

Zarządzenie nr 46/16
Wójta Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 08 sierpnia 2016r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016r.

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

Wójt Gminy Grodzisko Dolne
zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2016 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016r. – Radzie Gminy Grodzisko Dolne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJTA GMINY
mgr Jacek Chmura

- 7) świadczeń wychowawczych 500+ – plan 3.978.999,00 zł, wykonanie 1.427.580,15 zł;
- 8) świadczeń rodzinnych – plan 2.541.800,00 zł, wykonanie 1.455.000,00 zł;
- 9) składek na ubezpieczenie zdrowotne – plan 25.265,00 zł, wykonanie 17.275,00 zł;
- 10) dodatku energetycznego – plan 341,32 zł, wykonanie 341,32 zł;
- 11) sprawowania opieki – plan 5.530,00 zł, wykonanie 5.530,00 zł;
- 12) specjalistycznych usług opiekuńczych – plan 8.040,00 zł, wykonanie 3.600,00 zł;
- 13) wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- plan 520,00 zł, wykonanie 210,00 zł;

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

- 1) dotacji z budżetu państwa na w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na remont drogi gminnej „Na Zaborcze” – plan 49.467,68 zł, wykonanie – 0 zł;
- 2) dotacji z budżetu państwa na remont mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego oraz nagrobka Stanisława Poznańskiego – plan 9.000,00 zł, wykonanie – 0 zł;
- 3) dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – plan 347.980,00 zł, wykonanie – 173.990,00 zł;
- 2) dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 6.100,00 zł, wykonanie 4.592,00 zł;
- 3) dotacji na zasiłki i pomocy w naturze oraz składek emerytalnych i rentowych – plan 72.200,00 zł, wykonanie 49.567,00 zł;
- 4) dotacji na zasiłki stałe – plan 66.500,00 zł, wykonanie 53.811,00 zł;
- 5) dotacji na ośrodek pomocy społecznej – plan 71.050,00 zł, wykonanie 32.200,00 zł;
- 6) dotacji na posiłek dla potrzebujących – plan 142.031,00 zł, wykonanie 110.210,00 zł;
- 7) dotacji na stypendia dla uczniów – plan 53.072,00 zł, wykonanie 53.072,00 zł;

Dochody majątkowe dotyczą:

- 1) dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg gminnych na obiektach poscaleniowych - plan 162.000,00 zł, wykonanie 0 zł;
- 2) pomocy finansowej z Powiatu Leżajskiego na rozbudowę drogi powiatowej w Grodzisku Dolnym – plan 300.000,00 zł, wykonanie 0 zł;
- 3) wpływów ze sprzedaży majątku gminy – plan 4.000,00 zł, wykonanie 26.069,08 zł;
- 4) dotacji z NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie azbestu – plan 2.422,84 zł, wykonanie – 0 zł;
- 5) pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na uporządkowanie działki w celu powstania centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w Grodzisku Dolnym – plan 10.000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

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

- podatek od nieruchomości – 63,8%
- podatek rolny – 74,8%
- podatek leśny – 97,8%
- podatek od środków transportowych – 77,1%
- podatek od spadków i darowizn – 44,6% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy)
- wpływy z opłaty targowej – 50,9%
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 73% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy)

- odsetki od zaległości podatkowych – 454,6%
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 157,6% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy)
- wpływy z opłaty skarbowej – 60,8%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 47,7%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 81,6%
- wpływy z opłat za odpady – 47,2%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 55,6%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 46,3%
- wpływy z dzierżaw, najmu – 44,5%.
- wpływy ze sprzedaży mienia gminy – 651,7% (plan 4.000,00 zł, wykonanie – 26.069,08 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 328.350,64 zł, z tego:

- 1) w podatku od nieruchomości – 203.834,14 zł
- 2) w podatku rolnym – 91.818,64 zł
- 3) w podatku od środków transportowych – 32.697,86 zł.

Skutki udzielonych zwolnień wynoszą kwotę 185.319,06 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 1.467,40 zł i dotyczą:

- 1) podatku od nieruchomości – 156,72 zł
- 2) podatku rolnego – 1.310,68 zł

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 119.603,35 zł i dotyczą:

- 1) wpływów z czynszu, najmu, dzierżaw – 4.186,73 zł
- 2) wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 1.662,40 zł
- 3) podatku od nieruchomości – 46.601,96 zł
- 4) podatku rolnego – 25.669,47 zł
- 5) podatku leśnego – 1.417,44 zł
- 6) podatku od środków transportowych – 26.445,32 zł
- 7) zwrotów za gaz, energię elektryczną i wodę – 3.173,40 zł,
- 8) wpływów z opłaty śmieciowej – 10.113,13 zł,
- 9) podatek od spadków i darowizn – 1,00 zł,
- 10) podatku od czynności cywilnoprawnych – 20,00 zł,
- 11) różnych rozliczeń – 312,50 zł.

Na wymienione zaległości sporządzono upomnienia i tytuły wykonawcze. Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z ustalonym planem. Nie widzi się zagrożenia braku wykonania dochodów do końca roku budżetowego 2016.

Wydatki budżetu gminy na plan 26.209.155,35 zł zostały wykonane w kwocie 11.401.340,97 zł tj. 43,5% z tego:

- a) wydatki majątkowe na plan 2.748.662,08 zł wykonano na kwotę 425.468,80 zł tj. 15,5%, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan – 0 zł, wykonanie 0 zł.
- b) wydatki bieżące na plan 23.460.493,27 zł wykonano na kwotę 10.975.872,17 zł tj. 46,8%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

W dziale **010 Rolnictwo** i łowiectwo wydatki dotyczyły wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 7.542,68 zł, wypłaty zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej wraz z obsługą – 135.564,95 zł oraz innych usług – 3.414,04 zł.

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

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

1) drogi publiczne powiatowe:

- zaplanowano kwotę 720.000,00 zł na budowę chodnika i drogi tzw. „Żołyńskiej” w Grodzisku Dolnym (w tym dokumentacja techniczna).

Umowę na podpisanie dokumentacji technicznej podpisano w dniu 31.05.2016r. z Panem Stanisławem Salaburą – Nadzory i Projektowanie Budownictwa Lądowego w Jarosławiu.

Kwota umowy na realizację tego zadania 18.450,00 zł. Termin wykonania 16.08.2016r.

Dofinansowanie z Powiatu Leżajskiego przebudowy drogi powiatowej wyniesie 300.000,00 zł.

2) drogi publiczne gminne:

- zaplanowano 80.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, z tego w ramach funduszu sołectkiego na zakup kamienia 14.393,10 zł; wykonanie wydatków na 30.06.2016r. wyniosło 0 zł. Zobowiązania na kwotę 17.401,46 zł dotyczą zakupu kamienia, w tym w ramach funduszu sołectkiego 14.393,10 zł. Kamień zakupiono od firmy Polskie Surowce Skalne sp. z o.o. Wrocław.

- zaplanowano kwotę 120.000,00 zł na zakup usług pozostałych (w tym zimowe utrzymanie dróg), wykonanie wydatków na I półrocze wyniosło 79.496,32 zł,

- zaplanowano 501.322,68 zł na zakup usług remontowych, wykonanie 19.429,26 zł;

Kwota ta obejmuje remont dróg w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 169.400,08 zł, remont chodników 50.000,00 zł oraz remont drogi gminnej „Na Zaborcze” – 98.935,36 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (dofinansowanie 50%).

Na remont dróg gminnych podpisano umowę w dniu 31.05.2016r. ze Spółdzielnią Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym na kwotę 299.709,48 zł.

Na remont chodnika podpisano umowę z firmą Roboty Budowlano Remontowe GRANIT Ryszard Kłak z siedzibą Cząstkowice na kwotę 19.429,26 zł.

Remont drogi „Na Zaborcze” zostanie wykonany w II półroczu br.

2) umowy zlecenia m.in. dotyczące przeglądu obiektów mostowych, przeglądu na drogach gminnych, plan 33.300,00 zł, wykonanie 22.982,80 zł;

Wydatki majątkowe zaplanowano na:

1) dokumentację techniczną budowy chodnika w Laszczynach – plan 18.483,50 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 16.383,50 wykonanie – 0 zł. W dniu 31.05.2016r. podpisano umowę z Panem Stanisławem Salaburą z Jarosławia na wykonanie projektu budowlanego budowy chodnika na kwotę 18.450,00 zł. Termin wykonania 16.08.2016r.

2) dokumentację techniczną na przebudowę drogi powiatowej w Chodaczowie i Laszczynach - plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł.

Wykonawcą dokumentacji przebudowy drogi powiatowej był Pan Stanisław Salabura z Jarosławia.

3) budowa obwodnicy k/stadionu w Grodzisku Górnym – plan 80.000,00 zł, wykonanie – 74.542,76 zł.

Wykonano ogrodzenie za kwotę 58.818,56 zł. Wykonawcą była Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym. Wykonano oświetlenie obwodnicy za kwotę 15.724,20 zł.

Wykonawcą była firma EL-JOZ z siedzibą w Giedlarowej.

W dziale **630 Turystyka** wydatki bieżące na plan 29.500,00 zł wykonano w kwocie 4.169,98 zł. Wydatki dotyczą zakupu energii, badania wody, zakupu usług telekomunikacyjnych i nadzoru konserwatorskiego.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki na plan 306.057,10 zł wykonano na kwotę 142.088,86 zł. Wydatki dotyczyły:

1) zakupu energii w budynkach stanowiących własność Gminy – 32.657,42 zł;

2) wypisów z rejestru gruntów, wycen działek, opłat geodezyjnych, aktów notarialnych – 51.358,80 zł;

3) podatku od towarów i usług – 3.044,00 zł;

4) różnych opłat – 7.331,80 zł;

5) różnych zakupów – 897,80 zł;

6) podatku leśnego – 1.709,00 zł;

W planie wydatków bieżących jest kwota 10.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „scalenie gruntów wsi Grodzisko Dolne”. Wydatków w I półroczu nie wykonano.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 81.000,00 zł, wykonanie 45.090,04 zł, z tego:

1) na zakup działek - plan 55.000,00 zł, wykonanie – 43.167,00 zł,

2) monitoring – plan 26.000,00 zł, wykonanie – 1.923,04 zł.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 89.430,00 zł, wykonanie – 4.710,00 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 37.000,00 zł, wydatkowano 4.710,00 zł za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji kubaturowych (budynki mieszkalne i gospodarcze).

W dniu 24 czerwca 2016r. podpisano umowę z firmą LAST-BET z siedzibą w Laszczynach na „remont mogiły żołnierzy WP poległych we wrześniu 1939 i nagrobka na mogile S. Poznańskiego na Cmentarzu Parafialnym w Grodzisku Dolnym. Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego wyniesie do 9.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe tj. na wykonanie zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne zaplanowano kwotę 52.430,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonawcą inwestycji jest firma MONDRA z siedzibą w Rzgowie.

W dziale **720 Informatyka** wydatki zaplanowano na kwotę 15.000,00 zł, wykonanie 2.417,57 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące na zakup energii plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.187,57 zł
- 2) wydatki majątkowe na realizację projektu „poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępniania zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne” – plan 10.000,00z zł, wykonanie – 1.230,00 zł.

W dziale **750 Administracja publiczna** – wydatki na plan 2.468.669,90 zł wydatkowano kwotę 1.277.409,75 zł, tj. 51,7%, z tego:

- 1) w rozdziale - urzędy wojewódzkie – 33.684,04 zł; na wynagrodzenia i inne wydatki związane z pracownikami wykonującymi zadania z zakresu administracji rządowej;
- 2) w rozdziale – rady gmin – 60.419,15 zł na wypłatę diet dla sołtysów i radnych gminy oraz zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem rady gminy;
- 3) w rozdziale – urzędy gmin – 1.121.987,64 zł, wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia (tj. paliwo do samochodów służbowych, prenumerata czasopism, druki, środki czystości, , materiały biurowe, itd.), energii elektrycznej, gazu, wody, badań lekarskich pracowników, usług pozostałych (tj. usługi pocztowe, konserwacja i remonty ksera, alarmu, prowizja bs, licencje i programy komputerowe, itd.), opłat za telefony i Internet, delegacji, różnych opłat i składek tj. (składki członkowskie, ubezpieczenie majątku), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń pracowników, usługi remontowe;
Wydatki związane ze szkoleniem i doszkadzaniem pracowników w I półroczu 2016r. wyniosły kwotę 10.027,40 zł.
- 4) w rozdziale – kwalifikacja wojskowa – 0 zł;
- 5) w rozdziale – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 27.510,92 zł;
- 6) w rozdziale 75095 wydatki bieżące wyniosły kwotę 33.808,00 zł i dotyczyły prowizji dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan wydatków 8.334,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Plan wydatków dotyczy aktualizacji spisu wyborców i zakupu przezroczystych urn wyborczych.

W dziale **752 Obrona narodowa** – wydatki na plan 4.000,00 zł wykonano na kwotę 2.000,00 zł. Wydatki dotyczyły szkoleń.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wydatków wynosił 272.635,00 zł i wydatkowano kwotę 105.761,44 zł tj. 38,8%, z tego:

- 1) w rozdziale Komendy Powiatowe Policji –na fundusz wsparcia Policji na służby ponadnormatywne

przekazano kwotę 7.040,00 zł;

2) w rozdziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – zaplanowano 50.000,00 zł na zakup samochodu operacyjnego. W I półroczu wydatków nie wykonano.

3) w rozdziale - Ochotnicze straże pożarne - na bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych plan – 215.595,00 zł, wykonanie – 98.721,44 zł.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę 30.985,86 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.

W dziale **758 Różne rozliczenia**

W rozdziale – Różne rozliczenia finansowe wydatki na kwotę 107.150,00 zł dotyczą zwrotu dotacji ze środków europejskich w ramach projektu „EUROBot” w Grodzisku Górnym.

W planie wydatków jest kwota 162.700,00 zł z tytułu rezerwy, w tym 55.000,00 zł to rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, natomiast 107.700,00 zł to rezerwa ogólna. Rezerwa ogólna zostanie rozdysponowana w II półroczu br.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** plan wydatków wynosił 8.257.648,24 zł i wykonany został w kwocie 4.130.599,08 zł, tj. 50%.

Wydatki dotyczyły:

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

Plan wydatków majątkowych wynosił 173.000,00 zł i dotyczył:

1) wykonania modernizacji łazienek w Szkole Podstawowej w Chodaczowie plan 40.000,00 zł, wydatków w I półroczu nie wykonano.

2) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Opaleniskach plan – 61.000,00 zł, wykonanie – 49.123,00 zł. Wydatki dotyczą dokumentacji technicznej termomodernizacji Szkoły. Wykonawcą zadania była firma Biomasa Wschód sp. z o.o.

3) Rozbudowa Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym na realizację Centrum Robotyki Edukacyjnej – plan 72.000,00 zł – wykonanie 68.655,00 zł.

Wykonano dokumentację techniczną rozbudowy. Wykonawcą była firma Speed Project z siedzibą w Wierzawicach.

W dziale **851 ochrona zdrowia** na plan 118.780,00 zł wydatki wyniosły kwotę 65.521,89 zł i dotyczyły realizacji programów profilaktycznych, wynagrodzeń dla komisji w punkcie informacyjno konsultacyjnym oraz opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień w Rzeszowie dla osób z terenu Gminy Grodzisko Dolne przebywających w stanie nietrzeźwości. Plan wydatków obejmuje szczepionkę dla dzieci przeciw pneumokokom. Wykonanie wydatków na szczepienia wynosi 20.930,00 zł.

W dziale **852 pomoc społeczna** oraz **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na plan 8.964.834,40 zł wydatki wyniosły kwotę 4.024.300,45 zł, tj. 44,9%, z tego:

1) domy pomocy społecznej – plan 283.321,30 zł, wykonanie 150.087,02 zł;

2) Środowiskowy Dom Samopomocy – plan wydatków bieżących 643.417,78 zł, wykonanie

273.998,05 zł;

- 3) rodziny zastępcze – plan 20.000,00 zł, wykonanie 2.841,54 zł;
- 4) zadania w zakr. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.345,20 zł,
- 5) wspieranie rodziny – plan 45.200,00 zł, wykonanie 19.907,19 zł,
- 6) świadczenie wychowawcze 500+ – plan 3.978.999,00 zł, wykonanie 1.411.731,60 zł,
- 7) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego – plan 2.553.800,00 zł, wykonanie 1.453.234,67 zł;
- 8) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – plan 32.865,00 zł, wykonanie 21.619,72 zł;
- 9) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 193.200,00 zł, wykonanie 63.123,05 zł;
- 10) dodatki mieszkaniowe i energetyczne – plan 7.341,32 zł, wykonanie 3.589,57 zł;
- 11) zasiłki stałe – plan 77.500,00 zł, wykonanie 52.601,68 zł;
- 12) Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 506.924,00 zł, wykonanie 264.958,13 zł,
- 13) Usługi opiekuńcze – plan 66.740,00 zł, wykonanie 34.638,38 zł;
- 14) Pozostała działalność – plan 242.551,00 zł, wykonanie 159.284,65 zł (posilek dla potrzebujących i wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne)
- 15) dzienni opiekunowie – plan 4.975,00 zł, wykonanie 0 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 298.000,00 zł, wydatkowano – 111.340,00 zł, z tego na:

- 1) opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ŚDS – 83.000,00zł, wydatki wykonano na kwotę 70.000,00 zł. Wykonawcą dokumentacji była firma WWS Energia sp. z o.o. z Wodzisławia Śląskiego,
- 2) dokumentację techniczną budowy GOPS i dziennego domu pomocy dla osób starszych – 80.000,00 zł, wykonanie – 41.340,00 zł. Wykonawcą jest firma WWS Energia sp. z o.o. z Wodzisławia Śląskiego.
- 3) przygotowywanie programów rewitalizacji – plan 61.000,00 zł, wykonanie – 0 zł,
- 4) dokumentację techniczną budowy zakładu aktywności zawodowej – plan 64.000,00 zł, wykonanie 0 zł, umowę na wykonanie dokumentacji technicznej podpisano z firmą WWS Energia sp. z o.o. z Wodzisławia Śląskiego. Zadanie w trakcie realizacji,
- 5) rozbudowa OREW w Laszczynach – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0 zł, zadanie będzie realizowane w momencie dofinansowania ze środków unijnych.

W dziale **854 edukacyjna opieka wychowawcza** – plan wydatków wynosił 156.072,00 zł, wykonanie 82.035,96 zł. W planie wydatków jest kwota 88.072,00 zł na stypendia socjalne dla uczniów, z tego: 35.000,00 zł stanowi wkład własny gminy (co najmniej 20%). Stypendia wypłacono w miesiącu lipcu br.

Na nagrody Wójta Gminy dla najlepiej uczących się dzieci i młodzieży kończących naukę w VI klasie szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum wydatkowano kwotę 3.680,96 zł.

Na stypendia dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej zaplanowano 50.000,00 zł, wydatkowano kwotę 11.200,00 zł.

Na wyprawkę szkolną dla dzieci zaplanowano 4.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Na wkład własny na realizację projektu „umiem pływać” zaplanowano 10.000,00 zł, wydatki wystąpią w II półroczu.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan wydatków wynosi 1.328.970,40 zł i został zrealizowany w kwocie 490.428,97 zł, tj. 36,9%, z tego:

- 1) przekazano dotację przedmiotową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym w wysokości 49.800,06 zł;
- 2) wywóz odpadów – 209.309,80 zł;
- 3) utrzymanie zieleni (wynagrodzenie pracowników interwencyjnych, zakup kosiarek spalinowych, paliwa do kosiarek, nasadzenia kwiatów, koszenie poboczy)- 96.488,90 zł;
- 4) schroniska dla zwierząt – 11.068,00 zł;
- 5) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 123.151,81 zł, (za oświetlenie i konserwację);
- 6) utrzymanie targowiska – 610,40 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 272.845,40 zł, z tego:

- 1) na dokumentację techniczną rozbudowy oczyszczalni ścieków w Chodaczowie i budowę łącznika oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej – plan 77.515,56 zł, wykonanie 0 zł.
Umowę na połączenie oczyszczalni ścieków podpisano z firmą GEOKAR-International sp. z o.o. w Rzeszowie na kwotę 33.772,73 zł. Umowę na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Chodaczowie podpisano z firmą BIONOR sp. z o.o. w Kielcach na kwotę 28.290,00 zł
Umowę na studium wykonalności podpisano z firmą Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie na kwotę 14.145,00 zł.
- 2) na rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – plan 90.000,00 zł, wykonanie 0 zł,
- 3) dokumentacja techniczna budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- plan 22.017,00 zł, wykonanie 0 zł, Umowę podpisano z Biurem Rzecznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.
- 4) usuwanie azbestu – plan 12.422,84 zł, wykonanie – 0 zł, zadanie w trakcie realizacji,
- 5) oświetlenie uliczne – plan 70.890,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.476,40 zł, wykonanie 0 zł. Umowy na oświetlenie uliczne podpisano:
 - a) z firmą ALDABRA z Krakowa – dot. projektu budowy oświetlenia przy drodze Zagumnie, budowy oświetlenia w m. Wólka Grodziska przy drodze powiatowej, budowy oświetlenia drogowego w m. Wólka Grodziska przy drodze gminnej. Wartość umowy 14.673,90 zł.
 - b) z firmą EL-JOZ z Giedlarowej – dot. oświetlenia drogi „Na Ługi” w Grodzisku Nowym, i budowy parkingu k/kościół w Zmysłówce. Wartość umowy 28.606,97 zł.
 - c) z firmą ALDABRA z Krakowa – dot. opracowania dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej relacji Żołynia (granica powiatu) – Grodzisko Dolne. Wartość umowy 9.028,20 zł.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki na plan 1.024.800,00 zł wykonano w kwocie 477.300,35 zł, tj. 46,4%, z tego:

- 1) przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury – 265.000,35 zł;
- 2) przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki – 172.500,00 zł;
- 3) przekazano dotacje dla stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 5.800,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 104.000,00 zł, z tego:

- 1) dotacja celowa dla Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym – refundacja poniesionych wydatków na termomodernizację kościoła parafialnego i centrum kultury w Grodzisku Dolnym – plan 34.000,00 zł, wykonanie 34.000,00 zł,
- 2) budowa stref rekreacji – dokumentacja techniczna – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie

będzie realizowane w II półroczu.

3) uporządkowanie placu za Ośrodkiem Kultury pod budowę stref rekreacji – plan 20.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Umowę na rozbiórkę zawarto z Panem Stanisławem Papakiem na kwotę 18.634,46 zł. Dofinansowanie z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi wyniesie 10.000,00 zł.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** plan wydatków wynosi 879.903,18 zł, wykonanie 86.888,00 zł. W I półroczu przekazano dotację dla LKS Grodziszczanka w kwocie 70.000,00 zł. Zaplanowano kwotę 8.000,00 zł na zakup bramek na boisko sportowe w Wólce Grodzkiej i uzupełnienie sprzętu sportowego na boisku sportowym w Grodzisku Nowym.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 661.903,18 zł, wykonanie 16.888,00 zł, tj. 2,5%, z tego:

1) na budowę lodowiska i kortu tenisowego – plan 630.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł.

Podpisano umowę na przyłączenie energii elektrycznej do kortu tenisowego na kwotę 5.111,75 zł.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Na wykonanie projektu technicznego kortu tenisowego z funkcją lodowiska podpisano umowę z firmą Usługi Projektowe, Nadzory Ogólnobudowlane i Sanitarne Bolesław Kołodziej. Wartość zadania 8.000,00 zł.

2) budowa boiska sportowego w Opaleniskach plan – 23.015,18 zł, w tym w ramach funduszu sołectwa 13.015,18 zł, wykonanie 0 zł, zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

3) zakup kosiarki plan i wykonanie 8.888,00 zł.

Stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych:

| Lp. | Nazwa inwestycji | Dział rozdział | plan | Wykonanie |
|-----|--|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Wykonanie | |
| | | | w tym ze środków unijnych | w tym ze środków unijnych |
| 1. | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych | 010- 01042 | 162.000,00 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| 2. | Inkubator przetwórstwa lokalnego | 010- 01095 | 40.000,00 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| 3. | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1269R Zmysłówka – Grodzisko Dolne tzw. „Żołyńskiej” wraz z budową chodnika | 600- 60014 | 720.000,00 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| 4. | Dokumentacja techniczna budowy chodnika w Laszczynach | 600- 60016 | 18.483,50 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| 5. | Dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej w Chodaczowie i Laszczynach wraz z budową chodnika | 600- 60016 | 25.000,00 | 24.600,00 |
| | | | 0 | 0 |
| 6. | Budowa obwodnicy k/stadionu w Grodzisku Górnym | 600- 60016 | 80.000,00 | 74.542,76 |
| | | | 0 | 0 |
| 7. | Monitoring | 700- 70005 | 26.000,00 | 1.923,04 |
| | | | 0 | 0 |
| 8. | Zakup działek | 700- 70005 | 55.000,00 | 43.167,00 |
| | | | 0 | 0 |
| 9. | | | 52.430,00 | 0 |

| | | | | |
|-----|---|-----------|---------------------|-------------------|
| | Opracowanie studium uwarunkowań na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego | 710-71004 | 0 | 0 |
| 10. | Projekt „poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępniania zasobów cyfrowych gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne” | 720-72095 | 10.000,00 | 1.230,00 |
| | | | 0 | 0 |
| 11. | Zakup samochodu operacyjnego – wpłata na fundusz celowy KP PSP w Leżajsku | 754-75411 | 50.000,00 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| 12. | Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Chodaczowie | 801-80101 | 40.000,00 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| 13. | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Opaleniskach | 801-80101 | 61.000,00 | 49.123,00 |
| | | | 0 | 0 |
| 14. | Rozbudowa Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym - Regionalne Centrum Robotyki Szkolnej | 801-80195 | 72.000,00 | 68.655,00 |
| | | | 0 | 0 |
| 15. | Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy | 852-85203 | 83.000,00 | 70.000,00 |
| 16. | Dokumentacja techniczna na budowę GOPS i dziennego domu pomocy dla osób starszych | 852-85219 | 80.000,00 | 41.340,00 |
| 17. | Przygotowywanie programów rewitalizacji | 852-85295 | 61.000,00 | 0 |
| 18. | Dokumentacja techniczna budowy Zakładu Aktywności Zawodowej | 853-85395 | 64.000,00 | 0 |
| 19. | Rozbudowa OREW w Laszczynach | 853-85395 | 10.000,00 | 0 |
| 20. | Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej | 900-90001 | 90.000,00 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| 21. | Dokumentacja techniczna rozbudowy oczyszczalni ścieków w Chodaczowie i budowy łącznika oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej | 900-90001 | 77.515,56 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| 22. | Dokumentacja techniczna budowy PSZOK | 900-90002 | 22.017,00 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| 23. | Usuwanie azbestu | 900-90002 | 12.422,84 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| 24. | Budowa oświetlenia ulicznego | 900-90015 | 70.890,00 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| 25. | Dotacja celowa dla Parafii w Grodzisku Dolnym | 921-92120 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| | | | | 0 |
| 26. | Budowa stref rekreacji – dokumentacja techniczna | 921-92195 | 70.000,00 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| 27. | Budowa lodowiska i kortu tenisowego | 926-92601 | 630.000,00 | 8.000,00 |
| | | | 0 | 0 |
| 28. | Budowa boiska sportowego w Opaleniskach | 926-92601 | 23.015,18 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| 29. | Zakup kosiarki | 926-92695 | 8.888,00 | 8.888,00 |
| | | | 0 | 0 |
| | RAZEM: | | 2.748.662,08 | 425.468,80 |
| | | | 0 | 0 |

Plan przychodów na 2016r. wynosił kwotę 1.058.454,92 zł, z tego:

1) wolne środki – 1.058.454,92 zł,

Wykonanie przychodów wynosi 1.058.454,92 zł, z tego:

1) wolne środki – 1.058.454,92 zł,

Plan rozchodów wynosił 712.069,76 zł. Na 30 czerwca 2016r. wykonanie wyniosło 428.451,88 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie 2.125.715,59 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016r. wyniosły ogółem 339.396,56 zł i dotyczyły głównie składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych, których termin przekazania upływał odpowiednio 5 lipca i 20 lipca 2016r. Na dzień sprawozdawczy Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

Zadłużenie Gminy Grodzisko Dolne na dzień 30 czerwca 2016r. wynosi 2.507.965,13 zł i dotyczy:

- 1) 340.848,64 zł - kredyt z dopłatą do oprocentowania zaciągnięty na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Banku Ochrony Środowiska SA,
- 2) 1.126.878,02 zł - pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej,
- 3) 500.000,00 zł – kredyt inwestycyjny w BOŚ SA na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej,
- 4) 540.238,47 zł – pożyczka w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na przebudowę drogi powiatowej.

Zadłużenie stanowi 9,7% planowanych dochodów w 2016r.

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

Plan przychodów Ośrodka Kultury na 2016r. wynosił 530.000,00 zł, z tego:

| Źródła przychodów | Plan | Wykonanie | % |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2016r. | 29,65 | 29,65 | 100% |
| Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 530.000,00 | 265.000,35 | 49,1% |
| reklama, darowizny, usługi ksero, | | 3.810,00 | 0 |
| Razem: | 530.029,65 | 268.840,00 | 50,7% |

Dotacja podmiotowa udzielana jest z budżetu gminy w miesięcznych ratach. Wydatki Ośrodka Kultury wyniosły kwotę 224.071,72 zł, z tego:

| Rodzaj wydatku | Wykonanie | | |
|--|---------------------------|---------------------|-------------------|
| | Z dotacji z budżetu gminy | Ze środków własnych | Razem wykonanie |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 158.448,51 | 0 | 158.448,51 |
| Zakup towarów i usług, w tym: usługi transportowe, druk gazety grodziskiej, akredytacja zespołów, mat. biurowe, itd. | 64.446,21 | 1.177,00 | 65.623,21 |
| Razem: | 222.894,72 | 1.177,00 | 224.071,72 |

Stan należności i zobowiązań Ośrodka Kultury:

| | Na dzień 01.01.2016r. | Na dzień 30.06.2016r. |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stan należności ogółem, z tego: | 29,65 | 44.841,64 |

| | | |
|----------------------------------|-------|-----------|
| 1) stan środków na r-ku bankowym | 29,65 | 44.804,96 |
| 2) pozostałe należności | | 36,68 |

Stan zobowiązań Ośrodka Kultury: Na dzień 30 czerwca 2015 Ośrodek Kultury nie wykazał żadnych zobowiązań, w tym żadnych zobowiązań wymagalnych. Sytuacja finansowa Ośrodka Kultury nie wykazuje zagrożeń dla jej gospodarki finansowej.

Plan przychodów Biblioteki Publicznej na 2016r. wynosił 345.000,00 zł, z tego:

| Źródła przychodów | Plan | Wykonanie | % |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2016r. | 2.807,53 | 2.807,53 | 100 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 345.000,00 | 172.500,00 | 50 |
| Usługi ksero, kapitalizacja odsetek, | 0 | 2.805,90 | 0 |
| Razem: | 347.807,53 | 178.113,43 | 51,2 |

Dotacja podmiotowa udzielana jest z budżetu gminy w miesięcznych ratach.

Wydatki Biblioteki wyniosły kwotę 160.797,59 zł, z tego:

| Rodzaj wydatku | Wykonanie | | |
|---|---------------------------|---------------------|-------------------|
| | Z dotacji z budżetu gminy | Ze środków własnych | Razem wykonanie |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 121.215,09 | 0 | 121.215,09 |
| Zakup towarów i usług, w tym: zakup księgozbiorów, zakup energii elektrycznej, gazu, materiały biurowe, i inne, | 39.337,35 | 245,15 | 39.582,50 |
| Razem: | 160.552,44 | 245,15 | 160.797,59 |

Stan należności i zobowiązań Biblioteki:

| | Na dzień 01.01.2016r. | Na dzień 30.06.2016r. |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stan należności ogółem, z tego: | 2.807,53 | 19.038,37 |
| 1) stan środków na r-ku bankowym | 2.807,53 | 18.538,36 |
| 2) pozostałe należności | 0 | 500,01 |

Na dzień 30 czerwca 2016 Biblioteka nie wykazała żadnych zobowiązań, w tym żadnych zobowiązań wymagalnych. Sytuacja finansowa Biblioteki nie wykazuje zagrożeń dla jej gospodarki finansowej.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne:

Planowany wynik budżetu na 30.06.2016r. wynosił – 346.385,16 zł i stanowił deficyt budżetu. Budżet został wykonany w kwocie 2.125.715,59 zł i stanowił nadwyżkę budżetową.

Planowane zadłużenie na 01.01.2016r. wynosiło 2.936.417,01 zł tj. 13,95 % planowanych dochodów.

Wykonane zadłużenie na 30.06.2016r. – 2.507.965,13 zł tj. 9,7 % planowanych dochodów.

Planowane zadłużenie na 31.12.2016r. wynosi 2.224.347,25 zł tj. 8,6% planowanych dochodów.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 10,16%. Planowana spłata rat kredytów w 2016r. wynosi 712.069,76 zł a odsetki w kwocie 70.000,00 zł. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynosi 3,02%.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

W załączniku do wieloletniej prognozy finansowej określono **przedsięwzięcia** na łączną kwotę 137.780,00 zł, z tego:

I. wydatki bieżące na kwotę 47.780,00 zł, wykonanie 22.117,57 zł, plan wydatków dotyczył:

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

1) „PSeAP”: plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.187,57 zł.

Zaplanowano środki na pokrycie energii elektrycznej.

2) „Ochrona zdrowia dzieci z terenu Gminy Grodzisko Dolne”: plan 42.780,00 zł, wykonanie 20.930,00 zł.

II. wydatki majątkowe na kwotę 90.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 0 zł i dotyczyły:

b) programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej: plan 90.000,00 zł, wykonanie w I półroczu – 0 zł.
Rozbudowa następuje w miarę potrzeb mieszkańców.

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

| Dział rozdział paragraf Nazwa | Plan | Wykonanie |
|---|-------------------|-------------------|
| DOCHODY | | |
| 010-01095-2010 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników | 135.564,95 | 135.564,95 |
| WYDATKI | | |
| 010-01095-4110 | 310,14 | 310,14 |
| 010-01095-4170 | 1.816,00 | 1.816,00 |
| 010-01095-4210 | 532,00 | 532,00 |
| 010-01095-4430 | 132.906,81 | 132.906,81 |
| Razem: | 135.564,95 | 135.564,95 |
| DOCHODY | | |
| 750-75011-2010 Administracja publiczna | 59.397,00 | 37.825,00 |
| WYDATKI | | |
| 750-75011-4010 | 50.040,00 | 29.093,46 |
| 750-75011-4110 | 8.400,00 | 4.032,61 |
| 750-75011-4120 | 957,00 | 557,97 |
| Razem: | 59.397,00 | 33.684,04 |
| DOCHODY | | |
| 750-75045-2010 Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | 0 |
| WYDATKI | | |
| 750-75045-4430 | 100,00 | 0 |
| Razem: | 100,00 | 0 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| DOCHODY | | |
| 751-75101-2010 Aktualizacja spisu wyborców | 8.334,00 | 7.500,00 |
| WYDATKI | | |
| 751-75101-4110 | 190,66 | 0 |
| 751-75101-4120 | 27,31 | 0 |
| 751-75101-4170 | 1.115,00 | 0 |
| 751-75101-4210 | 7.001,03 | 0 |
| Razem: | 8.334,00 | 0 |
| DOCHODY | | |
| 752-75212-2010 Pozostałe wydatki obronne | 2.000,00 | 2.000,00 |
| WYDATKI | | |
| 752-75212-4210 | 444,99 | 444,99 |
| 752-75212-4300 | 1.555,01 | 1.555,01 |
| Razem: | 2.000,00 | 2.000,00 |
| DOCHODY | | |
| 852-85203-2010 Ośrodki wsparcia | 635.040,00 | 334.200,00 |
| WYDATKI | | |
| 852-85203-4010 | 372.805,00 | 147.775,22 |
| 852-85203-4040 | 29.952,00 | 24.330,94 |
| 852-85203-4110 | 65.303,00 | 25.321,52 |
| 852-85203-4120 | 10.544,00 | 3.284,23 |
| 852-85203-4170 | 4.220,00 | 0 |
| 852-85203-4210 | 39.777,00 | 9.870,45 |
| 852-85203-4220 | 23.000,00 | 10.541,98 |
| 852-85203-4260 | 24.000,00 | 16.572,85 |
| 852-85203-4280 | 800,00 | 180,00 |
| 852-85203-4300 | 32.000,00 | 15.804,33 |
| 852-85203-4360 | 5.000,00 | 2.271,63 |
| 852-85203-4410 | 2.000,00 | 922,30 |
| 852-85203-4430 | 6.800,00 | 14,00 |
| 852-85203-4440 | 12.800,00 | 9.600,00 |
| 852-85203-4520 | 840,00 | 840,00 |
| 852-85203-4700 | 4.800,00 | 1.118,60 |
| 852-85203-4780 | 399,00 | 204,35 |
| Razem: | 635.040,00 | 268.652,40 |
| DOCHODY | | |
| 852-85211-2010 Świadczenie wychowawcze | 3.978.999,00 | 1.427.580,15 |
| WYDATKI | | |
| 852-85211-3110 | 3.899.419,00 | 1.384.042,20 |
| 852-85203-4010 | 45.000,00 | 13.284,29 |
| 852-85203-4110 | 13.999,85 | 2.215,04 |
| 852-85203-4120 | 3.000,00 | 271,05 |
| 852-85203-4170 | 600,00 | 600,00 |
| 852-85203-4210 | 15.835,65 | 10.662,02 |
| 852-85203-4300 | 500,00 | 48,00 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 852-85203-4700 | 644,50 | 609,00 |
| Razem: | 3.978.999,00 | 1.411.731,60 |
| DOCHODY | | |
| 852-85212-2010 świadczenia rodzinne | 2.541.800,00 | 1.455.000,00 |
| WYDATKI | | |
| 852-85212-3110 | 2.351.500,00 | 1.310.127,06 |
| 852-85212-4010 | 59.959,99 | 27.679,21 |
| 852-85212-4040 | 6.790,01 | 6.790,01 |
| 852-85212-4110 | 119.758,00 | 99.734,80 |
| 852-85212-4120 | 1.592,00 | 740,03 |
| 852-85212-4580 | 2.200,00 | 2.151,00 |
| Razem: | 2.541.800,00 | 1.447.222,11 |
| DOCHODY | | |
| 852-85213-2010 składki na ubezpieczenia zdrowotne | 25.265,00 | 17.275,00 |
| WYDATKI | | |
| 852-85213-4130 | 25.265,00 | 16.634,90 |
| Razem: | | |
| DOCHODY | | |
| 852-85215-2010 dodatek energetyczny | 341,32 | 341,32 |
| WYDATKI | | |
| 852-85215-3110 | 334,62 | 334,62 |
| 852-85215-4210 | 6,70 | 6,70 |
| Razem: | 341,32 | 341,32 |
| DOCHODY | | |
| 852-85219-2010 sprawowanie opieki | 5.530,00 | 5.530,00 |
| WYDATKI | | |
| 852-85219-3110 | 5.530,00 | 5.530,00 |
| Razem: | 5.530,00 | 5.530,00 |
| DOCHODY | | |
| 852-85228-2010 specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8.040,00 | 3.600,00 |
| WYDATKI | | |
| 852-85228-3110 | 8.040,00 | 3.600,00 |
| DOCHODY | | |
| 852-85295-2010 karta dużej rodziny | 520,00 | 210,00 |
| WYDATKI | | |
| 852-85228-4110 | 59,85 | 0 |
| 852-85228-4120 | 6,15 | 0 |
| 852-85228-4170 | 350,00 | 0 |
| 852-85228-4210 | 104,00 | 0 |
| Razem: | 520,00 | 0 |
| <i>Razem dotacje na administrację rządową - dochody</i> | <i>7.400.931,27</i> | <i>3.426.626,42</i> |
| <i>Razem dotacje na administrację rządową – wydatki</i> | <i>7.400.931,27</i> | <i>3.324.961,32</i> |

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

1) Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) wykonane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły kwotę 61.244,84 zł a wykonane wydatki wyniosły kwotę 44.591,89 zł z przeznaczone na sfinansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii.

DOCHODY:

| Dział Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło | Kwota zł |
|-------------------|----------|--|-----------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 61.244,84 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 61.244,84 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 61.244,84 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 61.244,84 |
| | | Razem: | 61.244,84 |

WYDATKI:

| Dział Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło | Kwota zł |
|-------------------|----------|--|-----------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 44.591,89 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 0 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 44.591,89 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 44.591,89 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 42.251,89 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 20.393,20 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.358,53 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 292,89 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17.741,78 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 21.858,69 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.389,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.469,19 |
| | | 2) dotacja na zadania bieżące | 2.340,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.340,00 |
| | | Razem: | 44.591,89 |

2) Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) wyodrębnione zostały wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy – sołectw na kwotę 219.668,26 zł z podziałem na poszczególne sołectwa:

| | |
|--------------------------------|----------------|
| a) Sołectwo Chodaczów | - 20.290,75 zł |
| b) Sołectwo Laszczyń | - 16.383,50 zł |
| c) Sołectwo Grodzisko Dolne | - 26.946,55 zł |
| d) Sołectwo Grodzisko | - 26.946,55 zł |
| e) Sołectwo Grodzisko Górne | - 26.946,55 zł |
| f) Sołectwo Grodzisko Nowe | - 26.946,55 zł |
| g) Sołectwo Opaleniska | - 13.015,18 zł |
| h) Sołectwo Grodzisko Podlesie | - 14.524,19 zł |
| i) Sołectwo Wólka Grodziska | - 26.192,04 zł |
| j) Sołectwo Zmysłówka | - 21.476,40 zł |

W I półroczu wydatków nie wykonano.

Planowane WYDATKI:

| Dział/rozdział | Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków | Plan |
|----------------|--|------------|
| 600 | Transport i łączność | 200.176,68 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 200.176,68 |
| | Wydatki bieżące | 183.793,18 |
| | w tym: | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 183.793,18 |
| | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 183.793,18 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kamienia | 14.393,10 |
| | Sołectwo Grodzisko Dolne – 6.946,55 | |
| | Sołectwo Grodzisko Górne – 1.446,55 | |
| | Sołectwo Grodzisko – 3.000,00 | |
| | Sołectwo Zmysłówka – 3.000,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 169.400,08 |
| | Sołectwo Grodzisko Nowe – 26.946,55 | |
| | Kontynuacja remontu drogi gminnej „Graniczna” w technologii asfaltowej | |
| | Sołectwo Grodzisko Dolne – 20.000,00 | |
| | Położenie asfaltu na drodze „Na Krzaki” | |
| | Sołectwo Grodzisko – 23.946,55 | |
| | położenie asfaltu na drodze „Na Różycką”, wykonanie bariery ochronnej przy drodze „Mokrzanka” naprzeciwko p. Leji, bieżące remonty asfaltowych dróg gminnych | |
| | Sołectwo Grodzisko Podlesie – 14.524,19 | |
| | Przetarcie drogi „Od Króla do Remizy” | |
| | Sołectwo Grodzisko Górne – 25.500,00 | |
| | Położenie asfaltu na drodze „Na Grzędziela” na odcinku 50-60 m i remont drogi „Na Wikierę” | |
| | Sołectwo Chodaczów – 20.290,75 | |
| | Położenie asfaltu na drodze „Na Datę” | |
| | Sołectwo Zmysłówka – 12.000,00 | |
| | wykonanie asfaltu na drodze „Na Drażków” | |

| | | |
|-------|--|------------------------|
| | Sołectwo Wólka Grodziska – 26.192,04 dokończenie remontu drogi nr 116 „Na Ciska” w technologii podwójnego skropienia i kontynuacja remontu drogi nr 505 „Za kościołem” w technologii asfaltowej | |
| | Wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16.383,50 16.383,50 |
| | Dokumentacja techniczna budowy chodnika w Laszczynach – 16.383,50 zł | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6.476,40 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6.476,40 |
| | Wydatki majątkowe w tym: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6.476,40 |
| | Sołectwo Zmysłówka – 6.476,40 - wykonanie oświetlenia parkingu obok kościoła w Zmysłówce | |
| 926 | Kultura fizyczna | 13.015,18 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 13.015,18 |
| | Wydatki majątkowe w tym: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13.015,18 |
| | Sołectwo Opaleniska – 13.015,18 - budowa boiska sportowego | |
| | Razem wydatki Fundusz Sołeckiego | 219.668,26 |

3) Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie 8.344,27 zł, wydatki wystąpią w II półroczu.

4) Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012, poz. 391 z późn. zm.) ustalono dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 430.000,00 zł i wydatki w kwocie 430.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wykonanie za I półrocze przedstawia się następująco:

DOCHODY:

| Dział Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło | Kwota zł |
|-------------------|----------|---|-------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 202.812,78 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 202.812,78 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 202.812,78 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 202.812,78 |
| | | Razem: | 202.812,78 |

WYDATKI:

| Dział/rozdział | Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków | Plan |
|----------------|--|------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 136.509,80 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 136.509,80 |
| | Wydatki bieżące | 136.509,80 |
| | w tym: | 136.509,80 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 136.509,80 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 11.184,85 |
| | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 125.324,95 |

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 30.06.2016r.

I. dla jednostek z sektora finansów publicznych

| Dział | Rodzaj | Cel dotacji | Podmiot | Kwota |
|--------------|--------------------|--|--|-------------------|
| 700 70005 | Pomoc finansowa | Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „scalenie gruntów wsi Grodzisko Dolne” | Powiat Leżajski | 0 |
| 754 75405 | wpłata | Służby ponadnormatywne oraz działalność statutowa Policji | Komenda Powiatowa Policji | 7.040,00 |
| 754 75411 | wpłata | Zakup samochodu operacyjnego | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 0 |
| 851 85154 | Dotacja celowa | Powierzenie opieki nad osobami nietrzeźwymi z terenu Gminy Grodzisko Dolne | Miasto Rzeszów | 2.340,00 |
| 900 90013 | Dotacja celowa | Sprawowanie opieki nad zwierzętami | Miasto Przemyśl | 8.000,00 |
| 921 92109 | Dotacja podmiotowa | Działalność statutowa | Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym | 265.000,35 |
| 921 92116 | Dotacja podmiotowa | Działalność statutowa | Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym | 172.500,00 |
| | Razem: | X | X | 454.880,35 |

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rodzaj | Cel dotacji | Podmiot | Kwota |
|-----------------------|---|--|---|------------|
| 010 01030 | wpłata | 2% wpływów z podatku rolnego | Izba Rolnicza | 7.542,68 |
| 801 80101 | Dotacja podmiotowa | Bieżąca działalność niepublicznej szkoły podstawowej | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska | 213.116,67 |
| 801 80101 | Dotacja podmiotowa | Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów | 129.602,34 |
| 801 80101 80150 | Dotacja podmiotowa | Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny | 139.802,67 |
| 801 80101 | Dotacja podmiotowa | Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej | Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka | 13.359,48 |
| 801 80104 | Dotacja podmiotowa | Bieżąca działalność niepublicznego przedszkola | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska | 184.778,59 |
| 801 80104 | Dotacja podmiotowa | Bieżąca działalność niepublicznego przedszkola | Ochronka Św. Józefa w Grodzisku Dolnym | 49.360,80 |
| 801 80103 | Dotacja podmiotowa | Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów | 105.009,60 |
| 801 80103 | Dotacja podmiotowa | Bieżąca działalność publicznego oddziału publicznego | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny | 59.526,40 |
| 801 80103 | Dotacja podmiotowa | Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka | 57.849,60 |
| 801 80113 | Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie | Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół | Podmiot wybrany w drodze konkursu | 62.880,00 |
| 900 90001 | Dotacja przedmiotowa | Pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych – stawka dotacji 0,83 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. Z o. o. w Grodzisku Dolnym | 19.251,00 |
| | | | | 49.800,06 |

| | | | | |
|--------------|--|--|--|-----------|
| | | zł do 1 m ³ ścieków do 120.000 m ³ ścieków | | |
| 900 90002 | Dotacja celowa | Usuwanie azbestu | Mieszkańcy gminy | 0 |
| 921 92120 | Dotacja celowa | Refundacja wydatków poniesionych na termomodernizację zabytkowego kościółka parafialnego i zabytkowego centrum kultury w Grodzisku Dolnym sfinansowanych pożyczką w WFOŚiGW w Rzeszowie | Parafia p.w. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym | 34.000,00 |
| 921 92195 | Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie | Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – budowa ogólnodostępnego grilla z zadaniem obok wiat tanecznych | Podmiot wybrany w drodze konkursu | 0 |
| 921 92195 | Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie | Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i integracji społecznej Kobiet i Mężczyzn z terenu Gminy Grodzisko Dolne, integracja i aktywizacja społeczna seniorów mająca korzystny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne osób starszych oraz integracja społeczności lokalnej ze strażą pożarną | Podmiot wybrany w drodze konkursu | 5.800,00 |
| 926 92695 | Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – poprawa bazy sportowej na | Podmiot wybrany w drodze konkursu | 0 |

| | | | | |
|--------------|--|--|-----------------------|---------------------|
| | | terenie Gminy Grodzisko Dolne | | |
| 926 92605 | Dotacja celowa udzielona w ramach ustawy o sporcie | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleniową młodzieży z terenu Gminy Grodzisko Dolne w piłce nożnej | LKS Grodziszczanka | 70.000,00 |
| | Razem: | X | X | 1.201.679,89 |

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 30.06.2016r.

| Dział | | | | | |
|---------------|----------|--|-------------------|---------------------------|---------------|
| Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan na 2016r. | Wykonanie na 30.06.2016r. | % |
| 0 10 | | Rolnictwo i łowiectwo | 297 564,95 | 135 564,95 | 45,56 |
| 0 1095 | | Pozostała działalność | 135 564,95 | 135 564,95 | 100,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 135 564,95 | 135 564,95 | 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 | 135 564,95 | 135 564,95 | 100,00 |
| 0 1042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 349 467,68 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 49 467,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 49 467,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 49 467,68 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 143 013,32 | 93 905,80 | 65,66 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 143 013,32 | 93 905,80 | 65,66 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 139 013,32 | 67 836,72 | 48,80 |
| | 0 470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkownik | 9 000,00 | 15 651,93 | 173,91 |
| | 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 | 100 000,00 | 32 863,81 | 32,86 |
| | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 013,32 | 19 320,98 | 64,37 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego: | 4 000,00 | 26 069,08 | 651,73 |
| | 0 870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 000,00 | 26 069,08 | 651,73 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego: | 196 572,00 | 86 030,14 | 43,77 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 196 572,00 | 86 030,14 | 43,77 |
| 710 | | Działalność usługowa | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | | Cmentarze | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 59 497,00 | 37 859,10 | 63,63 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 397,00 | 37 859,10 | 63,74 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 59 397,00 | 37 859,10 | 63,74 |
| | 0 690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 34,10 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 59 397,00 | 37 825,00 | 63,68 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 334,00 | 7 500,00 | 89,99 |
| 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 334,00 | 7 500,00 | 89,99 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 8 334,00 | 7 500,00 | 89,99 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 334,00 | 7 500,00 | 89,99 |
| 752 | | Obrona narodowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 237 718,00 | 2 831 169,87 | 54,05 |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 500,00 | 788,00 | 157,60 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 500,00 | 788,00 | 157,60 |
| | 0 350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 500,00 | 788,00 | 157,60 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 613 240,00 | 357 326,00 | 58,27 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 613 240,00 | 357 326,00 | 58,27 |
| | 0 310 | Podatek od nieruchomości | 570 000,00 | 318 873,00 | 55,94 |
| | 0 320 | Podatek rolny | 5 500,00 | 3 917,00 | 71,22 |
| | 0 330 | Podatek leśny | 23 000,00 | 25 604,00 | 111,32 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | 0 340 | Podatek od środków transportowych | 14 740,00 | 8 896,00 | 60,35 |
| | 0 500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 36,00 | 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 | 986 000,00 | 758 182,34 | 76,89 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 986 000,00 | 758 182,34 | 76,89 |
| | 0 310 | Podatek od nieruchomości | 360 000,00 | 274 305,09 | 76,20 |
| | 0 320 | Podatek rolny | 500 000,00 | 374 051,71 | 74,81 |
| | 0 330 | Podatek leśny | 20 000,00 | 16 447,67 | 82,24 |
| | 0 340 | Podatek od środków transportowych | 50 000,00 | 40 998,28 | 82,00 |
| | 0 360 | Podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 | 2 232,00 | 44,64 |
| | 0 430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 000,00 | 1 526,00 | 50,87 |
| | 0 500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 45 000,00 | 32 813,20 | 72,92 |
| | 0 690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2 168,80 | 0,00 |
| | 0 910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 13 639,59 | 454,65 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 130 000,00 | 90 124,03 | 69,33 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 130 000,00 | 90 124,03 | 190,25 |
| | 0 410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 12 170,00 | 60,85 |
| | 0 460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 35 000,00 | 16 709,19 | 47,74 |
| | 0 480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 75 000,00 | 61 244,84 | 81,66 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 507 978,00 | 1 624 749,50 | 46,32 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 3 507 978,00 | 1 624 749,50 | 46,32 |
| | 0 010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 502 978,00 | 1 621 967,00 | 46,30 |
| | 0 020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 5 000,00 | 2 782,50 | 55,65 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 11 282 085,00 | 6 438 929,74 | 57,07 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 506 304,00 | 4 003 880,00 | 61,54 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 6 506 304,00 | 4 003 880,00 | 61,54 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 506 304,00 | 4 003 880,00 | 61,54 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 515 032,00 | 2 257 518,00 | 50,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 4 515 032,00 | 2 257 518,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 515 032,00 | 2 257 518,00 | 50,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 126 595,00 | 110 451,74 | 87,25 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 126 595,00 | 110 451,74 | 87,25 |
| | 0 920 | Pozostałe odsetki | 19 000,00 | 3 557,69 | 18,72 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 136,26 | 0,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 908,00 | 0,00 |
| | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń | 107 595,00 | 103 849,79 | 96,52 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 134 154,00 | 67 080,00 | 50,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 134 154,00 | 67 080,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 134 154,00 | 67 080,00 | 50,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 380 980,00 | 190 336,28 | 49,96 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 2 683,92 | 0,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 2 683,92 | 0,00 |
| | 0 920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 89,62 | 0,00 |
| | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 594,30 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 124 860,00 | 62 328,25 | 0,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 124 860,00 | 62 328,25 | 0,00 |
| | 0 830 | Wpływy z usług | 18 000,00 | 8 898,25 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 106 860,00 | 53 430,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 256 120,00 | 125 084,30 | 48,84 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 256 120,00 | 125 084,30 | 48,84 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 241 120,00 | 120 560,00 | 50,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 4 524,30 | 30,16 |
| 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| | 0 690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0,00 | 29,81 | 0,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 0,00 | 29,81 | 0,00 |
| | 0 920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 16,81 | 0,00 |
| | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 589 115,40 | 3 523 006,31 | 0,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 13 321,30 | 11 035,06 | 0,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 13 321,30 | 11 035,06 | 0,00 |
| | 0 830 | Wpływy z usług | 13 321,30 | 11 035,06 | 0,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 643 417,78 | 342 106,49 | 53,17 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 643 417,78 | 342 106,49 | 53,17 |
| | 0 920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 7,24 | 0,00 |
| | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 907,23 | 3 514,05 | 184,25 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 635 040,00 | 334 200,00 | 52,63 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 71,50 | 0,00 |
| | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń | 6 470,55 | 4 313,70 | 0,00 |
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 3 978 999,00 | 1 427 580,15 | 0,00 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 3 978 999,00 | 1 427 580,15 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 978 999,00 | 1 427 580,15 | 0,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 553 800,00 | 1 464 616,42 | 57,35 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 2 553 800,00 | 1 464 616,42 | 57,35 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 541 800,00 | 1 455 000,00 | 57,24 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3 603,86 | 0,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12 000,00 | 6 012,56 | 50,10 |
| 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 | 31 365,00 | 21 867,00 | 69,72 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 31 365,00 | 21 867,00 | 69,72 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 265,00 | 17 275,00 | 68,38 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 100,00 | 4 592,00 | 75,28 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 73 200,00 | 49 567,00 | 67,71 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 73 200,00 | 49 567,00 | 67,71 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 72 200,00 | 49 567,00 | 68,65 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 341,32 | 341,32 | 100,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 341,32 | 341,32 | 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 | 341,32 | 341,32 | 100,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 67 500,00 | 53 811,00 | 79,72 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 67 500,00 | 53 811,00 | 79,72 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 66 500,00 | 53 811,00 | 80,92 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 76 580,00 | 37 824,27 | 49,39 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 76 580,00 | 37 824,27 | 49,39 |
| | 0 920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 94,27 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 530,00 | 5 530,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 71 050,00 | 32 200,00 | 45,32 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 040,00 | 3 837,60 | 47,73 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 8 040,00 | 3 837,60 | 47,73 |
| | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 040,00 | 3 600,00 | 44,78 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 12,60 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 142 551,00 | 110 420,00 | 77,46 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 142 551,00 | 110 420,00 | 77,46 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 520,00 | 210,00 | 40,38 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 142 031,00 | 110 210,00 | 77,60 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 53 072,00 | 53 072,00 | 100,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 53 072,00 | 53 072,00 | 100,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 53 072,00 | 53 072,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 53 072,00 | 53 072,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 440 922,84 | 213 712,51 | 48,47 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 432 422,84 | 204 960,58 | 47,40 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 430 000,00 | 204 960,58 | 47,67 |
| | 0 490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 430 000,00 | 202 812,78 | 47,17 |
| | 0 690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 904,80 | 0,00 |
| | 0 910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 243,00 | 0,00 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 2 422,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 422,84 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 8 344,27 | 104,30 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 8 000,00 | 8 344,27 | 104,30 |
| | 0 690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 8 344,27 | 104,30 |
| 90020 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 500,00 | 407,66 | 81,53 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: | 500,00 | 407,66 | 81,53 |
| | 0 400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 | 407,66 | 81,53 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem: | 25 862 770,19 | 13 527 056,56 | 52,30 |


WÓJT GMINY
 mgr Jacek Chmura

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 30.06.2016r.

| Dział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan na 2016r. | Wykonanie na 30.06.2016r. | % |
|--------------|----------|---|---------------------|---------------------------|--------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 363 564,95 | 146 521,67 | 40,30 |
| 01030 | | Izby rolnicze | 11 000,00 | 7 542,68 | 68,57 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 11 000,00 | 7 542,68 | 68,57 |
| | | 1) dotacja na zadania bieżące | 11 000,00 | 7 542,68 | 68,57 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11 000,00 | 7 542,68 | 68,57 |
| 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 190 564,95 | 138 978,99 | 72,93 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 150 564,95 | 138 978,99 | 92,31 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 150 564,95 | 138 978,99 | 92,31 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 126,14 | 2 126,14 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310,14 | 310,14 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 816,00 | 1 816,00 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 148 438,81 | 136 852,85 | 92,19 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 532,00 | 532,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 3 414,04 | 22,76 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 132 906,81 | 132 906,81 | 100,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 578 106,18 | 221 051,14 | 14,01 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 858 106,18 | 221 051,14 | 25,76 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 734 622,68 | 121 908,38 | 16,59 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 734 622,68 | 121 908,38 | 16,59 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 33 300,00 | 22 982,80 | 69,02 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 256,50 | 8,55 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 22 726,30 | 75,75 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 701 322,68 | 98 925,58 | 14,11 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 501 322,68 | 19 429,26 | 3,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 79 496,32 | 66,25 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 123 483,50 | 99 142,76 | 80,29 |
| | | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 123 483,50 | 99 142,76 | 80,29 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 483,50 | 99 142,76 | 80,29 |
| 630 | | Turystyka | 29 500,00 | 4 169,98 | 14,14 |
| 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 29 500,00 | 4 169,98 | 14,14 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 29 500,00 | 4 169,98 | 14,14 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 29 500,00 | 4 169,98 | 14,14 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 500,00 | 4 169,98 | 17,02 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 730,20 | 69,21 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 603,02 | 60,30 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 1 836,76 | 10,20 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 306 057,10 | 142 088,86 | 46,43 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 306 057,10 | 142 088,86 | 46,43 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 225 057,10 | 96 998,82 | 43,10 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 215 057,10 | 96 998,82 | 45,10 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 202 257,10 | 96 998,82 | 47,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 991,00 | 897,80 | 45,09 |
| | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | 32 657,42 | 43,54 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 557,10 | 51 358,80 | 54,90 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 7 331,80 | 36,66 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 709,00 | 1 709,00 | 100,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług | 10 000,00 | 3 044,00 | 30,44 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 81 000,00 | 45 090,04 | 55,67 |
| | | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 81 000,00 | 45 090,04 | 55,67 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 81 000,00 | 45 090,04 | 55,67 |
| 710 | | Działalność usługowa | 89 430,00 | 4 710,00 | 5,27 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 77 430,00 | 4 710,00 | 6,08 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 25 000,00 | 4 710,00 | 18,84 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, | 25 000,00 | 4 710,00 | 18,84 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 000,00 | 4 710,00 | 18,84 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 4 710,00 | 18,84 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 52 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 52 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | | Cmentarze | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | Informatyka | 15 000,00 | 2 417,57 | 16,12 |
| 72095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 2 417,57 | 16,12 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 5 000,00 | 1 187,57 | 23,75 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | 1 187,57 | 23,75 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 1 187,57 | 23,75 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 1 187,57 | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 10 000,00 | 1 230,00 | 12,30 |
| | | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 10 000,00 | 1 230,00 | 12,30 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 1 230,00 | 12,30 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 468 669,90 | 1 277 409,75 | 51,74 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 397,00 | 33 684,04 | 56,71 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 59 397,00 | 33 684,04 | 56,71 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 59 397,00 | 33 684,04 | 56,71 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 59 397,00 | 33 684,04 | 56,71 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 040,00 | 29 093,46 | 58,14 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 400,00 | 4 032,61 | 48,01 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 957,00 | 557,97 | 58,30 |
| 75022 | | Rady gmin | 126 000,00 | 60 419,15 | 47,95 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 126 000,00 | 60 419,15 | 47,95 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 6 000,00 | 3 000,57 | 50,01 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 000,00 | 3 000,57 | 50,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 431,41 | 81,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 569,16 | 28,46 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 57 418,58 | 47,85 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 51 210,02 | 42,68 |
| 75023 | | Urzędy Gmin | 2 169 872,90 | 1 121 987,64 | 51,71 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 169 872,90 | 1 121 987,64 | 51,71 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2 169 872,90 | 1 121 987,64 | 51,71 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 748 000,00 | 890 022,95 | 50,92 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 347 000,00 | 631 153,64 | 46,86 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 116 000,00 | 116 000,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260 000,00 | 130 303,70 | 50,12 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 000,00 | 12 565,61 | 50,26 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 421 872,90 | 231 964,69 | 54,98 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 000,00 | 87 943,54 | 54,96 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 15 459,99 | 51,53 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 900,00 | 13 587,00 | 68,28 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 1 595,50 | 39,89 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 58 762,48 | 58,76 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 13 000,00 | 5 453,35 | 41,95 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 1 615,45 | 32,31 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 8 019,98 | 26,73 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 922,90 | 28 450,00 | 75,02 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 050,00 | 1 050,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | 10 027,40 | 55,71 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 63 300,00 | 27 510,92 | 43,46 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 63 300,00 | 27 510,92 | 43,46 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 63 300,00 | 27 510,92 | 43,46 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 63 300,00 | 27 510,92 | 43,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 500,00 | 23 791,42 | 58,74 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 800,00 | 3 719,50 | 16,31 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 33 808,00 | 67,62 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 50 000,00 | 33 808,00 | 67,62 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 | 33 808,00 | 67,62 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 50 000,00 | 33 808,00 | 67,62 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50 000,00 | 33 808,00 | 67,62 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 8 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 8 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 332,97 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27,31 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 001,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 001,03 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00 |
| 75412 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 444,99 | 444,99 | 30,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 555,01 | 1 555,01 | 60,86 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 272 635,00 | 105 761,44 | 38,79 |
| 75405 | | Komendy Powiatowe Policji | 7 040,00 | 7 040,00 | 100,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 7 040,00 | 7 040,00 | 100,00 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 7 040,00 | 7 040,00 | 100,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 7 040,00 | 7 040,00 | 100,00 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 215 595,00 | 98 721,44 | 45,79 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 215 595,00 | 98 721,44 | 45,79 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 195 595,00 | 88 536,44 | 45,27 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 33 000,00 | 15 822,47 | 47,95 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 424,94 | 14,16 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 15 397,53 | 51,33 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 162 595,00 | 72 713,97 | 44,72 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 595,00 | 19 963,16 | 34,66 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 22 639,83 | 45,28 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 14 068,15 | 93,79 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 15 007,33 | 60,03 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 1 035,50 | 6,90 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 10 185,00 | 50,93 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 10 185,00 | 50,93 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 70 000,00 | 30 985,86 | 44,27 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | 70 000,00 | 30 985,86 | 44,27 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 70 000,00 | 30 985,86 | 44,27 |
| | | 1) obsługa długu | 70 000,00 | 30 985,86 | 44,27 |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 70 000,00 | 30 985,86 | 44,27 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 269 850,00 | 107 150,00 | 39,71 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 107 150,00 | 107 150,00 | 100,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 107 150,00 | 107 150,00 | 100,00 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 107 150,00 | 107 150,00 | 100,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 107 150,00 | 107 150,00 | 100,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 162 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 162 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 162 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 162 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | | Rezerwy | 162 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 257 648,24 | 4 130 599,08 | 50,02 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 850 566,04 | 1 976 673,87 | 51,33 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 749 566,04 | 1 927 550,87 | 51,41 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2 307 462,99 | 1 208 637,71 | 52,38 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 070 990,99 | 1 069 832,67 | 51,66 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 614 370,99 | 780 857,49 | 48,37 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 134 620,00 | 129 306,69 | 96,05 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 280 000,00 | 142 226,07 | 50,80 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 38 000,00 | 17 442,42 | 45,90 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 236 472,00 | 138 805,04 | 58,70 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 14 568,88 | 48,56 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 47 000,00 | 24 850,59 | 52,87 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | 355,00 | 20,88 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 27 580,00 | 9 639,37 | 34,95 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 222,20 | 17,09 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 118 892,00 | 89 169,00 | 75,00 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 1 334 583,05 | 667 300,27 | 50,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 426 200,00 | 213 116,67 | 50,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 908 383,05 | 454 183,60 | 50,00 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 107 520,00 | 51 612,89 | 48,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 106 000,00 | 51 612,89 | 48,69 |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 101 000,00 | 49 123,00 | 48,64 |
| | | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 101 000,00 | 49 123,00 | 48,64 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 000,00 | 49 123,00 | 48,64 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 373 088,00 | 183 991,26 | 49,32 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 373 088,00 | 183 991,26 | 49,32 |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | 352 128,00 | 180 256,00 | 51,19 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 352 128,00 | 180 256,00 | 51,19 |
| | | 2) wydatki jednostek budżetowych | 20 960,00 | 3 735,26 | 17,82 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 960,00 | 3 735,26 | 17,82 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 960,00 | 3 735,26 | 17,82 |
| 80104 | | Przedszkola | 848 626,80 | 392 782,80 | 46,28 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 848 626,80 | 392 782,80 | 46,28 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 518 270,00 | 228 819,11 | 44,15 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 460 990,00 | 196 589,49 | 42,65 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 343 490,00 | 140 113,89 | 40,79 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 900,00 | 26 377,61 | 88,22 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000,00 | 26 338,81 | 37,63 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 100,00 | 3 759,18 | 37,22 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 57 280,00 | 32 229,62 | 56,27 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 954,96 | 73,87 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 157,47 | 7,87 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 105,00 | 11,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 | 52,83 | 21,13 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 10 336,86 | 41,35 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 830,00 | 18 622,50 | 75,00 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 305 596,80 | 154 370,40 | 50,51 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 305 596,80 | 154 370,40 | 50,51 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 760,00 | 9 593,29 | 38,75 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 500,00 | 9 593,29 | 39,16 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 339 541,45 | 1 297 775,93 | 55,47 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 339 541,45 | 1 297 775,93 | 55,47 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2 237 021,45 | 1 247 039,08 | 55,75 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 942 077,45 | 1 049 244,00 | 54,03 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 469 107,45 | 750 635,09 | 51,09 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 132 270,00 | 132 263,26 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 280 000,00 | 143 092,24 | 51,10 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 000,00 | 17 730,40 | 49,25 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 700,00 | 5 523,01 | 22,36 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 294 944,00 | 197 795,08 | 67,06 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 27 116,40 | 84,74 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 105 000,00 | 65 791,44 | 62,66 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 1 118,50 | 50,84 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 844,00 | 18 622,88 | 49,21 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 2 815,82 | 56,32 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | 2 005,04 | 77,12 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 107 100,00 | 80 325,00 | 75,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|------------------|--------------|
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 102 520,00 | 50 736,85 | 49,49 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 101 000,00 | 50 736,85 | 50,23 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 170 000,00 | 72 295,20 | 42,53 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 170 000,00 | 72 295,20 | 42,53 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 140 000,00 | 53 044,20 | 37,89 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 140 000,00 | 53 044,20 | 37,89 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 53 044,20 | 37,89 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 30 000,00 | 19 251,00 | 64,17 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 19 251,00 | 64,17 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 187 590,00 | 89 149,35 | 47,52 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 187 590,00 | 89 149,35 | 47,52 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 187 590,00 | 89 149,35 | 47,52 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 174 000,00 | 83 264,85 | 47,85 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 000,00 | 60 415,01 | 45,77 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 300,00 | 10 508,42 | 92,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 100,00 | 11 443,06 | 43,84 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 600,00 | 898,36 | 24,95 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 590,00 | 5 884,50 | 43,30 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 580,25 | 29,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 1 103,25 | 20,06 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 313,50 | 31,35 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 3 490,00 | 2 617,50 | 75,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 90,00 | 90,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 180,00 | 78,67 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 000,00 | 5 532,70 | 32,55 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 17 000,00 | 5 532,70 | 32,55 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 17 000,00 | 5 532,70 | 32,55 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 000,00 | 5 532,70 | 32,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 4 250,00 | 30,36 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 361,50 | 18,08 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 921,20 | 92,12 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 374 235,95 | 43 742,97 | 11,69 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 374 235,95 | 43 742,97 | 11,69 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 347 517,00 | 30 383,49 | 8,74 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 347 517,00 | 30 383,49 | 8,74 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286 517,00 | 26 094,62 | 9,11 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 000,00 | 3 785,15 | 6,76 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 503,72 | 10,07 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 26 718,95 | 13 359,48 | 50,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 26 718,95 | 13 359,48 | 50,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 97 000,00 | 68 655,00 | 70,78 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 72 000,00 | 68 655,00 | 95,35 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 72 000,00 | 68 655,00 | 95,35 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 000,00 | 68 655,00 | 95,35 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 118 780,00 | 65 521,89 | 55,16 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 72 000,00 | 44 591,89 | 61,93 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 72 000,00 | 44 591,89 | 61,93 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 69 660,00 | 42 251,89 | 60,65 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 31 300,00 | 20 393,20 | 65,15 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 2 358,53 | 78,62 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 292,89 | 97,63 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 17 741,78 | 63,36 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 38 360,00 | 21 858,69 | 56,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 7 389,50 | 49,26 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 360,00 | 14 469,19 | 61,94 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 2 340,00 | 2 340,00 | 100,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 340,00 | 2 340,00 | 100,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 43 780,00 | 20 930,00 | 47,81 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 43 780,00 | 20 930,00 | 47,81 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 43 780,00 | 20 930,00 | 47,81 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 43 780,00 | 20 930,00 | 47,81 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 780,00 | 20 930,00 | 47,81 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 885 859,40 | 4 024 300,45 | 45,29 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 283 321,30 | 150 087,02 | 52,97 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 283 321,30 | 150 087,02 | 52,97 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 283 321,30 | 150 087,02 | 52,97 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 283 321,30 | 150 087,02 | 52,97 |
| | 4330 | Zakup usług pozostałych | 283 321,30 | 150 087,02 | 52,97 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 726 417,78 | 343 998,05 | 47,36 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 643 417,78 | 273 998,05 | 42,58 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 643 417,78 | 273 998,05 | 42,58 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 489 294,55 | 205 025,61 | 41,90 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 378 325,00 | 151 455,22 | 40,03 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 952,00 | 24 330,94 | 81,23 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 253,55 | 25 955,22 | 39,18 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 544,00 | 3 284,23 | 31,15 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 154 123,23 | 68 972,44 | 44,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 777,00 | 9 870,45 | 24,81 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 23 000,00 | 10 541,98 | 45,83 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 907,23 | 17 604,80 | 67,95 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 180,00 | 22,50 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 15 804,33 | 49,39 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 2 271,63 | 45,43 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 922,30 | 46,12 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 800,00 | 14,00 | 0,21 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 12 800,00 | 9 600,00 | 75,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 840,00 | 840,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 800,00 | 1 118,60 | 23,30 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 399,00 | 204,35 | 51,22 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 83 000,00 | 70 000,00 | 84,34 |
| | | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 83 000,00 | 70 000,00 | 84,34 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 000,00 | 70 000,00 | 84,34 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 20 000,00 | 2 841,54 | 14,21 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 000,00 | 2 841,54 | 14,21 |
| | | 1) ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 20 000,00 | 2 841,54 | 14,21 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 2 841,54 | 14,21 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 000,00 | 1 345,20 | 13,45 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000,00 | 1 345,20 | 13,45 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | 1 345,20 | 13,45 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 1 345,20 | 13,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 246,20 | 24,92 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 99,00 | 19,80 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 45 200,00 | 19 907,19 | 44,04 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 45 200,00 | 19 907,19 | 44,04 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 45 200,00 | 19 907,19 | 44,04 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 43 900,00 | 19 808,19 | 45,12 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | 15 560,51 | 44,46 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 500,00 | 1 309,94 | 87,33 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 500,00 | 2 571,82 | 39,57 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 365,92 | 40,66 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 300,00 | 99,00 | 7,62 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 99,00 | 9,90 |
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 3 978 999,00 | 1 411 731,60 | 35,48 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 978 999,00 | 1 411 731,60 | 35,48 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 79 580,00 | 27 689,40 | 34,79 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 62 599,85 | 16 370,38 | 26,15 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 | 13 284,29 | 29,52 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 999,85 | 2 215,04 | 15,82 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 271,05 | 9,04 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 980,15 | 11 319,02 | 66,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 835,65 | 10 662,02 | 67,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 48,00 | 9,60 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 644,50 | 609,00 | 94,49 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 899 419,00 | 1 384 042,20 | 35,49 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 899 419,00 | 1 384 042,20 | 35,49 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 553 800,00 | 1 453 234,67 | 56,90 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 553 800,00 | 1 453 234,67 | 56,90 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 190 300,00 | 137 095,05 | 72,04 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 188 100,00 | 134 944,05 | 71,74 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 959,99 | 27 679,21 | 46,16 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 790,01 | 6 790,01 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 758,00 | 99 734,80 | 83,28 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 592,00 | 740,03 | 46,48 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 200,00 | 2 151,00 | 97,77 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 200,00 | 2 151,00 | 97,77 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 12 000,00 | 6 012,56 | 50,10 |
| | 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 | 12 000,00 | 6 012,56 | 50,10 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 351 500,00 | 1 310 127,06 | 55,71 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 351 500,00 | 1 310 127,06 | 55,71 |
| 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 | 32 865,00 | 21 619,72 | 65,78 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 32 865,00 | 21 619,72 | 65,78 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 32 865,00 | 21 619,72 | 65,78 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 32 315,00 | 21 116,72 | 65,35 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 32 315,00 | 21 116,72 | 65,35 |
| | | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 550,00 | 503,00 | 91,45 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 550,00 | 503,00 | 91,45 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 193 200,00 | 63 123,05 | 32,67 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 193 200,00 | 63 123,05 | 32,67 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 192 200,00 | 63 123,05 | 32,84 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 192 200,00 | 63 123,05 | 32,84 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 7 341,32 | 3 589,57 | 48,90 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 341,32 | 3 589,57 | 48,90 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 334,62 | 3 582,87 | 48,85 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 334,62 | 3 582,87 | 48,85 |
| | | 2) wydatki jednostek budżetowych | 6,70 | 6,70 | 100,00 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 6,70 | 6,70 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6,70 | 6,70 | 100,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 77 500,00 | 52 601,68 | 67,87 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 77 500,00 | 52 601,68 | 67,87 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 76 500,00 | 52 601,68 | 68,76 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 76 500,00 | 52 601,68 | 68,76 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 586 924,00 | 306 298,13 | 52,19 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 506 924,00 | 264 958,13 | 52,27 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 496 922,00 | 258 888,13 | 52,10 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 427 050,00 | 220 623,47 | 51,66 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 305 000,00 | 158 369,93 | 51,92 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 000,00 | 21 295,47 | 85,18 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 100,00 | 28 081,16 | 43,14 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 950,00 | 2 611,93 | 37,58 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 10 264,98 | 41,06 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 69 872,00 | 38 264,66 | 54,76 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 979,75 | 17 095,06 | 74,39 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 3 828,95 | 38,29 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 660,25 | 1 660,25 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 290,00 | 58,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 888,00 | 3 465,00 | 35,04 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 1 512,90 | 37,82 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 271,50 | 10,06 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 21,00 | 1,91 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 304,00 | 8 478,00 | 75,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 240,00 | 240,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 1 402,00 | 25,49 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 002,00 | 6 070,00 | 60,69 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 472,00 | 540,00 | 12,08 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 530,00 | 5 530,00 | 100,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 80 000,00 | 41 340,00 | 51,68 |
| | | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 80 000,00 | 41 340,00 | 51,68 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 41 340,00 | 51,68 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 66 740,00 | 34 638,38 | 51,90 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 66 740,00 | 34 638,38 | 51,90 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 58 700,00 | 31 038,38 | 52,88 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 58 700,00 | 31 038,38 | 52,88 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 700,00 | 3 948,47 | 45,38 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 27 089,91 | 54,18 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 040,00 | 3 600,00 | 44,78 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 040,00 | 3 600,00 | 44,78 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 303 551,00 | 159 284,65 | 52,47 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 242 551,00 | 159 284,65 | 65,67 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 104,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 416,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6,15 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 242 031,00 | 159 284,65 | 65,81 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 242 031,00 | 159 284,65 | 65,81 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 78 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85307 | | Dzienni opiekunowie | 78 975,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 4 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 4 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 4 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 156 072,00 | 82 035,96 | 52,56 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 142 072,00 | 78 355,00 | 55,15 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 142 072,00 | 78 355,00 | 55,15 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 142 072,00 | 78 355,00 | 55,15 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 50 000,00 | 11 200,00 | 22,40 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 88 072,00 | 67 155,00 | 76,25 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 14 000,00 | 3 680,96 | 26,29 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 14 000,00 | 3 680,96 | 26,29 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 14 000,00 | 3 680,96 | 26,29 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 000,00 | 3 680,96 | 26,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 680,96 | 92,02 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 328 970,40 | 490 428,97 | 36,90 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 267 115,56 | 49 800,06 | 18,64 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 99 600,00 | 49 800,06 | 50,00 |
| | | 1) dotacja na zadania bieżące | 99 600,00 | 49 800,06 | 50,00 |
| | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych | 99 600,00 | 49 800,06 | 50,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 167 515,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 167 515,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 515,56 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 546 214,84 | 209 309,80 | 38,32 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 511 775,00 | 209 309,80 | 40,90 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 511 775,00 | 209 309,80 | 40,90 |
| | | a) wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 775,00 | 11 184,85 | 37,56 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 9 414,27 | 37,66 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 275,00 | 1 548,68 | 36,23 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 221,90 | 44,38 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 482 000,00 | 198 124,95 | 41,10 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 480 000,00 | 198 124,95 | 41,28 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 34 439,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 34 439,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 017,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 422,84 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 191 250,00 | 96 488,90 | 50,45 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 191 250,00 | 96 488,90 | 50,45 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 191 250,00 | 96 488,90 | 50,45 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 85 800,00 | 51 017,97 | 59,46 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 000,00 | 45 644,36 | 63,39 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 4 700,16 | 39,17 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 | 673,45 | 37,41 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 105 450,00 | 45 470,93 | 43,12 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 450,00 | 16 576,96 | 36,47 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 28 893,97 | 48,16 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 18 000,00 | 11 068,00 | 61,49 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 18 000,00 | 11 068,00 | 61,49 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | 3 068,00 | 30,68 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 3 068,00 | 30,68 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 068,00 | 30,68 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 295 890,00 | 123 151,81 | 41,62 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 225 000,00 | 123 151,81 | 54,73 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 225 000,00 | 123 151,81 | 54,73 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 225 000,00 | 123 151,81 | 54,73 |
| | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 92 638,78 | 61,76 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 30 513,03 | 40,68 |
| | | WYDATKI MAJATKOWE | 70 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 70 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 610,40 | 30,52 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 2 000,00 | 610,40 | 30,52 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2 000,00 | 610,40 | 30,52 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 610,40 | 30,52 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 610,40 | 30,52 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 024 800,00 | 477 300,35 | 46,57 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 530 000,00 | 265 000,35 | 50,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 530 000,00 | 265 000,35 | 50,00 |
| | | 1) dotacja na zadania bieżące | 530 000,00 | 265 000,35 | 50,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 530 000,00 | 265 000,35 | 50,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 345 000,00 | 172 500,00 | 50,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 345 000,00 | 172 500,00 | 50,00 |
| | | 1) dotacja na zadania bieżące | 345 000,00 | 172 500,00 | 50,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 345 000,00 | 172 500,00 | 50,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00 |
| | | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00 |
| | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 115 800,00 | 5 800,00 | 5,01 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 45 800,00 | 5 800,00 | 12,66 |
| | | 1) DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE | 45 800,00 | 5 800,00 | 12,66 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 45 800,00 | 5 800,00 | 12,66 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 879 903,18 | 86 888,00 | 9,87 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 661 015,18 | 8 000,00 | 1,21 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: | 653 015,18 | 8 000,00 | 1,23 |
| | | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 653 015,18 | 8 000,00 | 1,23 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 653 015,18 | 8 000,00 | 1,23 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 150 000,00 | 70 000,00 | 46,67 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: | 150 000,00 | 70 000,00 | 46,67 |
| | | 1) dotacja na zadania bieżące | 150 000,00 | 70 000,00 | 46,67 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 70 000,00 | 46,67 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 68 888,00 | 8 888,00 | 12,90 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 888,00 | 8 888,00 | 100,00 |
| | | 1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 8 888,00 | 8 888,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 888,00 | 8 888,00 | 100,00 |
| | | razem: | 26 209 155,35 | 11 401 340,97 | 43,50 |

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura