zł, wykonanie 2.196.845,55 zł, tj. 30,7%;
- 6) dochody z tytułu podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej; plan 2.942.286,00 zł, wykonanie 3.115.789,22 zł, tj. 105,9%;
- 7) dotacje celowe na realizowanie projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; plan 1.159.932,99 zł, wykonanie 1.092.349,76 zł, tj. 94,2%;
- 8) dotacje z państwowych funduszy celowych (PFRON); plan 39.650,52 zł, wykonanie – 36.995,77 zł, tj. 93,3%;
- 9) wpływy z darowizn; plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100%;
- 10) pozostałe dochody (m.in. kapitalizacja odsetek, wpływy z różnych rozliczeń, wpływy z dzierżawy, najmu, nadwyżka zgk, niewygasające wydatki i inne) plan – 554.971,90 zł, wykonanie – 791.868,90 zł, tj. 142,7%.

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

- 1) zwrotu podatku akcyzowego dla rolników – 121.779,05 zł;
- 2) realizacji zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i ochrony środowiska – 64.444,00 zł;
- 3) aktualizacja stałego rejestru wyborców- 1.345,03 zł;
- 4) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 28.139,08 zł
- 5) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów wójta – 19.881,65 zł,
- 6) Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach – 337.110,70 zł;
- 7) świadczenia rodzinne – 2.525.244,07 zł;
- 8) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1.653,62 zł;
- 9) powszechny spis rolny – 29.529,24 zł,
- 10) wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 2.000,00 zł,
- 11) wypłata zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi – 12.000,00 zł.

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

- 1) usuwanie skutków klęsk żywiołowych (remont dróg gminnych) –300.000,00 zł;
- 2) przeprowadzenie akcji przeciwpowodziowej – 133.125,80 zł,
- 3) zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkołach podstawowych w Laszczynach, Opaleniskach i Grodzisku Górnym – 21.709,26 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4.244,85 zł;
- 5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe – 47.000,00zł;
- 6) zasiłki stałe – 51.082,51 zł;
- 7) ośrodki pomocy społecznej – 100.758,00 zł;
- 8) posiłek dla potrzebujących – 158.000,00 zł;
- 9) stypendia dla uczniów – 99.948,58 zł.
- 10) odkomarzanie – 11.126,40 zł.

Dochody majątkowe dotyczą:

- 1) dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych – plan 21.000,00 zł, wykonanie – 20.909,52 zł.
- 2) wpływy ze sprzedaży mienia gminy – plan 110.000,00 zł, wykonanie 222.492,36 zł.
- 3) dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 zadania termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plan 1.012.455,84 zł, wykonanie 666.750,59 zł.
- 4) dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu Radosna Szkoła (plac zabaw) w Zespole Szkół w Grodzisku Dolnym – plan 40.851,00 zł, wykonanie 39.784,10 zł.
- 5) dotacje celowe na realizowanie projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zakupy inwestycyjne – plan – 87.953,20 zł, wykonanie – 87.941,86 zł.
- 6) wpływy z pomocy finansowej z Powiatu Leżajskiego na zakup samochodu dla ŚDS w Laszczynach – plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł.
- 7) dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-

2013 zadania pn. „budowa oczyszczalni ścieków w Chodaczowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grodzisko Nowe i Chodaczów oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków” – plan 4.536.890,61 zł, wykonanie – 494.179,76 zł. Inwestycja jest w toku. Kwota wykonanych dochodów dotyczy zaliczki na zafakturowane roboty budowlane tej inwestycji.

8) dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 zadania pn. „przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym” – plan – 688.905,00 zł, wykonanie – 0 zł. Wniosek jest w trakcie oceny.

9) dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 zadania pn. „Modernizacja i przebudowa stadionu sportowego w Grodzisku Górnym” – refundacja poniesionych wydatków w 2009r. – plan 466.703,00 zł, wykonanie 466.702,50 zł.

10) refundacja poniesionych wydatków na budowę ŚDS w Laszczynach – 138.084,86 zł

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

- podatek od nieruchomości – 123,4%
- podatek rolny – 112,2%
- podatek leśny – 119,5%
- podatek od środków transportowych – 90,6%
- podatek od spadków i darowizn – 193,2%
- wpływy z opłaty targowej – 79,1%
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 71,7%
- wpływy z różnych opłat – 181,6%
- odsetki od zaległości podatkowych – 71,8%
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 298,3%
- wpływy z opłaty skarbowej – 130,8%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 128,5%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 100%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 350%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 97,8%
- wpływy z dzierżaw, najmu – 117,8%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 433.599,00 zł, z tego:

- 1) w podatku od nieruchomości – 360.251,00 zł
- 2) w podatku rolnym – 28.959,00 zł
- 3) w podatku od środków transportowych – 44.389,00 zł

Skutki udzielonych zwolnień wynoszą kwotę 171.048,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 4.430,00 zł i dotyczą:

- 1) w podatku od nieruchomości – 665,03 zł
- 2) w podatku rolnym – 997,80 zł
- 3) w podatku leśnym – 36,17 zł
- 4) w podatku od spadków i darowizn – 2.731,00 zł

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 116.422,78 zł i dotyczą:

- 1) wpływów z czynszu, najmu, dzierżaw – 33.592,37 zł
- 2) z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 7.430,00 zł
- 3) z tytułu podatku od nieruchomości – 27.776,04 zł
- 4) z tytułu podatku rolnego – 19.991,02 zł
- 5) z tytułu podatku leśnego – 1.390,78 zł
- 6) z tytułu podatku od środków transportowych – 17.373,00 zł
- 7) zaległości z tytułu podatków zniesionych i opłat zniesionych – 8.869,37 zł
- 8) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 0,20 zł

Na wymienione zaległości sporządzono 570 szt upomnień, 99 szt tytułów wykonawczych oraz 3 pozwy do sądu.

WYDATKI:

Wydatki budżetu gminy na plan 33,546.968,16 zł zostały wykonane w kwocie 24.727.722,82 zł tj. 73,7%, z tego wydatki majątkowe na plan 15.169.057,29 zł wykonano na kwotę 7.211.933,26 zł, tj. 47,5%, w tym wydatki niewygasające 173.692,86 zł.

Wydatki bieżące na plan 18.377.910,87 zł zostały wykonane w kwocie 17.515.789,56 zł, tj. 95,3%, z tego:

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
1) wydatki jednostek budżetowych	13.025.741,00	12.358.746,28	94,9
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.375.310,08	8.040.050,66	96
b) związane z realizacją ich statutowych zadań	4.650.723,92	4.318.988,62	92,9
2) dotacje na zadania bieżące	1.725.183,08	1.715.862,85	99,5
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.458.986,79	3.398.458,89	98,2
4) obsługa długu	168.000,00	42.721,54	25,4

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki w łącznej kwocie 139.465,26 zł dotyczyły:

- wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 8.576,21 zł,
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z obsługą – 121.779,05 zł,
- konserwacja urządzeń wodnych – 9.110,00 zł.

W dziale 020 Leśnictwo kwotę 2.000,00 zł zaplanowano na zakup sadzonek w celu zasadzenia na mieniu gminnym. Wydatków nie dokonano.

W dziale 600 Transport i łączność na plan 3.346.925,08 zł wydatki wykonano w kwocie 2.792.058,33

zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 1.188.428,00 zł
- 2) wydatki majątkowe - 1.603.630,33 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły:

1) udzielonej dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na remont drogi powiatowej Grodzisko Dolne-Kopanie i Zmysłówka – 249.884,29 zł,

2) wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zatrudnionych w celu utrzymania porządku przy drogach gminnych,

3) wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń lub o dzieło – dotyczących m.in. przeglądów obiektów mostowych, kosztorysu inwestorskiego „szlak turystyczny pieszy wielkie grodzisko”, sprzątnięcia przystanku obok kościoła w Grodzisku Dolnym, nadzoru inwestorskiego – 36.808,00 zł,

4) zakup materiałów i wyposażenia – 132.372,46 zł, w tym zakup kamienia na remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego – 110.757,74 zł,

5) zakup usług remontowych – 231.729,88 zł, w tym remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego – 63.289,99 zł. Wykonawcą remontu dróg gminnych była Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym.

6) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 101.165,65 zł,

7) inne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych – 42.719,54 zł,

(analiza ekonomiczna dla projektu „przebudowa drogi na góry wraz z budową mostu na potoku Grodziszczanka, sprzątnięcie przystanków, transport piasku, usługi sprzętowe, itp.)

Wydatki majątkowe dotyczyły:

1) udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na budowę drogi powiatowej nr 1270 Żołyń-Grodzisko Dolne – 998.512,03 zł,

2) wykonano szlak turystyczny pieszy Wielkie Grodzisko I etap – 468.115,26 zł. Wykonawcą inwestycji była firma DRO-BRUK z siedzibą w Gniewczynie Trynieckiej. Inwestycja została objęta dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 225.790,00 zł. Refundacja poniesionych wydatków wystąpi w roku 2011, Na budowę chodników poza programem Wielkie Grodzisko zaplanowano dodatkowo kwotę 50.000,00 zł. Wydatków nie wykonano.

3) wykonano modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych tzw. Pastewnik w Grodzisku Dolnym – 41.819,04 zł. Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wyniosło kwotę 20.909,52 zł,

4) wykonano dokumentację na budowę dróg gminnych i parkingów – 62.220,00 zł,

5) podpisano umowę na zakup dwóch wyświetlaczy prędkości, kwota 32.964,00 zł ujęta została w wydatkach niewygasających do realizacji w roku 2011,

6) Zaplanowano kwotę 125.000,00 zł na budowę drogi k/szkoły w Grodzisku Dolnym i 125.000,00 zł na budowę drogi w Podlesiu. Ze względu na trwające prace związane z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę wydatków w 2010r. nie wykonano. Inwestycje zostały wpisane do realizacji w budżecie roku 2011.

7) Budowa drogi gminnej „Na Góry” w Grodzisku Górnym wraz z przebudową mostu – zaplanowano kwotę 220.442,00 zł. Wydatków nie wykonano. Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2007-2013. W dniu 28 grudnia 2010r. została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego o dofinansowaniu przebudowy tej drogi. Inwestycja została ujęta w budżecie roku 2011.

W ramach usuwania skutków powodzi została wyremontowana droga gminna „za stadionem” i „Na Pytla” za kwotę 308.701,38 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wyniosło 300.000,00 zł.

W dziale 630 Turystyka wydatki wyniosły kwotę 13.169,14 zł i dotyczyły funkcjonowanie Ośrodka Informacji Turystycznej przy zbiorniku wodnym Czyste w Grodzisku Dolnym w sezonie wakacyjnym.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki wyniosły kwotę 146.717,99 zł, z tego:

- 1) zakup działki – 12.024,00 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej, gazu i wody w budynkach stanowiących własność gminy – 52.058,98 zł,
- 3) remont budynków stanowiących własność gminy – 1.528,70 zł,
- 4) wypisy z rejestru gruntów, wycena działek, opłaty geodezyjne, opłata za akty notarialne, podziały działek – 79.906,31 zł,
- 5) zagospodarowanie terenu na Malnym – zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Ze względów atmosferycznych inwestycja nie doszła do skutku.

W dziale 710 Działalność usługowa wydatkowano kwotę 58.874,00 zł, z tego:

- 1) przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji kubaturowych (budynki mieszkalne i gospodarcze) – 29.594,00 zł,
- 2) wykonanie projektu zagospodarowania terenu i architektury krajobrazu dla parku w Grodzisku Dolnym i Grodzisko Dolne Miasto – 29.280,00 zł. Wykonawcą dokumentacji była firma ARCONT z Rzeszowa.

W planie wydatków majątkowych jest kwota 200.000,00 zł otrzymana od firmy Elektrownie Wiatrowe Leżajsk Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykonanie przez Gminę zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez wprowadzenie zapisów rozszerzających zakres działań inwestycyjnych polegających m.in. na możliwości realizacji w obrębach geodezyjnych Wólka Grodziska, Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne farmy wiatrowej składającej się

z kilkunastu turbin. W 2010 roku została podpisana umowa z firmą MONDRA z siedzibą w Rzgowie na wykonanie studium uwarunkowań z terminem wykonania (etapami) w latach 2011-2012.

W dziale 720 Informatyka zaplanowano kwotę 34.016,00 zł jako wkład własny w realizację projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej. Zadanie realizowane jest przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. W roku 2010 wydatków nie wykonano.

W dziale 750 Administracja publiczna wykonanie wydatków wyniosło 2.117.933,47 zł, z tego:

1) w rozdziale – urzędy wojewódzkie – 158.365,05 zł na wynagrodzenia i inne wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

2) w rozdziale - rady gmin – 109.824,92 zł na wypłatę diet dla sołtysów i radnych gminy oraz zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem rady gminy,

3) w rozdziale – urzędy gmin – 1.760.674,02 zł wydatki dotyczyły:

- a) wynagrodzeń i pochodnych – 1.350.932,20 zł,
- b) wpłaty na PFRON – 6.213,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia tj. paliwo do samochodów służbowych, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, środki czystości, meble, itp. – 129.028,64 zł,
- d) energia elektryczna, gaz, woda – 34.014,18 zł,
- e) remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy – 59.140,82 zł,
- f) badania lekarskie pracowników – 1.539,00 zł,
- g) usługi pozostałe tj. usługi pocztowe, konserwacje i remonty ksera, alarmu, prowizja banku, itp. – 54.778,54 zł,
- h) opłaty za telefony i internet – 15.244,82 zł,
- i) delegacje – 8.106,44 zł,
- j) różne opłaty i składki tj. składki członkowskie, ubezpieczenie majątku – 15.498,80 zł,
- k) odpisy na zfs – 40.062,40 zł,
- l) podatek leśny – 3.677,00 zł,
- m) szkolenia pracowników – 13.929,00 zł,
- n) zakup materiałów papierniczych – 4.721,97 zł,
- o) licencje i programy komputerowe – 23.787,21 zł

4) w rozdziale – spis powszechny i inne – 29.529,24 zł – za przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego,

5) w rozdziale – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 59.540,24 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wyniosły kwotę 49.365,76 zł i dotyczyły:

1) aktualizacji spisu wyborców – 1.345,03 zł,

2) wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 28.139,08 zł,

3) wyborów do rady gminy i wyborów wójta gminy – 19.881,65 zł,

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki wyniosły kwotę 522.605,52 zł i dotyczyły:

1) wpłaty dla Policji za służby ponadnormatywne – 4.320,00 zł,

2) wydatki w rozdziale – ochotnicze straże pożarne – 337.204,77 zł, w tym wynagrodzenie kierowców, zakup wyposażenia przeciwpożarowego, zakup energii w budynkach osp, wykonanie przeglądów gaśnic, ubezpieczeń, składek, udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

Wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Laszczynach – 29.954,25 zł,
- remontu remizy osp w Grodzisku Górnym – 60.543,46 zł,
- wykonanie audytów dla osp w Grodzisku Dolnym i Grodzisku Górnym – 8.540,00 zł,
- projekt garażu w Grodzisku Nowym – 10.500,00 zł,
- budowa remizy OSP w Grodzisku Nowym – 48.369,72 zł,
- system powiadamiania 9.861,99 zł,

3) akcja przeciwpowodziowa w miesiącach maj i czerwiec – 181.080,75 zł, z tego z dotacji budżetu państwa 133.125,80 zł,

W planie wydatków ujęta była kwota dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku. Umowa zawarta z Powiatem przewidywała przekazanie dotacji po otrzymaniu kserokopii faktury za wykonanie zadania.

Ponieważ dokumentacja projektowa nie została wykonana w roku 2010 pomocy finansowej nie udzielono.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatkowano kwotę 78.192,57 zł, z tego:

- 1) na prowizję za inkaso podatków dla sołtysów – 41.997,57 zł,
- 2) podatek od towarów i usług – 36.195,00 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatkowano kwotę 42.721,54 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w bankach: BOŚ S.A. O/Rzeszów – kredyt na sfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Grodzisko Nowe-Chodaczów i Tryńcza (granica powiatu) – Laszczyny (kredyt 376.098,00 zł zaciągnięty w 2009r.) oraz BGŻ S.A. O/Rzeszów – kredyt zaciągnięty na sfinansowanie budowy szkoły podstawowej w wielofunkcyjnym budynku użyteczności publicznej w Wólce Grodziskiej – 700.000,00 zł (2010).

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki wyniosły kwotę 11.841.047,79 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia pochodne – 5.006.854,96 zł,
- 2) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 699.163,08 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 241.098,30 zł,
- 4) na realizację statutowych zadań jednostek oświatowych – 1.010.786,32 zł,
- 5) dotacje w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 16.563,60 zł,
- 6) wydatki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 710.754,63 zł, z tego zakupy inwestycyjne – 87.806,76 zł,

W 2010r. realizowano następujące projekty:

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

„Mała Akademia” – Oddział Przedszkolny w Laszczynach

„Przedszkolaki z przyszłością” – Oddział Przedszkolny w Opaleniskach

„Przedszkole inwestycją w przyszłość” - Przedszkole w Grodzisku Górnym

„W stronę dziecka” – Przedszkole w Grodzisku Dolnym.

7) wydatki inwestycyjne – 4.155.826,0 zł, z tego:

a) budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła – 79.568,20 zł. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 39.784,10 zł (50% wartości zadania). Kwota 39.784,10 zł została sfinansowana z rachunku dochodów własnych.

b) budowa szkoły podstawowej w wielofunkcyjnym budynku użyteczności publicznej w Wólce Grodzkiej – 3.113.342,79 zł. Wykonawcą inwestycji była firma KOREM z Jeżowego.

c) termomodernizacja szkół w Grodzisku Dolnym, w Chodaczkowie i w Laszczynach – 1.002.700,01 zł. Wykonawcą termomodernizacji była firma APEX PLUS w Leżajsku.

Inwestycja zakwalifikowała się do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2007-2013.

Zrefundowane wydatki z tytułu termomodernizacji w roku 2010 wynoszą 666.750,59 zł.

Kolejna refundacja nastąpi w roku 2011.

d) zakupy inwestycyjne w ramach projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyniosły kwotę 87.806,76 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydatkowano kwotę 98.058,69 zł, z tego:

- 1) udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Leżajskiego na zakup karetki do szpitala w kwocie 15.000,00 zł,
- 2) na realizację programów profilaktycznych oraz na wynagrodzenia dla komisji w punkcie informacyjno-konsultacyjnym – 69.150,69 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna wydatkowano kwotę 4.049.741,76 zł, z tego:

- 1) na domy pomocy społecznej – 55.038,83 zł,
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach – 529.976,47 zł, w tym: zakup samochodu – 128.000,00 zł. Zakup samochodu do ŚDS dofinansowany był przez Powiat Leżajski w kwocie 60.000,00 zł.
- 3) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.540.899,74 zł,
- 4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 5.898,47 zł,
- 5) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 107.036,85 zł,
- 6) Dodatki mieszkaniowe – 2.299,28 zł,
- 7) Zasiłki stałe – 51.082,51 zł,
- 8) Ośrodek Pomocy Społecznej – 496.057,86 zł, w tym w ramach POKL „Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne” – 181.904,88 zł,
- 9) Usługi opiekuńcze – 24.722,06 zł,
- 10) Posilek dla potrzebujących oraz prace społecznie użyteczne – 236.729,69 zł

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę 395.149,35 zł, z tego:

- 1) wyprawka szkolna dla dzieci – 12.633,23 zł
- 2) stypendia dla uczniów – 113.390,00 zł
- 3) realizacja projektów w ramach POKL – 269.126,12 zł, tj.
„Centrum Nowoczesnego Kształcenia – szansą na lepszą przyszłość” – w Szkole Podstawowej w Grodzisku Górnym, „Wiedza kluczem do lepszej przyszłości” w Gimnazjum w Grodzisku Dolnym i „Przez drogę do gwiazd” w Gimnazjum w Grodzisku Górnym.

W dziale 900 Gospodarka komunalna wydatkowano kwotę 1.677.275,84 zł, z tego:

- 1) przekazano dotację przedmiotową dla zakładu gospodarki komunalnej w Grodzisku Dolnym – 50.400,00 zł,
- 2) wykonano szambo dla osp w Podlesiu – 5.453,58 zł,
- 3) remont kontenerów – 12.966,75 zł,
- 4) wywóz odpadów – 344.551,47 zł,
- 5) utrzymanie zieleni – 43.022,46 zł,
- 6) schroniska dla zwierząt – 8.854,20 zł,
- 7) oświetlenie ulic, placów i dróg – 198.620,93 zł,
- 8) wydatki związane z ochroną środowiska – 3.992,41 zł,
- 9) obsługa targowiska – 1.584,00 zł.
- 10) Wydatki inwestycyjne – 1.007.830,04 zł, w tym:
 - a) opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej – 79.594,00 zł,
 - b) budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Chodaczowie i Grodzisku Nowym – 721.187,64 zł. Wykonawcą inwestycji jest firma POL-AQUA S.A. z siedzibą w Piasecznie. Termin zakończenia – jesień 2011r.

c) projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Grodzisku Dolnym, Grodzisku Górnym i Wólce Grodzkiej oraz rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji – 39.867,57 zł, w tym wydatki niewygasające 28.000,00 zł,

d) budowa oświetlenia ulicznego – 167.180,83 zł. Wykonawcą był Zakład Instalatorstwa i Teletechniki „Łączbud” sp. z o.o. w Rzeszowie.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonano wydatki na kwotę 551.300,00 zł, z tego:

- 1) przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury – 276.300,00 zł,
- 2) przekazano dotację dla Biblioteki – 220.000,00 zł,
- 3) przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na działalność bieżącą Muzeum – 5.000,00 zł,
- 4) przekazano dotację celową dla Parafii Rzym.Kat. w Grodzisku Dolnym na dofinansowanie prac przy zabytkowym kościele (renowacja posadzki) – 50.000,00 zł.

W planie wydatków majątkowych występuje kwota 810.477,00 zł na przebudowę i rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2007-2013. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia inwestycja zostanie rozpoczęta. Wniosek znajduje się na liście rezerwowej.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wydatki wyniosły kwotę 154.045,81 zł, z tego:

- 1) na roboty dodatkowe na zadaniu „modernizacja i rozbudowa szatni sportowej i stadionu wraz z obiektami towarzyszącymi w Grodzisku Górnym – 34.045,81 zł,
- 2) dotacja dla LKS Grodziszczanka udzielona w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 120.000,00 zł.

Plan przychodów na 2010r. wynosił kwotę 6.450.292,64 zł, z tego:

- 1) z kredytów i pożyczek – 3.393.110,11 zł, w tym na sfinansowanie zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych – 76.098,00 zł,
- 2) z innych źródeł, tj. wolnych środków z przeznaczeniem na pokrycie deficytu – 3.057.182,53 zł.

Wykonanie przychodów wynosi 3.757.182,53 zł, z tego:

- 1) z kredytu zaciągniętego w BGŻ S.A. O/Rzeszów (kredyt zaciągnięty z linii EFRWP na budowę szkoły podstawowej w wielofunkcyjnym budynku użyteczności publicznej w Wólce Grodzkiej) – 700.000,00 zł,
- 2) z innych źródeł tj. z wolnych środków w kwocie 3.057.182,53 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

Plan i wykonanie rozchodów wynosi 76.098,00 zł i dotyczy spłaty I raty kredytu do BOS S.A. O/Rzeszów na przebudowę drogi powiatowej.

Wykonanie budżetu za 2010 zamknęło się deficytem w kwocie 2.202.942,02 zł. Wydatki zostały wykonane o kwotę 2.202.942,02 zł większą niż uzyskane dochody i zostały sfinansowane zaciągniętym kredytem w BGŻ S.A. O/Rzeszów oraz z wolnych środków z 2009r. w kwocie 1.502.942,02 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2010r. wynoszą 874.802,82 zł i głównie dotyczą naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz niezapłaconych faktur z terminem płatności w miesiącu styczeń 2011r.

Na koniec 2010r. Gmina Grodzisko Dolne nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie Gminy Grodzisko Dolne na dzień wynosi 1.000.000,00 zł i dotyczy:

- 1) 300.000,00 zł – w BOS S.A. O/Rzeszów – przebudowa drogi powiatowej Grodzisko Nowe-Chodaczów (Tryńcza) – granica powiatu – kredyt zaciągnięty w 2009r.
- 2) 700.000,00 zł – w BGŻ S.A. O/Rzeszów na budowę szkoły podstawowej w Wólce Grodziskiej.

Zadłużenie stanowi 4,4% wykonanych dochodów na dzień 31 grudnia 2010r.

Splaty kredytu wraz z odsetkami stanowią 0,5% wykonanych dochodów na 31 grudnia 2010r.

Stan środków na rachunku bankowym Gminy na dzień 31.12.2010r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	2.118.348,51 zł
1.	Stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	173.692,86 zł
2.	Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	7.917,91 zł
3.	Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	508.698,00 zł
4.	Stan środków funduszy pomocowych	0

Stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział rozdział	plan	Wykonanie
			Wykonanie w tym ze środków unijnych	Wykonanie w tym ze środków unijnych
1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę drogi powiatowej Żółnia-Grodzisko Dolne	600- 60014	998.512,03 0	998.512,03 0
2.	Budowa chodników	600- 60016	50.000,00 0	0 0
3.	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	600- 60016	42.000,00 0	41.819,04 0
4.	Budowa drogi k/szkoły w Grodzisku Dolnym	600- 60016	125.000,00 0	0 0
5.	Budowa drogi w Podlesiu	600- 60016	125.000,00 0	0 0
6.	Budowa szlaku turystycznego „Wielkie Grodzisko”	600- 60016	484.790,10 0	468.115,26 0
7.	Dokumentacja dróg i parkingów	600- 60016	62.220,00 0	62.220,00 0
8.	Zakup działek	700- 70005	13.000,00 0	12.024,00 0
9.	Plan zagospodarowania przestrzennego	710- 71004	200.000,00 0	0 0
10.	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu Podkarpacki system e-administracja	720- 75095	34.016,00 0	0 0
11.	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na „wykonanie projektu rozbudowy strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku”	754- 75411	15.000,00 0	0 0
12.	System powiadamiania	754- 75412	10.000,00 0	9.861,99 0
13.	Wykonanie audytów dla OSP Grodzisko Dolne i OSP Grodzisko Górne	754- 75412	8.540,00 0	8.540,00 0
14.	Remont OSP Grodzisko Górne	754- 75412	65.000,00 0	60.543,46 0
15.	Projekt garażu i zakup materiałów na garaż	754- 75412	75.000,00 0	58.869,72 0
16.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Laszczynach	754- 75412	30.000,00 0	29.954,25 0
17.	Budowa szkoły podstawowej w wielofunkcyjnym budynku użyteczności publicznej w Wólce Grodziskiej	801- 80101-	3.143.462,86 0	3.113.342,79 w tym 86.728,86 zł wydatki niewygasające 0
18.	Termomodernizacja obiektów użyteczności	801-	1.231.602,75	1.002.700,01

	publicznej	80101		w tym 26.000,00 wydatki niewygasające
			1.012.455,84	783.638,04
19.	Budowa placu zabaw – radosna szkoła	801- 80101	40.851,00 0	39.784,10 0
20.	Zakupy inwestycyjne w ramach POKL	801- 80195	87.941,86 87.941,86	87.806,76 87.806,76
21.	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na zakup karetki	851- 85111	15.000,00 0	15.000,00 0
22.	Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach	852- 85203	128.000,00 0	128.000,00 0
23.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej	900- 90001	244.788,00 0	79.594,00 0
24.	Budowa oczyszczalni ścieków w Chodaczowie wraz siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grodzisko Nowe i Chodaczów oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków	900- 90001	6.549.272,30 4.536.890,61	721.187,64 494.179,76
25.	Projekt rozbudowy i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne i Wólka Grodziska	900- 90001	90.000,00 0	39.867,57 w tym 28.000,00 zł wydatki niewygasające 0
26.	Budowa oświetlenia ulicznego	900- 90015	180.000,00 0	167.180,83 0
27.	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury	921- 92109	810.477,00 688.905,00	0 0
28.	Modernizacja i rozbudowa szatni sportowej w Grodzisku Górnym	926- 92601	36.141,49 0	34.045,81 0
29.	Wyświetlacze prędkości	600- 60016	33.000,00 0	32.964,00 w tym 32,964,00 zł wydatki niewygasające 0
30.	Budowa drogi gminnej „Na Góry” w Grodzisku Górnym wraz z przebudową mostu	600- 60016	220.442,00 0	0 0
31.	Zagospodarowanie działki na Malnym	700- 70005	20.000,00 0	0 0
	RAZEM:		15.169.057,39 6.326.193,31	7.211.933,26 1.365.624,56

Zaawansowanie inwestycji omówione zostało przy poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

5.269.965,26

Plan wydatków inwestycyjnych wynikający limitów na wieloletnie programy inwestycyjne:

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział rozdział	plan	Wykonanie
			Wykonanie w tym ze środków unijnych	w tym ze środków unijnych
1.	Budowa chodników	600- 60016	50.000,00	0
			0	0
2.	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu Podkarpacki system e-administracja	720- 75095	34.016,00	0
			0	0
3.	Budowa oczyszczalni ścieków w Chodaczowie wraz siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grodzisko Nowe i Chodaczów oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków	900- 90001	6.549.272,30	721.187,64
			4.536.890,61	494.179,76
4.	Rozbudowy i modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne i Wólka Grodziska	900- 90001	50.000,00	10.877,57
			0	0
5.	Razem:	X	6.683.288,30	732.065,21
			4.536.890,61	494.179,76

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	121.780,00	121.779,05
WYDATKI		
010-01095-4110	306,69	306,68
010-01095-4120	50,22	49,76
010-01095-4170	2.031,00	2.031,00
010-01095-4430	119.392,09	119.391,61
Razem:	121.780,00	121.779,05
DOCHODY		
750-75011-2010 Administracja publiczna	64.444,00	64.444,00
WYDATKI		
750-75011-4010	50.000,00	50.000,00
750-75011-4110	14.000,00	14.000,00
750-75011-4120	444,00	444,00
Razem:	64.444,00	64.444,00
DOCHODY		
852-85203-2010 Ośrodki wsparcia	337.120,00	337.110,70

WYDATKI		
852-85203-4010	188.667,00	188.662,59
852-85203-4110	29.704,00	29.703,84
852-85203-4120	4.352,00	4.351,26
852-85203-4210	56.792,20	56.792,20
852-85203-4220	13.958,20	13.958,00
852-85203-4260	4.366,69	4.366,00
852-85203-4280	155,00	154,30
852-85203-4300	28.716,11	28.716,11
852-85203-4350	861,00	860,42
852-85203-4370	1.145,00	1.144,30
852-85203-4410	1.006,00	1.005,88
852-85203-4440	6.391,80	6.391,80
852-85203-4700	450,00	450,00
852-85203-4740	25,00	24,50
852-85203-4750	530,00	529,50
Razem:	337.120,00	337.110,70
DOCHODY		
852-85212-2010 świadczenia rodzinne	2.525.400,00	2.525.244,07
WYDATKI		
852-85212-3110	2.422.942,96	2.422.787,03
852-85212-4010	60.409,84	60.409,84
852-85212-4110	35.252,33	35.252,33
852-85212-4120	1.632,85	1.632,85
852-85212-4040	5.162,02	5.162,02
Razem:	2.525.400,00	2.525.244,07
DOCHODY		
852-85213-2010 składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.800,00	1.653,62
WYDATKI		
852-85213-4130	1.800,00	1.653,62
Razem:	1.800,00	1.653,62
DOCHODY		
852-85219-2010 sprawowanie opieki	2.000,00	2.000,00
WYDATKI		
852-85219-3110	2.000,00	2.000,00
Razem:	2.000,00	2.000,00
DOCHODY		
852-85295-2010 sprawowanie opieki	12.000,00	12.000,00
WYDATKI		
852-85295-3110	12.000,00	12.000,00
Razem:	12.000,00	12.000,00
DOCHODY		
751-75101-2010 aktualizacja spisu wyborców	1.348,00	1.345,03
WYDATKI		
751-75101-4110	129,86	129,86
751-75101-4120	21,14	21,07
751-75101-4170	860,00	860,00
751-75101-4210	337,00	334,10
Razem:	1.348,00	1.345,03
DOCHODY		

751-75107-2010 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28.950,00	28.139,08
WYDATKI		
751-75107-3030	15.750,00	14.940,00
751-75107-4110	1.021,00	1.020,77
751-75107-4170	7.300,00	7.300,00
751-75107-4210	4.635,00	4.634,31
751-75107-4300	244,00	244,00
Razem:	28.950,00	28.139,08
DOCHODY		
751-75109-2010 wybory do rady gminy i wybory wójta	35.480,00	19.881,65
WYDATKI		
751-75109-3030	21.380,00	10.020,00
751-75109-4110	1.300,00	868,25
751-75109-4120	200,00	131,08
751-75109-4170	8.500,00	6.340,00
751-75109-4210	4.000,00	2.522,32
751-75109-4300	100,00	0
Razem:	35.480,00	19.881,65
Razem dotacje na administrację rządową - dochody	3.130.322,00	3.113.597,20
Razem dotacje na administrację rządową – wydatki	3.130.322,00	3.113.597,20

Na terenie Gminy Grodzisko Dolne działają dwie instytucje kultury:

- 1) Ośrodek Kultury
- 2) Biblioteka Publiczna

Plan przychodów Ośrodka Kultury wynosił 426.300,00 zł.

Przychody wykonane przez Ośrodek Kultury w 2010r. – 435.150,95 zł, z tego:

- 1) środki z bilansu otwarcia – 14.118,20 zł
 - 2) dotacja podmiotowa z Gminy – 276.300,00 zł
 - 3) przychody z tytułu darowizn, wynajmu sali, reklamy, itp. – 14.716,75 zł
 - 4) refundacja z Urzędu Marszałkowskiego wydatków na zakup instrumentów muzycznych i strojów ludowych poniesionych w 2009r. – 130.016,00 zł
- Razem: 435.150,95 zł**

Wydatki Ośrodka Kultury wyniosły kwotę **432.449,07 zł**, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone –
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Ośrodka –

Na dzień 31.12.2010r. Ośrodek Kultury nie wykazał zobowiązań ani należności. Stan środków na rachunku bankowym wynosi 2.701,88 zł.

Plan przychodów Biblioteki wynosił **245.000,00 zł**.

Wykonanie przychodów wyniosło 248.178,47 zł, z tego:

- 1) środki z bilansu otwarcia – 18.685,13 zł
- 2) dotacja podmiotowa z Gminy – 220.000,00 zł
- 3) dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek – 3.000,00 zł
- 4) refundacja z Urzędu Pracy – 5.608,53 zł
- 5) darowizny, kapitalizacja odsetek, usługi ksero – 884,81 zł

Wydatki Biblioteki wyniosły kwotę **242.589,28 zł**, z tego:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone -
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Biblioteki –

Na dzień 31.12.2010r. Biblioteka nie wykazała zobowiązań ani należności. Stan środków na rachunku bankowym wynosi 5.589,19 zł.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły dochody własne:

I. Szkoły podstawowe

1. Szkoła Podstawowa w Grodzisku Dolnym
2. Szkoła Podstawowa w Laszczynach
3. Szkoła Podstawowa w Opaleniskach
4. Szkoła Podstawowa w Grodzisku Górnym

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

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

III. Przedszkola:

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

IV. Gimnazja:

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

Na terenie Gminy Grodzisko Dolne działał w 2010 Zakład Gospodarki Komunalnej. Zajmował się utrzymaniem wodociągu gminnego, oczyszczalni ścieków i kanalizacji, działalnością inwestycyjno-remontową. Do ważniejszych źródeł przychodów za 2010r. należały:

- opłaty za wodę i ścieki od mieszkańców gminy,
- roboty remontowe przy Urzędzie Gminy oraz w szkołach podstawowych,
- obsługa targowiska,
- sprzątanie przystanków.

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2010r. wyniosły kwotę 1.232.544,94 zł. Koszty wyniosły kwotę 1.218.788,42 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 99.489,47 zł. Zobowiązania wynoszą kwotę 103.955,83 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 108.725,74 zł.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie mam nadzieję, że poszerzony zakres informacji z realizacji dochodów i wydatków Gminy Grodzisko Dolne ułatwi Radzie Gminy Grodzisko Dolne dokonanie oceny racjonalności, celowości i skuteczności pracy Wójta za 2010r.

WÓJTA GMINY
mgr Jacek Chmura

WÓJT GMINY GRODZISKO DOLNE

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy Grodzisko Dolne za 2010r.
woj. podkarpackie

Dział					
Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	121 780,00	121 779,05	100,00
0 1095		Pozostała działalność	121 780,00	121 779,05	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	121 780,00	121 779,05	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	121 780,00	121 779,05	100,00
600		Transport i łączność	321 000,00	320 909,52	99,97
60016		Drogi publiczne gminne	21 000,00	20 909,52	99,57
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	21 000,00	20 909,52	99,57
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	20909,52	99,57
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	300 000,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	300000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	261 206,10	400 562,21	153,35
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 206,10	400 562,21	153,35
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	151 206,10	178 069,85	117,77
	0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkownik	10 500,00	18 537,08	176,54
	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	124 624,10	112 020,15	89,89
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	16 082,00	47 512,62	295,44
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	110 000,00	222 492,36	202,27
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000,00	222 492,36	202,27
710		Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	100,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	200 000,00	200 000,00	100,00
	0 960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pien	200 000,00	200 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	210 226,22	276 689,15	131,61
75011		Urzędy wojewódzkie	64 444,00	64 444,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	64 444,00	64 444,00	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	64 444,00	64 444,00	100,00
75023		Urzędy gmin	116 234,22	182 715,91	157,20
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	116 234,22	182 715,91	157,20
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,64	

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 650,52	27 995,77	91,34
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	85 583,70	152 919,50	178,68
75056		Spis powszechny i inne	29 548,00	29 529,24	
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	29 548,00	29 529,24	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 548,00	29 529,24	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 778,00	49 365,76	75,05
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 348,00	1 345,03	99,78
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 348,00	1 345,03	99,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 348,00	1 345,03	99,78
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 950,00	28 139,08	97,20
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	28 950,00	28 139,08	97,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 950,00	28 139,08	97,20
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 480,00	19 881,65	56,04
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	35 480,00	19 881,65	56,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 480,00	19 881,65	56,04
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 126,00	142 125,80	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	9 000,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	9 000,00	9 000,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	133 126,00	133 125,80	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	133 126,00	133 125,80	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 126,00	133 125,80	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 942 286,00	3 115 789,14	105,90
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	5 967,00	298,35

		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	5 967,00	298,35
	0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	5 967,00	298,35
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	490 500,00	569 223,00	116,05
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	490 500,00	569 223,00	116,05
	0 310	Podatek od nieruchomości	460 000,00	531 870,00	115,62
	0 320	Podatek rolny	5 500,00	6 362,00	115,67
	0 330	Podatek leśny	15 000,00	19 817,00	132,11
	0 340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	10 427,00	104,27
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	135,00	0,00
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	612,00	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	689 000,00	793 120,73	115,11
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	689 000,00	793 120,73	115,11
	0 310	Podatek od nieruchomości	174 000,00	250 709,36	144,09
	0 320	Podatek rolny	375 000,00	420 554,93	112,15
	0 330	Podatek leśny	14 000,00	14 845,17	106,04
	0 340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	52 968,33	88,28
	0 360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	7 730,00	193,25
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 954,00	79,08
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	35 700,79	71,40
	0 560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	45,43	
	0 690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 632,67	181,63
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 980,05	59,60
5618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 500,00	135 603,80	113,48
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	119 500,00	135 603,80	113,48
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	32 708,46	130,83
	0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	32 133,14	128,53
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 500,00	69 502,20	100,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 260,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 641 286,00	1 610 905,71	98,15
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 641 286,00	1 610 905,71	98,15
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 639 286,00	1 603 905,00	97,84
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	7 000,71	350,04
75624		Dywidendy	0,00	968,90	
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	0,00	968,90	
	0 740	Wpływy z dywidend	0,00	968,90	
758		Różne rozliczenia	11 157 247,49	11 205 092,16	100,43
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 298 072,00	6 298 072,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	6 298 072,00	6 298 072,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 298 072,00	6 298 072,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	220 442,00	220 442,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	220 442,00	220 442,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	220 442,00	220 442,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 307 165,00	4 307 165,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	4 307 165,00	4 307 165,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 307 165,00	4 307 165,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	153 908,49	201 753,16	131,09
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	153 908,49	201 753,16	131,09
	0 920	Pozostałe odsetki	95 000,00	134 287,00	141,35
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	36 141,49	44 879,79	124,18
		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	7 767,00	7 766,79	100,00
	2370		7 767,00	7 766,79	100,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	14 819,58	98,80
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 660,00	177 660,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	177 660,00	177 660,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 660,00	177 660,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 849 855,87	1 506 367,28	81,43
80101		Szkoły podstawowe	1 087 306,84	775 990,94	71,37
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	34 000,00	69 456,25	204,28
	0 920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 490,78	
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 256,21	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	21 709,26	90,46
	2030		24 000,00	21 709,26	90,46
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	1 053 306,84	706 534,69	67,08
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 012 455,84	666 750,59	65,85
	6298		1 012 455,84	666 750,59	65,85
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 851,00	39 784,10	97,39
	6330		40 851,00	39 784,10	97,39
80104		Przedszkola	14 458,56	17 470,76	120,83
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	14 458,56	17 470,76	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 458,56	17 470,76	120,83
	2310		14 458,56	17 470,76	120,83
80110		Gimnazja	0,00	10 846,45	
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	10 846,45	
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 846,45	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	6 409,92	
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	0,00	6 409,92	
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	99,98	
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 309,94	
80195		Pozostała działalność	748 090,47	695 649,21	92,99
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	660 137,27	607 707,35	92,06

	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	1 932,53	
	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	579 540,51	526 012,07	90,76
	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	80 596,76	79 762,75	98,97
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	87 953,20	87 941,86	99,99
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 708,48	76 699,20	99,99
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 244,72	11 242,66	99,98
851		Ochrona zdrowia	15 000,00	11 126,40	74,18
85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	11 126,40	74,18
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	15 000,00	11 126,40	74,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	11 126,40	74,18
852		Pomoc społeczna	3 627 652,50	3 625 871,92	99,95
85203		Ośrodki wsparcia	535 205,00	535 318,10	100,02
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	337 120,00	337 233,24	100,03
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	41,29	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)-ustawami	337 120,00	337 110,70	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	81,25	
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	198 085,00	198 084,86	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	138 085,00	138 084,86	100,00

	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 545 400,00	2 548 150,33	100,11
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	2 545 400,00	2 548 150,33	100,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 525 400,00	2 525 244,07	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 250,59	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	15 655,67	78,28
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zjęciach w centrum integracji społecznej	6 160,00	5 898,47	95,75
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	6 160,00	5 898,47	95,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 653,62	91,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 360,00	4 244,85	97,36
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	47 000,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	47 000,00	47 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	39 000,00	100,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	8 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	51 527,00	51 082,51	99,14
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	51 527,00	51 082,51	99,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 527,00	51 082,51	99,14
85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 360,50	268 422,51	98,55

		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	272 360,50	268 422,51	98,55
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	549,58	
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,40	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	161 075,00	156 784,58	97,34
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 527,50	8 303,95	97,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 758,00	100 758,00	100,00
85295		Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	170 000,00	170 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 000,00	158 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	431 843,22	421 724,48	97,66
85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 650,00	99 948,58	98,33
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	101 650,00	99 948,58	98,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 650,00	99 948,58	98,33
85495		Pozostała działalność	330 193,22	321 775,90	97,45
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	330 193,22	321 775,90	97,45
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	289,49	
	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	280 664,22	280 664,23	100,00
	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	49 529,00	40 822,18	82,42

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 671 164,22	660 675,35	14,14
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 536 890,61	496 879,76	10,95
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	0,00	2 700,00	
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	4 536 890,61	494 179,76	10,89
	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	4 536 890,61	494 179,76	10,89
90002		Gospodarka odpadami	120 000,00	147 543,74	122,95
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	120 000,00	147 543,74	122,95
	0 830	Wpływy z usług	120 000,00	147 543,74	122,95
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 273,61	14 060,67	114,56
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	12 273,61	14 060,67	114,56
	0 690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 787,06	129,78
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	6 273,61	6 273,61	100,00
90020		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 191,18	109,56
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	2 191,18	109,56
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 191,18	109,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	688 905,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	688 905,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków weuropejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	688 905,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	466 703,00	466 702,50	100,00
92601		Obiekty sportowe	466 703,00	466 702,50	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	466 703,00	466 702,50	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	466 703,00	466 702,50	100,00
		Razem:	27 172 773,62	22 524 780,72	82,89

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura

Dział					
Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	141280,00	139465,26	98,72
0 1030		Izby rolnicze	10000,00	8576,21	85,76
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10000,00	8576,21	85,76
		1) dotacja na zadania bieżące	10000,00	8576,21	85,76
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10000,00	8576,21	85,76
0 1095		Pozostała działalność	131280,00	130889,05	99,70
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	131280,00	130889,05	99,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131280,00	130889,05	99,70
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2387,91	2387,44	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,69	306,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,22	49,76	99,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2031,00	2031,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128892,09	128501,61	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	9500,00	9110,00	95,89
	4430	Różne opłaty i składki	119392,09	119391,61	100,00
0 20		Leśnictwo	2000,00	0,00	0,00
0 2095		Pozostała działalność	2000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych,	2000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3346925,08	2792058,33	83,42
60014		Drogi publiczne powiatowe	1248512,03	1248396,32	99,99
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	250000,00	249884,29	99,95
		1) dotacja na zadania bieżące	250000,00	249884,29	99,95
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250000,00	249884,29	99,95
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	998512,03	998512,03	100,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	998512,03	998512,03	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	998512,03	998512,03	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	1789703,05	1234960,63	69,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	647251,05	629842,33	97,31
		1) wydatki jednostek budżetowych	647251,05	629842,33	97,31
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	123500,00	121854,80	98,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73700,00	72469,94	98,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10840,00	10821,16	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1760,00	1755,70	99,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37200,00	36808,00	98,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523751,05	507987,53	96,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133524,09	132372,46	99,14
	4270	Zakup usług remontowych	235079,99	231729,88	98,57
	4300	Zakup usług pozostałych	155146,97	143885,19	92,74
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1142452,00	605118,30	52,97

		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1142452,00	605118,30	52,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1109452,00	572154,30	51,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33000,00	32964,00	99,89
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	308710,00	308701,38	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	308710,00	308701,38	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	308710,00	308701,38	100,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	308710,00	308701,38	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	308710,00	308701,38	100,00
630		Turystyka	19550,00	13169,14	67,36
63001		Ośrodki informacji turystycznej	19550,00	13169,14	67,36
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19550,00	13169,14	67,36
		1) wydatki jednostek budżetowych	19550,00	13169,14	67,36
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12050,00	10850,00	90,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11000,00	10850,00	98,64
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7500,00	2319,14	30,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	698,03	69,80
	4260	Zakup energii	2500,00	782,97	31,32
	4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	838,14	20,95
700		Gospodarka mieszkaniowa	188944,76	146717,99	77,65
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188944,76	146717,99	77,65
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	155944,76	134693,99	86,37
		1) wydatki jednostek budżetowych	155944,76	134693,99	86,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1200,00	1200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200,00	1200,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154744,76	133493,99	86,27
	4260	Zakup energii	56000,00	52058,98	92,96
	4270	Zakup usług remontowych	5082,00	1528,70	30,08
	4300	Zakup usług pozostałych	93662,76	79906,31	85,31
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	33000,00	12024,00	36,44
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	33000,00	12024,00	36,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13000,00	12024,00	92,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	0,00	0,00
		Działalność usługowa	262384,65	58874,00	22,44
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	262384,65	58874,00	22,44
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62384,65	58874,00	94,37
		1) wydatki jednostek budżetowych,	62384,65	58874,00	94,37
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62384,65	58874,00	94,37
	4300	Zakup usług pozostałych	62384,65	58874,00	94,37
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200000,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	200000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	34016,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	34016,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	34016,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	34016,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34016,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2162992,00	2117933,47	97,92
75011		Urzędy wojewódzkie	163444,00	158365,05	96,89
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	163444,00	158365,05	96,89
		1) wydatki jednostek budżetowych	163444,00	158365,05	96,89

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	158414,40	153335,45	96,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124470,40	122528,98	98,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10000,00	9223,83	92,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19500,00	18705,44	95,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	4444,00	2877,20	64,74
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5029,60	5029,60	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5029,60	5029,60	100,00
75022	Rady gmin	110070,00	109824,92	99,78
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	110070,00	109824,92	99,78
	1) wydatki jednostek budżetowych	8220,00	7978,74	97,06
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8220,00	7978,74	97,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6220,00	6211,24	99,86
4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	1767,50	88,38
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101850,00	101846,18	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101850,00	101846,18	100,00
75023	Urzędy Gmin	1796930,00	1760674,02	97,98
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1796930,00	1760674,02	97,98
	1) wydatki jednostek budżetowych	1796930,00	1760674,02	97,98
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1367400,00	1350932,20	98,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1090000,00	1086321,45	99,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79400,00	79321,09	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170000,00	162550,00	95,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	28000,00	22739,66	81,21
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429530,00	409741,82	95,39
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób			
4140	Niepełnosprawnych	7000,00	6213,00	88,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135712,10	129028,64	95,08
4260	Zakup energii	39100,00	34014,18	86,99
4270	Zakup usług remontowych	59150,00	59140,82	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	1539,00	76,95
4300	Zakup usług pozostałych	55000,00	54778,54	99,60
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3500,00	1869,88	53,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4000,00	3369,27	84,23
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12000,00	10005,67	83,38
4410	Podróże służbowe krajowe	7700,00	7681,64	99,76
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	424,80	84,96
4430	Różne opłaty i składki	16000,00	15498,80	96,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40062,40	40062,40	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4000,00	3677,00	91,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14000,00	13929,00	99,49
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	6000,00	4721,97	78,70
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23805,50	23787,21	99,92
75056	Spis powszechny i inne	29548,00	29529,24	99,94
	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	29548,00	29529,24	99,94
	1) wydatki jednostek budżetowych	6489,42	6489,42	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5689,42	5689,42	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,08	731,08	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	118,34	118,34	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4840,00	4840,00	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23058,58	23039,82	99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23058,58	23039,82	99,92
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63000,00	59540,24	94,51
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63000,00	59540,24	94,51
		1) wydatki jednostek budżetowych	63000,00	59540,24	94,51
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63000,00	59540,24	94,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41000,00	38821,87	94,69
	4300	Zakup usług pozostałych	22000,00	20718,37	94,17
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65778,00	49365,76	75,05
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1348,00	1345,03	99,78
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1348,00	1345,03	99,78
		1) wydatki jednostek budżetowych	1348,00	1345,03	99,78
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337,00	334,10	99,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	334,10	99,14
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1011,00	1010,93	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,86	129,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,14	21,07	99,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	860,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28950,00	28139,08	97,20
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28950,00	28139,08	97,20
		1) wydatki jednostek budżetowych	13200,00	13199,08	99,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8321,00	8320,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1021,00	1020,77	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7300,00	7300,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4879,00	4878,31	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4635,00	4634,31	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	244,00	244,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15750,00	14940,00	94,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15750,00	14940,00	94,86
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35480,00	19881,65	56,04
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	35480,00	19881,65	56,04
		1) wydatki jednostek budżetowych	14100,00	9861,65	69,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10000,00	7339,33	73,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1300,00	868,25	66,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	131,08	65,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8500,00	6340,00	74,59
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4100,00	2522,32	61,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	2522,32	63,06
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21380,00	10020,00	46,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21380,00	10020,00	46,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573486,00	522605,52	91,13
75405		Komendy Powiatowe Policji	4320,00	4320,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4320,00	4320,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	4320,00	4320,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4320,00	4320,00	100,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15000,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	15000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	371071,00	337204,77	90,87
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	182531,00	169435,35	92,83
		1) wydatki jednostek budżetowych	173031,00	161599,35	93,39
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28000,00	27839,43	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500,00	1462,43	97,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26500,00	26377,00	99,54
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145031,00	133759,92	92,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69000,00	67373,80	97,64
	4260	Zakup energii	48031,00	40090,74	83,47
	4300	Zakup usług pozostałych	24000,00	22984,48	95,77
	4430	Różne opłaty i składki	4000,00	3310,90	82,77
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9500,00	7836,00	82,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9500,00	7836,00	82,48
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	188540,00	167769,42	88,98
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	188540,00	167769,42	88,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158540,00	137815,17	86,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	29954,25	99,85
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	183095,00	181080,75	98,90
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	183095,00	181080,75	98,90
		1) wydatki jednostek budżetowych	130000,00	127985,75	98,45
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130000,00	127985,75	98,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72800,00	71737,36	98,54
	4220	Zakup środków żywności	2500,00	2479,91	99,20
	4270	Zakup usług remontowych	7000,00	6483,01	92,61
	4300	Zakup usług pozostałych	47700,00	47285,47	99,13
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53095,00	53095,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53095,00	53095,00	100,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96310,00	78192,57	81,19
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowej	42005,00	41997,57	99,98
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42005,00	41997,57	99,98
		1) wydatki jednostek budżetowych	42005,00	41997,57	99,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42005,00	41997,57	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3910,00	3908,66	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	292,91	99,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37800,00	37796,00	99,99
75652		Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług	54305,00	36195,00	66,65
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54305,00	36195,00	66,65
		1) wydatki jednostek budżetowych	54305,00	36195,00	66,65
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54305,00	36195,00	66,65
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	54305,00	36195,00	66,65
757		Obsługa długu publicznego	168000,00	42721,54	25,43
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	168000,00	42721,54	25,43
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	168000,00	42721,54	25,43
		1) obsługa długu	168000,00	42721,54	25,43

		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	168000,00	42721,54	25,43
801		Oświata i wychowanie	12515613,70	11841047,79	94,61
80101		Szkoły podstawowe	8003918,54	7510590,82	93,84
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3588001,93	3354763,92	93,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	2985132,35	2767679,51	92,72
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2446929,25	2302206,77	94,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1906054,83	1801916,28	94,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148056,67	148046,66	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330468,25	300181,36	90,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53597,50	45277,18	84,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8752,00	6785,29	77,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	538203,10	465472,74	86,49
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	686,12	686,12	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79107,00	75987,55	96,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7731,00	7057,22	91,28
	4260	Zakup energii	189455,10	146988,34	77,58
	4270	Zakup usług remontowych	51269,00	37602,77	73,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2939,00	1590,20	54,11
	4300	Zakup usług pozostałych	48292,80	47089,33	97,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3135,00	1323,59	42,22
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6302,08	5311,90	84,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	5424,00	3012,55	55,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135739,00	134755,95	99,28
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2043,00	1303,91	63,82
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6080,00	2763,31	45,45
		2) dotacje na zadania bieżące	468992,58	468992,58	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	468992,58	468992,58	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	133877,00	118091,83	88,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132057,00	118091,83	89,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1820,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4415916,61	4155826,90	94,11
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	4415916,61	4155826,90	94,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3403460,77	3372188,86	99,08
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1012455,84	783638,04	77,40
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253320,20	249363,28	98,44
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	253320,20	249363,28	98,44
		1) wydatki jednostek budżetowych	183154,50	180499,06	98,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	164119,50	163412,69	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127223,90	127222,33	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13067,26	13057,22	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19770,63	19766,37	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3635,71	3145,53	86,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	422,00	221,24	52,43
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19035,00	17086,37	89,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2194,00	1693,54	77,19

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1206,00	1002,50	83,13
	4270	Zakup usług remontowych	2630,00	2630,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	21,50	14,33
	4300	Zakup usług pozostałych	293,00	92,39	31,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12462,00	11646,44	93,46
		2) dotacje na zadania bieżące	60280,70	60280,70	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60280,70	60280,70	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9885,00	8583,52	86,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9755,00	8583,52	87,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	620310,76	595503,59	96,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	620310,76	595503,59	96,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	432592,96	408206,41	94,36
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400101,96	375887,58	93,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310567,85	293375,87	94,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25050,00	24601,31	98,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53363,65	49692,10	93,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8620,46	8038,30	93,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	180,00	7,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32491,00	32318,83	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3517,00	3403,67	96,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1611,00	1600,00	99,32
	4270	Zakup usług remontowych	3000,00	3000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	313,00	86,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24003,00	24002,16	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	169889,80	169889,80	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169889,80	169889,80	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17828,00	17407,38	97,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17598,00	17407,38	98,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2539323,41	2483967,78	97,82
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2539323,41	2483967,78	97,82
		1) wydatki jednostek budżetowych	2439403,41	2386952,21	97,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2077974,41	2049230,94	98,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1632427,62	1624997,52	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119189,00	116664,05	97,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273168,04	265586,79	97,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42889,75	36734,05	85,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10300,00	5248,53	50,96
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361429,00	337721,27	93,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50932,00	49665,02	97,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9049,00	8403,14	92,86
	4260	Zakup energii	130000,00	114049,98	87,73
	4270	Zakup usług remontowych	11341,00	11340,80	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2500,00	1319,00	52,76
	4300	Zakup usług pozostałych	32342,00	31213,43	96,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	342,00	68,40
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2600,00	1869,95	71,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	5300,00	4276,09	80,68

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97566,00	97565,22	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2005,00	383,93	19,15
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17294,00	17292,71	99,99
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	99920,00	97015,57	97,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98600,00	97015,57	98,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1320,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	140000,00	133824,68	95,59
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	140000,00	133824,68	95,59
		1) wydatki jednostek budżetowych	120000,00	117261,08	97,72
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120000,00	117261,08	97,72
	4300	Zakup usług pozostałych	120000,00	117261,08	97,72
		2) dotacje na zadania bieżące	20000,00	16563,60	82,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20000,00	16563,60	82,82
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	158400,00	136710,11	86,31
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	158400,00	136710,11	86,31
		1) wydatki jednostek budżetowych	158400,00	136710,11	86,31
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	134820,00	116116,98	86,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105000,00	88965,69	84,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000,00	8173,36	90,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16500,00	15473,02	93,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3000,00	2184,91	72,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1320,00	1320,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23580,00	20593,13	87,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9285,50	9285,27	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	80,00	44,44
	4300	Zakup usług pozostałych	3451,00	1764,89	51,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	787,00	158,60	20,15
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	213,00	212,40	99,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3143,50	3143,50	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1520,00	1230,00	80,92
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000,00	914,41	91,44
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4000,00	3804,06	95,10
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33980,00	20332,90	59,84
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33980,00	20332,90	59,84
		1) wydatki jednostek budżetowych	33980,00	20332,90	59,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11001,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11001,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22979,00	20332,90	88,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14150,00	13909,34	98,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	5577,00	4468,56	80,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3202,00	1955,00	61,06
80195		Pozostała działalność	766360,79	710754,63	92,74
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	678418,93	622947,87	91,82
		1) wydatki jednostek budżetowych	678418,93	622947,87	91,82
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	445077,29	401918,33	90,30

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120107,55	103460,63	86,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17784,69	15150,11	85,19
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3190,67	2322,11	72,78
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470,17	335,18	71,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39478,98	35422,53	89,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5444,68	4844,38	88,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7296,03	5698,47	78,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1018,85	778,64	76,42
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	220500,16	206363,71	93,59
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29785,51	27542,57	92,47
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233341,64	221029,54	94,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44450,69	41953,28	94,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5925,16	5539,68	93,49
	4227	Zakup środków żywności	14430,43	14430,43	100,00
	4229	Zakup środków żywności	1599,04	1599,04	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3723,70	2926,61	78,59
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	499,31	378,19	75,74
	4269	Zakup energii	18268,20	18268,20	100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	70,45	70,45	100,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	8,55	8,55	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	126137,91	118792,79	94,18
	4309	Zakup usług pozostałych	18228,20	17062,32	93,60
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	87941,86	87806,76	99,85
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	87941,86	87806,76	99,85
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76697,52	76583,77	99,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11244,34	11222,99	99,81
851		Ochrona zdrowia	102281,60	98058,69	95,87
85111		Szpitala ogólne	15000,00	15000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15000,00	15000,00	100,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	15000,00	15000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15000,00	15000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3670,00	3670,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3670,00	3670,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3670,00	3670,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3670,00	3670,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3670,00	3670,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65830,00	65480,69	99,47
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65830,00	65480,69	99,47
		1) wydatki jednostek budżetowych	65830,00	65480,69	99,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25995,00	25807,50	99,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1800,00	1703,50	94,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24195,00	24104,00	99,62
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39835,00	39673,19	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11405,00	11404,35	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	28430,00	28268,84	99,43
85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17781,60	13908,00	78,22
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	17781,60	13908,00	78,22
		1) wydatki jednostek budżetowych	17781,60	13908,00	78,22
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	17781,60	13908,00	78,22
	4300	Zakup usług pozostałych	17781,60	13908,00	78,22

852		Pomoc społeczna	4117734,50	4049741,76	98,35
85202		Domy pomocy społecznej	55400,00	55038,83	99,35
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55400,00	55038,83	99,35
		1) wydatki jednostek budżetowych	55400,00	55038,83	99,35
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55400,00	55038,83	99,35
	4300	Zakup usług pozostałych	55400,00	55038,83	99,35
85203		Ośrodki wsparcia	534390,89	529976,47	99,17
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	406390,89	401976,47	98,91
		1) wydatki jednostek budżetowych	406390,89	401976,47	98,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	222723,00	222717,69	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188667,00	188662,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29704,00	29703,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4352,00	4351,26	99,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183667,89	179258,78	97,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125913,09	121508,32	96,50
	4220	Zakup środków żywności	13958,20	13958,00	100,00
	4260	Zakup energii	4366,69	4366,00	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	154,30	99,55
	4300	Zakup usług pozostałych	28866,11	28865,76	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	861,00	860,42	99,93
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1145,00	1144,30	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1006,00	1005,88	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6391,80	6391,80	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25,00	24,50	98,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	530,00	529,50	99,91
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	128000,00	128000,00	100,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	128000,00	128000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128000,00	128000,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2545400,00	2540899,74	99,82
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2545400,00	2540899,74	99,82
		1) wydatki jednostek budżetowych	102457,04	102457,04	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	102457,04	102457,04	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60409,84	60409,84	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5162,02	5162,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35252,33	35252,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1632,85	1632,85	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	20000,00	15655,67	78,28
	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	20000,00	15655,67	78,28
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2422942,96	2422787,03	99,99

	3110	Świadczenia społeczne	2422942,96	2422787,03	99,99
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	6160,00	5898,47	95,75
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6160,00	5898,47	95,75
		1) wydatki jednostek budżetowych	6160,00	5898,47	95,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6160,00	5898,47	95,75
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6160,00	5898,47	95,75
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117614,81	107036,85	91,01
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym;	117614,81	107036,85	91,01
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	117614,81	107036,85	91,01
	3110	Świadczenia społeczne	109614,81	99036,85	90,35
	3119	Świadczenia społeczne	8000,00	8000,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3000,00	2299,28	76,64
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3000,00	2299,28	76,64
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3000,00	2299,28	76,64
	3110	Świadczenia społeczne	3000,00	2299,28	76,64
16		Zasiłki stałe	59294,00	51082,51	86,15
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	59294,00	51082,51	86,15
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59294,00	51082,51	86,15
	3110	Świadczenia społeczne	59294,00	51082,51	86,15
85219		Ośrodki pomocy społecznej	525989,61	496057,86	94,31
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	525989,61	496057,86	94,31
		1) wydatki jednostek budżetowych	523989,61	494057,86	94,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	380314,27	374140,34	98,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202268,90	199069,42	98,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65125,68	65120,54	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3449,32	3449,06	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17000,00	16984,56	99,91
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2844,92	2844,70	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,68	150,67	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35000,00	33908,86	96,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10424,85	10391,83	99,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,15	550,38	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5718,21	3968,70	69,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1671,06	1606,97	96,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy	88,50	85,10	96,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12500,00	12489,55	99,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22336,95	22336,95	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1183,05	1183,05	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143675,34	119917,52	83,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	17058,78	85,29
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7996,65	7984,70	99,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	423,53	422,90	99,85
	4227	Zakup środków żywności	949,70	765,44	80,60
	4229	Zakup środków żywności	50,30	40,54	80,60
	4260	Zakup energii	10000,00	6979,17	69,79
	4267	Zakup energii	1536,62	1048,47	68,23
	4269	Zakup energii	81,38	55,53	68,24
	4270	Zakup usług remontowych	5700,00	5674,65	99,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	376,30	83,62

	4300	Zakup usług pozostałych	10900,00	7473,83	68,57
	4307	Zakup usług pozostałych	46215,25	43048,05	93,15
	4309	Zakup usług pozostałych	2444,07	2280,00	93,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1800,00	1786,85	99,27
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4200,00	3329,45	79,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	2150,00	2146,50	99,84
	4417	Podróże służbowe krajowe	598,31	261,92	43,78
	4419	Podróże służbowe krajowe	31,69	13,89	43,83
	4430	Różne opłaty i składki	3000,00	2030,06	67,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7457,40	7457,40	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995,13	995,13	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52,71	52,71	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00	1700,00	42,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1200,00	330,62	27,55
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11042,60	6204,63	56,19
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	379,88	379,88	100,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20,12	20,12	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2000,00	2000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2000,00	2000,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27000,00	24722,06	91,56
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27000,00	24722,06	91,56
		1) wydatki jednostek budżetowych	27000,00	24722,06	91,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27000,00	24722,06	91,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3500,00	3272,06	93,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23500,00	21450,00	91,28
85295		Pozostała działalność	241485,19	236729,69	98,03
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	241485,19	236729,69	98,03
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	238985,19	235354,69	98,48
	3110	Świadczenia społeczne	238985,19	235354,69	98,48
		2) wydatki jednostek budżetowych	2500,00	1375,00	55,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	2500,00	1375,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	1375,00	55,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	459199,47	395149,35	86,05
85415		Pomoc materialna dla uczniów	129006,25	126023,23	97,69
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	129006,25	126023,23	97,69
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	129006,25	126023,23	97,69
	3110	Świadczenia społeczne	15176,25	12633,23	83,24
	3240	Stypendia dla uczniów	113830,00	113390,00	
85495		Pozostała działalność	330193,22	269126,12	81,51
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	330193,22	269126,12	81,51
		1) wydatki jednostek budżetowych	330193,22	269126,12	81,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	136838,63	110273,30	80,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2781,20	2747,38	98,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490,80	484,82	98,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12956,87	8827,26	68,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2286,51	1557,73	68,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2094,51	1416,32	67,62

	4129	Składki na Fundusz Pracy	369,63	249,92	67,61
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98480,26	80741,40	81,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17378,85	14248,47	81,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193354,59	158852,82	82,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66018,13	59527,07	90,17
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11633,76	10488,26	90,15
	4227	Zakup środków żywności	1458,91	1288,91	88,35
	4229	Zakup środków żywności	257,46	227,46	88,35
	4247	Zakup pomocy materialnych, dydaktycznych i książek	40273,00	31623,35	78,52
	4249	Zakup pomocy materialnych, dydaktycznych iksiążek	7107,00	5580,61	78,52
	4267	Zakup energii	658,75	658,75	100,00
	4269	Zakup energii	116,25	116,25	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54064,10	41376,63	76,53
	4309	Zakup usług pozostałych	9557,23	7318,24	76,57
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1878,50	550,21	29,29
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	331,50	97,08	29,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7772553,91	1677275,84	21,58
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6939960,30	896502,79	12,92
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55900,00	55853,58	99,92
		1) dotacja na zadania bieżące	50400,00	50400,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50400,00	50400,00	100,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	5500,00	5453,58	99,16
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	5500,00	5453,58	99,16
	4300	Zakup usług pozostałych	5500,00	5453,58	99,16
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6884060,30	840649,21	12,21
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	6884060,30	840649,21	12,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2347169,69	346469,45	14,76
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4536890,61	494179,76	10,89
90002		Gospodarka odpadami	361500,00	357518,22	98,90
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	361500,00	357518,22	98,90
		1) wydatki jednostek budżetowych	361500,00	357518,22	98,90
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361500,00	357518,22	98,90
	4270	Zakup usług remontowych	13000,00	12966,75	99,74
	4300	Zakup usług pozostałych	348500,00	344551,47	98,87
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48820,00	43022,46	88,12
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48820,00	43022,46	88,12
		1) wydatki jednostek budżetowych	48820,00	43022,46	88,12
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33820,00	32503,63	96,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28502,00	27711,91	97,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4633,00	4122,81	88,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00	668,91	97,65
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15000,00	10518,83	70,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000,00	8066,84	89,63
	4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	2451,99	40,87
90013		Schroniska dla zwierząt	10000,00	8854,20	88,54
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10000,00	8854,20	88,54
		1) wydatki jednostek budżetowych	10000,00	8854,20	88,54
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10000,00	8854,20	88,54
	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	8854,20	88,54
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	396000,00	365801,76	92,37

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	216000,00	198620,93	91,95
	1) wydatki jednostek budżetowych	216000,00	198620,93	91,95
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216000,00	198620,93	91,95
4260	Zakup energii	156000,00	148002,51	94,87
4300	Zakup usług pozostałych	60000,00	50618,42	84,36
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	180000,00	167180,83	92,88
	1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	180000,00	167180,83	92,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180000,00	167180,83	92,88
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12273,61	3992,41	32,53
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12273,61	3992,41	32,53
	1) wydatki jednostek budżetowych	12273,61	3992,41	32,53
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12273,61	3992,41	32,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	2994,21	49,90
4300	Zakup usług pozostałych	6273,61	998,20	15,91
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2000,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2000,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	2000,00	0,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2000,00	1584,00	79,20
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2000,00	1584,00	79,20
	1) wydatki jednostek budżetowych	2000,00	1584,00	79,20
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	1584,00	79,20
4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	1584,00	79,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1361777,00	551300,00	40,48
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1086777,00	276300,00	25,42
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	276300,00	276300,00	100,00
	1) dotacja na zadania bieżące	276300,00	276300,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276300,00	276300,00	100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	810477,00	0,00	0,00
	1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	810477,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121572,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688905,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	220000,00	220000,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	220000,00	220000,00	100,00
	1) dotacja na zadania bieżące	220000,00	220000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220000,00	220000,00	100,00
92118	Muzea	5000,00	5000,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5000,00	5000,00	100,00
	1) dotacja na zadania bieżące	5000,00	5000,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5000,00	5000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50000,00	50000,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50000,00	50000,00	100,00
	1) dotacja na zadania bieżące	50000,00	50000,00	100,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50000,00	50000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	156141,49	154045,81	98,66
92601		Obiekty sportowe	36141,49	34045,81	94,20
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	36141,49	34045,81	94,20
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	36141,49	34045,81	94,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36141,49	34045,81	94,20
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120000,00	120000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120000,00	120000,00	100,00
		1) dotacja na zadania bieżące	120000,00	120000,00	100,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120000,00	120000,00	100,00
		razem:	33546968,16	24727722,82	73,71
		w tym wydatki majątkowe:	15169057,29	7211933,26	47,54
		wydatki bieżące	18377910,87	17515789,56	95,31
		1) wydatki jednostek budżetowych	13025741,00	12358746,28	94,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8375310,08	8040050,66	96,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	4650723,92	4318988,62	92,87
		2) dotacja na zadania bieżące	1725183,08	1715862,85	99,46
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3458986,79	3398458,89	98,25
		4) obsługa długu	168000,00	42721,54	25,43
			33546968,16	24727722,82	73,71

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura