

Zarządzenie nr 57/17
Wójta Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 14 sierpnia 2017r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 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 2017 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017r. – Radzie Gminy Grodzisko Dolne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017R., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIV/340/10 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 lipca 2010r. Wójt Gminy Grodzisko Dolne przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017r. oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017r.

Dochody budżetu gminy na plan 35.720.272,84 zł zostały wykonane w kwocie 16.377.957,98 zł, tj. 45,8%, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących – 28.812.175,47 zł, wykonanie – 15.805.014,16 zł; tj. 54,8%, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 339.359,90 zł, wykonanie 233.804,00 zł, tj. 68,9%;
- 2) plan dochodów majątkowych – 6.908.097,37 zł, wykonanie – 572.943,82 zł; tj. 8,3%, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 6.410.640,48 zł, wykonanie – 538.577,50 zł, tj. 8,4%.

Dochody uzyskane w I półroczu 2017r. pochodzą z różnych źródeł. Są to:

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa składająca się z części wyrównawczej: podstawowej, równoważącej oraz oświatowej; plan – 11.349.736,00 zł, wykonanie – 6.412.076,00 zł, tj. 56,5%;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie; plan – 9.313.957,21 zł, wykonanie – 5.112.068,21 zł, tj. 54,9%;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy; plan – 968.194,00 zł, wykonanie 405.700,00 zł, tj. 41,8%;
- 4) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne; plan 6.808.097,37 zł, wykonanie – 572.273,32 zł, tj. 8,4%;
- 5) środki pochodzące z budżetu UE na zadania bieżące; plan 339.359,90 zł, wykonanie 233.804,00 zł, tj. 68,9%;
- 6) dochody ze sprzedaży majątku gminy; plan – 100.000,00 zł, wykonanie 670,50 zł, tj. 0,7%;
- 7) dochody z tytułu podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej; plan 6.096.255,00 zł, wykonanie 3.184.382,83 zł, tj. 52,2%;
- 8) pozostałe dochody (m.in. kapitalizacja odsetek, wpływy z różnych rozliczeń, wpływy z dzierżawy, najmu, wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne) plan – 744.673,36 zł, wykonanie – 456.983,12 zł, tj. 61,4%.

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

- 1) zwrotu podatku akcyzowego dla rolników – plan 129.594,99 zł, wykonanie 129.594,99 zł;
- 2) realizacji zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i ochrony środowiska – plan 61.594,00 zł, wykonanie 38.651,00 zł;

- 3) aktualizacji stałego rejestru wyborców – plan 1.680,00 zł, wykonanie 840,00 zł;
- 4) Środowiskowego Domu Samopomocy – plan 684.720,00 zł, wykonanie 342.360,00 zł;
- 5) składek na ubezpieczenie zdrowotne – plan 10.500,00 zł, wykonanie 4.722,00 zł;
- 6) dodatku energetycznego – plan 278,22 zł, wykonanie 230,22 zł;
- 7) sprawowania opieki – plan 11.900,00 zł, wykonanie 9.400,00 zł;
- 8) specjalistycznych usług opiekuńczych – plan 7.330,00 zł, wykonanie 4.140,00 zł;
- 9) świadczeń rodzinnych – plan 2.926.200,00 zł, wykonanie 1.515.000,00 zł;
- 10) świadczeń wychowawczych 500+ – plan 5.480.000,00 zł, wykonanie 3.067.000,00 zł;
- 11) karta dużej rodziny – plan 160,00 zł, wykonanie 130,00 zł.

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

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na remont drogi gminnej „Granicznej” – plan 216.202,00 zł, wykonanie – 0 zł;
- 2) dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – plan 8.000,00 zł, wykonanie – 8.000,00 zł;
- 3) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na projekt „Na własne konto” – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł;
- 4) dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – plan 266.262,00 zł, wykonanie – 133.130,00 zł;
- 5) dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 9.200,00 zł, wykonanie 3.859,00 zł;
- 6) dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 51.000,00 zł, wykonanie 35.064,00 zł;
- 7) dotacji na zasiłki stałe – plan 60.100,00 zł, wykonanie 45.857,00 zł;
- 8) dotacji na ośrodek pomocy społecznej – plan 72.100,00 zł, wykonanie 39.200,00 zł;
- 9) dotacji na posiłek dla potrzebujących – plan 243.200,00 zł, wykonanie 98.460,00 zł;
- 10) dotacji na stypendia dla uczniów – plan 40.130,00 zł, wykonanie 40.130,00 zł;

Dochody majątkowe dotyczą:

- 1) pomocy finansowej z Powiatu Leżajskiego na rozbudowę drogi powiatowej w Chodaczowie i Laszczynach – plan 387.871,95 zł, wykonanie 33.695,82 zł;
- 2) wpływów ze sprzedaży majątku gminy – plan 100.000,00 zł, wykonanie 670,50 zł;
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. „poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępniania zasobów cyfrowych gmin: Cieszanów, Jarosław i Grodzisko Dolne” – plan 322.014 zł, wykonanie – 165.909,60 zł;
- 4) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Opaleniskach” – plan 822.522,74 zł, wykonanie – 41.649,99 zł;
- 5) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję pn. „rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową sali gimnastycznej” – plan 996.151,18 zł, wykonanie – 0 zł;
- 6) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej” – plan 239.100,00 zł, wykonanie 239.100,00 zł;
- 7) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Poprawa dostępności usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne” – plan 1.741.073,74 zł, wykonanie 48.133,91 zł;
- 8) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Budowa dziennego domu

pomocy społecznej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” – plan 2.289.778,82 zł, wykonanie 43.784,00 zł;

9) dotacji z NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie azbestu – plan 9.584,94 zł, wykonanie – 0 zł;

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

- podatek od nieruchomości – 59,7%
- podatek rolny – 76,8%
- podatek leśny – 59%
- podatek od środków transportowych – 79,4%
- podatek od spadków i darowizn – 57,1% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy)
- wpływy z opłaty targowej – 45%
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 74% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy)
- odsetki od zaległości podatkowych i koszty upomnień – 101,6%
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 31,2% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy)
- wpływy z opłaty skarbowej – 63,4%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 102%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 84,8%
- wpływy z opłat za odpady – 48,5%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 80,8%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 45,6%
- wpływy z dzierżaw, najmu – 49,7%.
- wpływy ze sprzedaży mienia gminy – 0,7%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 345.403,42 zł, z tego:

- 1) w podatku od nieruchomości – 213.408,03 zł
- 2) w podatku rolnym – 92.457,52 zł
- 3) w podatku od środków transportowych – 39.537,87 zł.

Skutki udzielonych zwolnień wynoszą kwotę 186.216,16 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 591,00 zł i dotyczą:

- 1) podatku od nieruchomości – 63,00 zł
- 2) podatku rolnego – 526,00 zł
- 3) podatku leśnego – 2,00 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 653.180,61 zł i dotyczą:

- 1) wpływów z czynszu, najmu, dzierżaw – 6.237,00 zł
- 2) wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 796,40 zł
- 3) podatku od nieruchomości – 49.009,40 zł
- 4) podatku rolnego – 21.137,28 zł

- 5) podatku leśnego – 1.433,93 zł
- 6) podatku od środków transportowych – 32.349,62 zł
- 7) zwrotów za gaz, energię elektryczną i wodę – 1.361,66 zł,
- 8) wpływów z opłaty śmieciowej – 13.083,49 zł,
- 9) podatek od spadków i darowizn – 1,00 zł,
- 10) podatku od czynności cywilnoprawnych – 120,00 zł,
- 11) fundusz alimentacyjny – 527.650,83 zł.

Na wymienione zaległości sporządzono upomnienia i tytuły wykonawcze. Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z ustalonym planem.

Wydatki budżetu gminy na plan 45.314.289,33 zł zostały wykonane w kwocie 15.205.747,83 zł tj. 33,5% z tego:

- a) wydatki majątkowe na plan 18.952.536,38 zł wykonano na kwotę 2.239.893,13 zł tj. 11,8%, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan – 9.101.605,08 zł, wykonanie 824.634,71 zł, tj. 9,1%.
- b) wydatki bieżące na plan 26.361.752,95 zł wykonano na kwotę 12.965.854,70 zł tj. 49,2%.

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 – 7.670,00 zł, wypłaty zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej wraz z obsługą – 129.594,98 zł oraz innych usług – 2.688,43 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 73.800,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej inkubatora lokalnego przetwórstwa mięsa. Umowę zawarto w dniu 19.12.2016r. z Panem Radosławem Żubryckim – Atelier Architektury w Zgorzelcu. Termin wykonania – 15.09.2017r.

W dziale **020 Leśnictwo** zaplanowano kwotę 1.500,00 zł na pielęgnację lasu należącego do zasobu gminy. W I półroczu nie dokonano wydatków.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano kwotę 27.100,00 zł na wydatki majątkowe na odnawialne źródła energii.

Wydatki wykonano na kwotę 9.547,88 zł, z tego:

- a) 4.797,00 zł - za wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w celu pozyskania dotacji w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Program Funkcjonalno Użytkowy obejmuje swoim zakresem montaż instalacji OZE (kolektory słoneczne, kotły na biomase, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne) na budynkach mieszkalnych – wykonawcą programu był Pan Bogusław Szpyt z Tanobrzega.
- b) 4.750,88 zł – za wykonanie kompletnej dokumentacji na pozyskanie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Wykonawcą dokumentacji był Pan Bogusław Szpyt z Tarnobrzega.

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

1) drogi publiczne powiatowe – plan 6.202.444,05 zł, wykonanie 1.346.278,96 zł;

- zaplanowano kwotę 863.000,00 zł na rozbudowę drogi powiatowej wraz z budową chodnika w Grodzisku Dolnym tzw. „Żołyńska”. Umowę o roboty budowlane zawarto w dniu 02.12.2016r, z firmą Bogdana Wojtunia DRO-BRUK z Gniewczyny Trynieckiej. Nadzór inwestorski pełnił Pan Marian Dudek. Wartość robót budowlanych wyniosła kwotę 795.683,72 zł. Nadzór inwestorski wyniesie kwotę 9.150,36 zł. Kwota uregulowana w lipcu br. Na inwestycję Gmina otrzymała dotację celową z Powiatu Leżajskiego w roku 2016 w wysokości 300.000,00 zł. Zadanie jest zakończone;
- zaplanowano kwotę 315.000,00 zł na dokumentację techniczną i wykonanie przebudowy drogi powiatowej Budy Łąncuckie – Laszczyny. Umowę na wykonanie dokumentacji technicznej podpisano w dniu 24.04.2017r. z Panem Piotrem Halica z Radymna „Nadzór Robót Konstrukcyjno Budowlanych i Drogowych, Usługi Projektowe”. Kwota dokumentacji 36.900,00 zł. Termin wykonania 08.09.2017r. Na podstawie porozumienia z dnia 24.04.2017r. z Powiatem Leżajskim oraz aneksem do porozumienia z dnia 15.05.2017r. Powiat Leżajski udzielił Gminie dotacji celowej w wysokości 50% wartości zadania tj. 18.450,00 zł. Na dzień 30.06.2017r. wydatków nie wykonano;
- zaplanowano kwotę 3.226.155,76 zł na przebudowę drogi powiatowej Chodaczów i Laszczyny wraz z jej rozbudową w Chodaczowie. Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano w dniu 04.11.2016r. z firmą STRABAG sp. z o.o. z Pruszkowa. Termin wykonania 31.08.2017r. Kwota umowy 2.944.225,98 zł. Nadzór inwestorski pełni Pan Marian Dudek. Kwota nadzoru 33.858,59 zł. Planowane dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dzień 30.06.2017r. to kwota 2.052.802,00 zł. Na środki PROW będzie zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wkład własny finansowany będzie kredytem długoterminowym w Banku Ochrony Środowiska SA. Dofinansowanie z Powiatu Leżajskiego wyniesie kwotę 387.871,00 zł. Wykonanie wydatków na 30.06.2017r. wynosi 185.294,60 zł;
- zaplanowano kwotę 1.118.288,29 zł na rozbudowę drogi powiatowej poprzez budowę chodnika w Opaleniskach i Zmysłówce. Umowę na roboty budowlane podpisano w dniu 08.11.2016r. z Zakładem Komunalnym sp. z o.o. w Żołyńni. Kwota umowy 1.031.602,03 zł. Termin wykonania 31.08.2017r. Nadzór inwestorski pełni Pan Marian Dudek. Kwota nadzoru wyniesie 9.284,41 zł. Planowane dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dzień 30.06.2017r. to kwota 672.358,00 zł. Na środki PROW będzie zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wkład własny finansowany będzie kredytem długoterminowym w Banku Ochrony Środowiska SA. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017r. to kwota 266.683,57 zł;
- zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na budowę chodnika w Laszczynach. Umowę na roboty budowlane podpisano w dniu 09.12.2016r. z firmą DRO-BRUK Bogdan Wojtuń z Gniewczyny Trynieckiej. Roboty budowlane zostały wykonane na kwotę 97.957,14 zł. Nadzór inwestorski wyniesie kwotę 1.032,37 zł. Na dzień 30.06.2017r. zapłacono 98.617,07 zł;
- zaplanowano kwotę 55.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna – Giedlarowa w m. Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne. W dniu 28.03.2017r. Gmina zawarła z Powiatem Leżajskim umowę o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leżajskiego na opracowanie dokumentacji

technicznej przebudowy drogi nr 1259R Gniewczyna – Giedlarowa w m. Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne. Na dzień 30.06.2017r. wydatków nie wykonano;

- zaplanowano kwotę 525.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego. Umowę na przekazanie pomocy finansowej dla Powiatu Leżajskiego zawarto w dniu 14.12.2016r. i aneksowano ją w dniu 27.03.2017r. Pomoc finansowa dotyczy przygotowania dokumentacji technicznej i wykonania przebudowy odcinka drogi powiatowej w m. Zmysłówka oraz przebudowy skrzyżowań dróg powiatowych w m. Laszczyny. Na dzień 30.06.2017r. wydatków nie wykonano.

2) drogi publiczne gminne – plan 1.457.213,04 zł, wykonanie 170.526,50 zł:

- zaplanowano 20.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, z tego w ramach funduszu sołeckiego na zakup kamienia 4.642,33 zł; wykonanie wydatków na 30.06.2017r. wyniosło 96,78 zł.

Na zakup i dostawę kamienia drogowego podpisano umowę w dniu 16.06.2017r. z Panem Waldemarem Skoczylas właścicielem Firmy Usługowo Handlowej REBAKO z Żołyni. Wartość umowy 9.437,17 zł. Termin wykonania 17.07.2017r.

- zaplanowano kwotę 270.000,00 zł na zakup usług pozostałych, wydatki dotyczyły m.in. zimowego utrzymania dróg (137.086,78 zł), badania natężenia ruchu, usługi sprzętowej, wynajmu samochodu, oczyszczania placów, wymiany szyb na przystankach, wykonanie wydatków na I półrocze wyniosło 156.588,71 zł,

- umowy zlecenia m.in. dotyczące przeglądu obiektów mostowych, sprzątnięcie przystanku obok kościoła w Grodzisku Dolnym, plan 33.300,00 zł, wykonanie 13.841,01 zł;

- zaplanowano 863.913,04 zł na zakup usług remontowych, wykonanie 0 zł;

Kwota ta obejmuje:

a) remont drogi „Granicznej” w Grodzisku Nowym – plan 443.528,56 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 26.409,27 zł wykonanie 0 zł, Dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ma wynieść 50% tj. 216.202,00 zł. Wniosek o dofinansowanie jest na liście rezerwowej;

b) remont chodników na terenie gminy – plan 40.000,00 zł, wykonanie 0 zł;

c) remont dróg gminnych – plan 360.384,48 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 160.609,13 zł Na remont dróg gminnych podpisano umowę w dniu 07.07.2017r. ze Spółdzielnią Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym. Termin wykonania remontów 30.10.2017r.

d) budowa chodnika w Opaleniskach – plan 20.000,00 zł, wykonanie – 0 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 270.000,00 zł, z tego:

a) budowa kładki k/stadionu w Grodzisku Górnym – plan 200.000,00 zł, wykonanie 0 zł;

b) budowa drogi na Rynasiewiczza, w tym w ramach funduszu sołeckiego 11.215,29 zł – plan 70.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

W dziale **630 Turystyka** wydatki bieżące na plan 28.500,00 zł wykonano w kwocie 2.674,61 zł. Wydatki dotyczą zakupu energii, badania wody, zakupu usług telekomunikacyjnych i nadzoru konserwatorskiego.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki na plan 232.777,80 zł wykonano na kwotę 46.509,32 zł. Wydatki dotyczyły:

- 1) zakupu energii w budynkach stanowiących własność Gminy – 25.480,34 zł;
- 2) wypisów z rejestru gruntów, wycen działek, opłat geodezyjnych, aktów notarialnych – 17.481,13 zł;
- 3) podatku od towarów i usług – 1.560,24 zł;
- 4) różnych zakupów – 285,61 zł;
- 5) podatku leśnego – 1.702,00 zł;

W planie wydatków majątkowych jest kwota 45.000,00 zł na zakup działek. Wydatków w I półroczu nie wykonano.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 62.430,00 zł, wykonanie – 2.300,00 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano 2.230,00 zł za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji kubaturowych (budynki mieszkalne i gospodarcze).

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 383.840,00 zł, wykonanie 195.678,79 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące na zakup energii plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.256,79 zł
- 2) wydatki majątkowe na realizację projektu „poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępniania zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne” – plan 378.840,00 zł, wykonanie – 194.422,00 zł. Umowę na wykonanie zadania podpisano w dniu 11.01.2017r. z firmą Biuro Usług Komputerowych SOFTRES w Rzeszowie. Realizacja w latach 2017-2018. Dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w 2017 roku wyniesie kwotę 322.014,00 zł.

W dziale **750 Administracja publiczna** – wydatki na plan 2.873.187,31 zł wydatkowano kwotę 1.401.323,16 zł, tj. 48,8%, z tego:

- 1) w rozdziale - urzędy wojewódzkie – 28.660,72 zł; na wynagrodzenia i inne wydatki związane z pracownikami wykonującymi zadania z zakresu administracji rządowej;
- 2) w rozdziale – rady gmin – 62.798,98 zł na wypłatę diet dla sołtysów i radnych gminy oraz zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem rady gminy;
- 3) w rozdziale – urzędy gmin – 1.159.791,37 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 2017r. wyniosły kwotę 9.577,60 zł.

4) w rozdziale – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 14.284,09 zł;

5) w rozdziale - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 102.718,00 zł

6) w rozdziale 75095 wydatki wyniosły kwotę 33.070,00 zł i dotyczyły prowizji dla softysów za inkaso podatków lokalnych.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan wydatków 1.680,00 zł, wykonanie – 0 zł.
Plan wydatków dotyczy aktualizacji spisu wyborców.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wydatków wynosił 310.040,00 zł i wydatkowano kwotę 115.997,91 zł tj. 37,4%, z tego:

1) w rozdziale Komendy Wojewódzkie Policji – na fundusz wsparcia Policji na służby ponadnormatywne przekazano kwotę 7.040,00 zł;

2) w rozdziale Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – zaplanowano 50.000,00 zł na zakupy inwestycyjne. W I półroczu wydatków nie wykonano.

3) w rozdziale - Ochotnicze straże pożarne - na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych plan – 228.000,00 zł, wykonanie – 108.957,91 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na dokumentację techniczną budowy garażu w OSP Grodzisko. W I półroczu wydatków nie wykonano.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę 26.688,73 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** plan wydatków wynosił 11.606.939,66 zł i wykonany został w kwocie 4.471.130,18 zł, tj. 38,5%.

Wydatki bieżące: plan – 8.136.653,99 zł, wykonanie – 4.135.023,60 zł

Wydatki dotyczyły:

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

Plan wydatków majątkowych wynosił 3.470.285,67 zł, wykonanie – 336.106,58 zł i dotyczył:

1) wykonania modernizacji łazienek w Szkole Podstawowej w Chodaczowie plan 80.000,00 zł, wykonanie – 79.298,16 zł. Wykonawca była firma Usługi Remontowo Budowlane Andrzej Kiełbicki z Bud Łańcuckich.

2) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Opaleniskach plan – 1.122.503,62 zł, wykonanie – 188.680,87 zł. Umowę na roboty budowlane podpisano w dniu 20.03.2017r. z firmą Biuro Techniczno Handlowe EMP TERMO Ewa i Marek Piękoś spółka jawna z Przeworska na kwotę 1.079.388,22 zł. Termin wykonania 30.09.2017r. Nadzór inwestorski pełni Firma Handlowo Usługowa VALET Ireneusz Rozbaczyło z Rzeszowa. Wynagrodzenie inspektora nadzoru wynosi 8.958,92 zł. Wg umowy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 wyniesie kwotę 822.522,74 zł. Umowa o dofinansowania została aneksowana w m. lipcu do

wysokości 728.346,07 zł.

3) Rozbudowa Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową sali gimnastycznej – plan 2.028.682,05 zł – wykonanie 68.127,55 zł.

Umowę o roboty budowlane zawarto w dniu 21.04.2017r. z Przedsiębiorstwem Usługowo Budowlanym „HOŁYSZKO” sp. z o.o. z Przemyśla. Termin wykonania inwestycji mija 15.01.2018r. Kwota robót budowlanych – 2.086.130,65 zł. Na zakup wyposażenia zawarto umowę w dniu 21.04.2017r. z Panią Anną Karnas – firma ELMAR z Błazowej na kwotę 219.457,52 zł. Termin dostawy 31.01.2018r. Nadzór inwestorski pełni Firma Handlowo Usługowa VALET Ireneusz Rozbaczyno z Rzeszowa. Wynagrodzenie za nadzór wyniesie 16.063,21 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 ma wynieść kwotę 996.151,18 zł.

4) Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej – plan 239.100,00 zł, wykonanie 0 zł. Środki te pochodzą z budżetu UE. Umowę na zakup i dostawę wyposażenia sprzętu informatycznego zawarto w dniu 30.05.2017r. z firmą WEB-PROFIT Maciej Kuźlik z Piekar Śląskich. Termin wykonania 15.06.2017r.

W dziale **851 ochrona zdrowia** na plan 108.780,00 zł wydatki wyniosły kwotę 75.394,84 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 21.620,00 zł dotyczy drugiej i trzeciej szczepionki – (od 01.01.2017r. szczepionki przeciw pneumokokom są finansowane z budżetu państwa).

W dziale **852 pomoc społeczna** na plan 10.306.785,54 zł wydatki wyniosły kwotę 1.316.456,66 zł, tj. 12,8%, z tego:

- 1) domy pomocy społecznej – plan 400.000,00 zł, wykonanie 162.954 49 zł;
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy – plan wydatków bieżących 696.720,00 zł, wykonanie 321.156,80 zł;
- 3) zadania w zakr. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan 7.000,00 zł, wykonanie 0 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – plan 20.200,00 zł, wykonanie 8.249,24 zł;
- 5) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 108.000,00 zł, wykonanie 49.217,06 zł;
- 6) dodatki mieszkaniowe i energetyczne – plan 7.278,22 zł, wykonanie 2.641,54 zł;
- 7) zasiłki stałe – plan 71.100,00 zł, wykonanie 44.647,56 zł;
- 8) Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 536.839,20 zł, wykonanie 260.225,85 zł,
- 9) Usługi opiekuńcze – plan 84.230,00 zł, wykonanie 35.869,00 zł;
- 14) posiłek dla potrzebujących - plan 343.200,00 zł, wykonanie 121.563,77 zł;
- 15) pozostała działalność – plan 42.540,94 zł, wykonanie 11.308,64 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 8.008.119,72 zł, wydatkowano – 298.622,71 zł, z tego na:

- 1) poprawę dostępności usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne poprzez rozbudowę środowiskowych domów samopomocy – 3.596.627,57 zł, wydatków w i półroczu nie wykonano, Umowę na roboty budowlane na rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach

zawarto w dniu 21.07.2017r. z Zakładem Remontowo Budowlanym KOREM spółka jawna z Jeżowego. Termin wykonania 16.08.2018r. Kwota umowy – 2.184.976,56 zł. Na dostawę wyposażenia do śds w Laszczynach zawarto umowę z Anną Karnas ELMAR z Błazowej. Wartość umowy 73.100,00 zł. Termin dostawy 30.08.2018r. Na rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Zmysłówce zawarto umowę w dniu 25.07.2017r. z Zakładem Remontowo Budowlanym KOREM spółka jawna z Jeżowego. Wartość umowy 1.336.292,02 zł. Na dostawę wyposażenia do śds w Zmysłówce podpisano umowę w dniu 07.04.2017r. z Anną Karnas z Błazowej. Wartość umowy 131.577,99 zł. Termin dostawy – 20.02.2018r. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018r. Zadanie dofinansowane będzie ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 1.949.996,17 zł.

2) budowę dziennego domu pobytu dla osób starszych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 4.393.049,61 zł, wykonanie – 298.622,71 zł. Do zapłaty pozostaje dokumentacja techniczna na kwotę 12.400,00 zł. Wykonawcą jest firma WWS Energia sp. z o.o. z Wodzisławia Śląskiego. Umowę na roboty budowlane zawarto w dniu 30.03.2017r. z Zakładem Remontowo Budowlanym KOREM spółka jawna z Jeżowego. Wartość zadania 4.570.423,32 zł. Termin wykonania 30.01.2017r. Na nadzór inwestorski zawarto umowę w dniu 18.04.2017r. z firmą EMG Engineering&Management Group sp. z o.o. z Rzeszowa. Kwota nadzoru 36.563,38 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2017-2018r. Zadanie dofinansowane będzie ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 2.947.477,73 zł.

3) przygotowywanie programów rewitalizacji – plan 18.442,54 zł, wykonanie – 0 zł,

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - plan 63.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Umowę na wykonanie dokumentacji technicznej budowy Zakładu Aktywności Zawodowej zawarto w dniu 10.02.2016r. z firmą WWS Energia Sp. z o.o. z Wodzisławia Śląskiego. Termin wykonania 30.11.2017r.

W dziale **854 edukacyjna opieka wychowawcza** – plan wydatków wynosił 124.130,00 zł, wykonanie 65.927,87 zł. W planie wydatków jest kwota 60.130,00 zł na stypendia socjalne dla uczniów, z tego: 20.000,00 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 2.647,87 zł.

Na stypendia dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej zaplanowano 50.000,00 zł, wydatkowano kwotę 11.800,00 zł.

Na wkład własny na realizację projektu „umiem pływać” lub inne projekty realizowane przez szkoły na terenie Gminy zaplanowano 10.000,00 zł, wydatki wystąpią w II półroczu.

W dziale **855 Rodzina** – plan wydatków wynosi 8.481.335,00 zł, wykonanie 4.599.403,83 zł, z tego:

- 1) świadczenie wychowawcze 500+ - plan 5.485.000,00 zł, wykonanie – 3.066.228,12 zł;
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.931.200,00 zł, wykonanie 1.505.150,41 zł;
- 3) karta dużej rodziny – plan 160,00 zł, wykonanie 0 zł;

- 4) wspieranie rodziny – plan 30.000,00 zł, wykonanie – 22.591,74 zł;
- 5) dzienni opiekunowie – plan 4.975,00 zł, wykonanie 0 zł;
- 6) rodziny zastępcze – plan 30.000,00 zł, wykonanie – 5.433,56 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan wydatków wynosi 1.352.296,94 zł i został zrealizowany w kwocie 558.544,18 zł, tj. 41,3%, z tego:

- 1) przekazano dotację przedmiotową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym w wysokości 49.609,98 zł;
- 2) wywóz odpadów – 216.218,44 zł
- 3) utrzymanie zieleni (wynagrodzenie pracowników interwencyjnych, zakup kosiarek spalinowych, paliwa do kosiarek, nasadzenia kwiatów, koszenie poboczy)- 163.311,42 zł;
- 4) schroniska dla zwierząt – 12.569,00 zł;
- 5) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 111.777,14 zł, (za oświetlenie i konserwację);
- 6) wydatki związane z ochroną środowiska – 4.914,20 zł;
- 7) utrzymanie targowiska – 144,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 226.601,94 zł, z tego:

- 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 37.017,00 zł, wykonanie 0 zł, Umowę podpisano z Biurem Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.
- 4) usuwanie azbestu – plan 19.584,94 zł, wykonanie – 0 zł, zadanie w trakcie realizacji,
- 5) oświetlenie uliczne – plan 80.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 12.465,18 zł, wykonanie 0 zł. Umowy na oświetlenie uliczne podpisano:
 - a) z firmą ALDABRA z Krakowa z dnia 26.05.2017r. – na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowości Opaleniska przy drodze nr 104565R Na Górkę. Wartość umowy 2.460,00 zł Termin wykonania 29.09.2017r.
 - b) z firmą EL-JOZ z Giedlarowej z dnia 26.05.2017r. – na budowę oświetlenia ulicznego:Zadanie obejmowało:
 - budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1270R w m. Grodzisko Dolne – Podlesie III
 - budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1270R w m. Grodzisko Dolne – Grodzisko Dolne VI,
 - budowę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 903/5 w m. Wólka Grodziska;
 - budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1276R w m. Wólka Grodziska i Zmysłówka.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki na plan 1.010.915,00 zł wykonano w kwocie 583.911,00 zł, tj. 57,8%, z tego:

- 1) przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury – 339.998,00 zł;
- 2) przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki – 184.998,00 zł;
- 3) przekazano dotacje dla stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 4.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 54.915,00 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) klimatyzacja w bibliotece – plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej klimatyzacji w budynku Biblioteki w Grodzisku Dolnym zawarto w dniu 03.02.2017r. z Panem Romanem Szul – Usługowy Zakład Wodno-Kanalizacyjny Co i Gaz z Rozborza.
- 3) budowa stref rekreacji – plan 12.915,00 zł, wykonanie 12.915,00 zł; W dniu 03.02.2017r. zawarto umowę z Panem Robertem Pelcem – ARCONT Pracownia Projektowa z Rzeszowa na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej z 2010r. dot. zagospodarowania terenu i elementów małej architektury dla parku w Grodzisku Dolnym na działach ewid. nr 4605 i 4604/2 oraz zagospodarowania terenu i elementów małej architektury dla parku położonego na działce ewid. nr 253/3 w Grodzisku Dolnym.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** plan wydatków wynosi 155.000,00 zł, wykonanie 77.500,00 zł. W I półroczu przekazano dotację dla LKS Grodziszczanka w kwocie 77.500,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Zobowiązania na 30.06.2017r. wynoszą kwotę 5.000,00 zł. Dotyczą projektu technicznego przesunięcia lodowiska i budynku gospodarczego k/stadionu sportowego w Grodzisku Górnym. Wykonawcą był Pan Bolesław Kołodziej – Usługi Projektowe, Nadzory Ogólnobudowlane i Sanitarne w Przeworsku.

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.	Inkubator przetwórstwa lokalnego	010-01095	73.800,00	0
2.	Odnawialne źródła energii	400-40095	0	0
3.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1269R Zmysłówka – Grodzisko Dolne tzw. „Żołyńskiej” wraz z budową chodnika	600-60014	27.100,00	9.547,88
4.	dokumentacja techniczna i wykonanie przebudowy drogi powiatowej Budy łańcuckie – Laszczyny	600-60014	0	0
5.	przebudowa drogi powiatowej Chodaczów i Laszczyny wraz z jej rozbudową w Chodaczowie	600-60014	863.000,00	795.683,72
6.	rozbudowę drogi powiatowej poprzez budowę chodnika w Opaleniskach i Zmysłówce	600-60014	0	0
7.	budowę chodnika w Laszczynach	600-60014	315.000,00	0
8.	pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na opracowanie dokumentacji technicznej	600-60014	0	0
			3.226.155,76	185.294,60
			2.052.802,00	117.902,95
			1.118.288,29	266.683,57
			672.358,00	169.690,75
			100.000,00	98.617,07
			0	0
			55.000,00	0
			0	0

	przebudowy drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna – Giedlarowa w m. Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne			
9.	pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na przygotowanie dokumentacji technicznej i wykonania przebudowy odcinka drogi powiatowej w m. Zmysłówka oraz przebudowy skrzyżowań dróg powiatowych w m. Laszczyń	600- 60014	525.000,00 0	0 0
10.	Budowa drogi „Na Rynasiewiczza”	600- 60016	70.000,00 0	0 0
11.	budowa kładki koło stadionu w Grodzisku Górnym	600- 60016	200.000,00 0	0 0
12.	Zakup działek	700- 70005	45.000,00 0	0 0
13.	Studium uwarunkowań na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego	710- 71004	52.430,00 0	0 0
14.	Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępniania zasobów cyfrowych gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne	720- 72095	378.840,00 322.014,00	194.422,00 164.875,35
15.	Zakup samochodu operacyjnego – wpłata na fundusz celowy KP PSP w Leżajsku	754- 75411	50.000,00 0	0 0
16.	Rozbudowa garażu OSP Grodzisko	754- 75412	25.000,00 0	0 0
17.	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Chodaczowie	801- 80101	80.000,00 0	79.298,16 0
18.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Opaleniskach	801- 80101	1.122.503,62 822.522,74	188.680,87 158.653,66
19.	Rozbudowa Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym - Regionalne Centrum Robotyki Szkolnej	801- 80195	2.028.682,05 996.151,18	68.127,55 43.497,14
20.	Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej	801- 80195	239.100,00 239.100,00	0 0
21.	Poprawa dostępności usług społecznych	852- 85203	3.596.627,57 1.741.073,74	0 0
22.	Budowa gminnego ośrodka pomocy społecznej i dziennej domy pobytu dla osób starszych	852- 85219	4.393.049,61 2.255.583,42	298.622,71 170.014,86
23.	Przygotowywanie programów rewitalizacji	852- 85295	18.442,54	0
24.	Dokumentacja techniczna budowy Zakładu Aktywności Zawodowej	853- 85395	63.000,00	0
25.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	900- 90001	90.000,00 0	0 0
26.	Dokumentacja techniczna budowy PSZOK	900- 90002	37.017,00 0	0 0
27.	Usuwanie azbestu	900- 90002	19.584,94 0	0 0
28.	Budowa oświetlenia ulicznego	900- 90015	80.000,00 0	0 0
29.	Dokumentacja techniczna klimatyzacji w Bibliotece	921- 92116	8.000,00 0	8.000,00 0
30.	Dotacja celowa dla Parafii w Grodzisku Dolnym		34.000,00	34.000,00

		921-92120		0
31.	Budowa stref rekreacji – dokumentacja techniczna	921-92195	12.915,00	12.915,00
			0	0
32.	Budowa lodowiska i kortu tenisowego – dokumentacja techniczna	926-92601	5.000,00	0
			0	0
	RAZEM:		18.952.536,38	2.239.893,13
			9.101.605,08	824.634,71

Plan przychodów na 2017r. wynosił kwotę 10.275.752,25 zł, z tego:

- 1) wolne środki – 2.626.160,13 zł,
- 2) kredyty i pożyczki – 7.649.592,12 zł

Wykonanie przychodów wynosi 3.301.875,62 zł, z tego:

- 1) wolne środki – 2.626.160,13 zł,
- 2) kredyty i pożyczki – 675.715,49 zł

Plan rozchodów wynosił 681.735,76 zł. Na 30 czerwca 2017r. wykonanie wyniosło 139.367,88 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.172.210,15 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017r. wyniosły ogółem 1.087.635,20 zł i dotyczyły

- a) składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych, których termin przekazania upływał odpowiednio 5 lipca i 20 lipca 2017r.
- a) faktury za przebudowę drogi powiatowej w Chodaczowie i Laszczynach – 708.787,57 zł
- b) faktury za wywóz odpadów – 40.500,00 zł
- c) faktury za dokumentację techniczną przesunięcia lodowiska i budynku gospodarczego
- d) innych drobnych faktur.

Na dzień sprawozdawczy Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

Zadłużenie Gminy Grodzisko Dolne na dzień 30 czerwca 2017r. wynosi 2.760.694,86 zł i dotyczy:

- 1) 227.848,64 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) 406.250,00 zł – kredyt inwestycyjny w BOŚ SA na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej,
- 4) 324.002,71 zł – pożyczka w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na przebudowę drogi powiatowej,
- 5) 128.607,85 zł – kredyt w BOŚ SA na budowę dziennego domu pomocy dla osób starszych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 6) 162.521,12 zł – kredyt w BOŚ SA na przebudowę drogi w Chodaczowie i Laszczynach wraz z budową chodnika,
- 7) 96.992,82 zł – kredyt w BOŚ SA na rozbudowę drogi powiatowej i budowę chodnika w Opaleniskach,
- 8) 169.690,75 zł – pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na rozbudowę drogi powiatowej i budowę chodnika w Opaleniskach,

- 9) 117.902,95 zł – pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na przebudowę drogi powiatowej w Chodaczowie i Laszczynach wraz z budową chodnika

Zadłużenie stanowi 7,7% planowanych dochodów w 2017r.

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

Plan przychodów Ośrodka Kultury na 2017r. wynosił 580.000,00 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2017r.	0	2.393,22	100
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	580.000,00	339.998,00	58,6
Ministerstwo Kultury	0	30.000,00	0
reklama, darowizny, refundacja z Urzędu Pracy	8.000,00	22.152,81	0
Razem:	588.000,00	394.544,03	67

Dotacja podmiotowa udzielana jest z budżetu gminy w miesięcznych ratach. Wydatki Ośrodka Kultury wyniosły kwotę 341.653,93 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Wykonanie		
	Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	181.592,31	0	181.592,31
Zakup towarów i usług, w tym: usługi transportowe, druk gazety grodziskiej, akredytacja zespołów, mat. biurowe, itd.	130.061,62	30.000,00	160.061,62
Razem:	311.653,93	30.000,00	341.653,93

Stan należności i zobowiązań Ośrodka Kultury:

	Na dzień 01.01.2017r.	Na dzień 30.06.2017r.
Stan należności ogółem, z tego:		
1) stan środków na r-ku bankowym	2.393,22	53.890,10
2) pozostałe należności	2.393,22	52.890,10
	0	1.000,00

Stan zobowiązań Ośrodka Kultury: Na dzień 30 czerwca 2017 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 2017r. wynosił 370.000,00 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2017r.		2.821,26	100
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	370.000,00	184.998,00	50
Usługi ksero, kapitalizacja odsetek,	0	0	0
Razem:	370.000,00	187.819,26	50,8

Dotacja podmiotowa udzielana jest z budżetu gminy w miesięcznych ratach.

Wydatki Biblioteki wyniosły kwotę 162.694,95 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Wykonanie		
	Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117.006,61	0	117.006,61
Zakup towarów i usług, w tym: zakup księgozbiorów, zakup energii elektrycznej, gazu, materiały biurowe, i inne,	44.346,84	1.341,50	45.688,34
Razem:	161.353,45	1.341,50	162.694,95

Stan należności i zobowiązań Biblioteki:

	Na dzień 01.01.2017r.	Na dzień 30.06.2017r.
Stan należności ogółem, z tego:		
1) stan środków na r-ku bankowym	2.821,26	25.624,31
2) pozostałe należności	2.821,26	25.124,31
	0	500,00

Na dzień 30 czerwca 2017 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 30.06.2017r. wynosił – 9.594.016,49 zł i stanowił deficyt budżetu. Budżet został wykonany w kwocie 1.172.210,15 zł i stanowił nadwyżkę budżetową. Planowane zadłużenie na 31.12.2017r. wynosi 9.192.203,61 tj. 25,7 % planowanych dochodów na 2017r. Wykonane zadłużenie na 30.06.2017r. – 2.760.694,86 zł tj. 7,7 % planowanych dochodów. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 8,68%. Planowana spłata rat kredytów w 2017r. wynosi 681.735,76 zł a odsetki w kwocie 70.000,00 zł. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynosi 2,2%. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Gmina Grodzisko Dolne nie określała przedsięwzięć.

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	129.594,99	129.594,99
WYDATKI		
010-01095-4110	296,86	296,85
010-01095-4170	1.736,00	1.736,00
010-01095-4210	508,22	508,22

010-01095-4430	127.053,91	127.053,91
Razem:	129.594,99	129.594,98
DOCHODY		
750-75011-2010 Administracja publiczna	61.594,00	38.651,00
WYDATKI		
750-75011-4010	51.702,00	22.554,64
750-75011-4110	8.892,00	5.870,86
750-75011-4120	1.000,00	235,22
Razem:	61.594,00	28.660,72
DOCHODY		
751-75101-2010 Aktualizacja spisu wyborców	1.680,00	840,00
WYDATKI		
751-75101-4110	192,37	0
751-75101-4120	26,63	0
751-75101-4170	1.125,00	0
751-75101-4210	336,00	0
Razem:	1.680,00	0
DOCHODY		
852-85203-2010 Ośrodki wsparcia	684.720,00	342.360,00
WYDATKI		
852-85203-4010	434.000,00	174.820,31
852-85203-4040	28.000,00	27.208,57
852-85203-4110	78.700,00	29.528,19
852-85203-4120	11.200,00	3.528,38
852-85203-4170	1.000,00	0
852-85203-4210	29.000,00	18.911,12
852-85203-4220	20.000,00	9.210,66
852-85203-4260	25.000,00	17.754,20
852-85203-4280	500,00	475,00
852-85203-4300	27.280,00	25.858,46
852-85203-4360	4.500,00	1.967,11
852-85203-4410	2.200,00	1.027,60
852-85203-4430	7.200,00	0
852-85203-4440	14.000,00	10.500,00
852-85203-4520	840,00	0
852-85203-4700	800,00	148,50
852-85203-4780	500,00	218,70
Razem:	684.720,00	321.156,80
DOCHODY		
852-85213-2010 składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.500,00	4.722,00
WYDATKI		
852-85213-4130	10.500,00	4.500,10
Razem:		
DOCHODY		
852-85215-2010 dodatek energetyczny	278,22	230,22

WYDATKI		
852-85215-3110		
852-85215-4210	272,71	225,28
Razem:	5,51	4,50
DOCHODY		
852-85219-2010 sprawowanie opieki	11.900,00	9.400,00
WYDATKI		
852-85219-3110	11.900,00	9.400,00
Razem:	11.900,00	9.400,00
DOCHODY		
852-85228-2010 specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.330,00	4.140,00
WYDATKI		
852-85228-3110	7.330,00	4.140,00
DOCHODY		
855-85501-2010 Świadczenie wychowawcze	5.480.000,00	3.067.000,00
WYDATKI		
855-85501-3110	5.397.482,50	3.019.760,60
855-85501-4010	56.000,00	36.216,91
855-85501-4110	9.471,00	5.436,75
855-85501-4120	1.943,00	773,04
855-85501-4210	9.103,50	73,80
855-85501-4300	5.000,00	348,40
855-85501-4700	1.000,00	0
Razem:	5.480.000,00	3.062.609,50
DOCHODY		
855-85502-2010 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.926.200,00	1.515.000,00
WYDATKI		
855-85502-3110	2.706.416,00	1.390.550,86
855-85502-4010	60.367,08	24.786,70
855-85502-4040	8.782,92	8.782,92
855-85502-4110	149.000,00	76.302,15
855-85502-4120	1.634,00	712,70
Razem:	2.926.200,00	1.501.135,33
DOCHODY		
855-85503-2010 karta dużej rodziny	160,00	130,00
WYDATKI		
855-85503-4110	18,00	0
855-85503-4120	2,60	0
855-85503-4170	105,00	0
855-85503-4210	34,40	0
Razem:	160,00	0
<i>Razem dotacje na administrację rządową - dochody</i>	<i>9.313.957,21</i>	<i>5.112.068,21</i>
<i>Razem dotacje na administrację rządową – wydatki</i>	<i>9313.957,21</i>	<i>5.061.427,21</i>

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

1) Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) wykonane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły kwotę 63.607,19 zł a wykonane wydatki wyniosły kwotę 53.774,84 zł z przeznaczone na sfinansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii.

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63.607,19
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63.607,19
		DOCHODY BIEŻĄCE	63.607,19
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63.607,19
		Razem:	63.607,19

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
851		Ochrona zdrowia	53.774,84
85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43.774,84
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43.774,84
		1) wydatki jednostek budżetowych	41.434,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14.761,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,11
	4120	Składki na fundusz pracy	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.520,23
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	26.673,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.291,91
	4300	Zakup usług pozostałych	17.381,59
		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:	53.774,84

2) Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołectkim (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) wyodrębnione zostały wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy – sołectw na kwotę 215.341,20 zł z podziałem na poszczególne sołectwa:

a) Sołectwo Chodaczów	- 19.939,00 zł
b) Sołectwo Laszczyny	- 16.215,29 zł
c) Sołectwo Grodzisko Dolne	- 26.409,27 zł
d) Sołectwo Grodzisko	- 26.409,27 zł
e) Sołectwo Grodzisko Górne	- 26.409,27 zł
f) Sołectwo Grodzisko Nowe	- 26.409,27 zł
g) Sołectwo Opaleniska	- 12.465,18 zł
h) Sołectwo Grodzisko Podlesie	- 14.234,60 zł
i) Sołectwo Wólka Grodziska	- 25.616,99 zł
j) Sołectwo Zmysłówka	- 21.233,06 zł

W I półroczu wydatków nie wykonano.

Planowane WYDATKI:

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan
600	Transport i łączność	
		202.876,02
60016	Drogi publiczne gminne	202.876,02
	Wydatki bieżące	202.876,02
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kamienia	4.642,33
	Sołectwo Grodzisko – 2.409,27	
	Sołectwo Zmysłówka – 2.233,06	
4270	Zakup usług remontowych	187.018,40
	Sołectwo Grodzisko Nowe –	26.409,27
	remont drogi „Granicznej” metodą asfaltową – 26.409,27	
	Sołectwo Grodzisko Dolne – 26.409,27	26.409,27
	- położenie asfaltu na drodze gminnej „Na Grzywnę”	
	k/Orlika – 6.409,27 zł,	
	- położenie asfaltu na drodze gminnej nr 7368 – 20.000,00 zł	
	Sołectwo Grodzisko – 24.000,00	24.000,00
	położenie masy asfaltowej na drodze gminnej „Kościelnej”	
	Sołectwo Laszczyny –	5.000,00
	budowa parkingu przy placu zabaw obok szkoły	
	podstawowej	
	Sołectwo Grodzisko Podlesie –	14.234,60
	kontynuacja budowy drogi „Od Króla do Remizy”	
	Sołectwo Grodzisko Górne – 26.409,27	26.409,27
	- wykonanie podwójnego skropienia na drodze gminnej „Na	
	Misia” – 9.409,27 zł,	
	- wykonanie asfaltu na drodze gminnej „Na Sołka” –	
	8.000,00 zł	
	- wykonanie podwójnego skropienia o szerokości 1,5 m na	
	drodze „K/Nicponia” – 9.000,00 zł	

	Sołectwo Chodaczów – wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej „Na Gogoja”	19.939,00
	Sołectwo Zmysłówka – wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze „Na Ryfę” oraz „Na Majkuta”, kontynuacja drogi „Na Drążka” metodą asfaltową	19.000,00
	Sołectwo Wólka Grodziska – 25.616,99 zł - wykonanie podwójnego skropienia na drodze gminnej 1063 i 1072 „Na Majkuty” – 20.000,00 zł, - wykonanie remontu drogi nr 116 „na Ciska” – 5.616,99 zł	25.616,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.215,29
	Wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.215,29
	Sołectwo Laszczyny Wykonanie podwójnego skropienia na drodze gminnej „Na Rynasiewiczza”	11.215,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.465,18
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12.465,18
	Wydatki majątkowe w tym: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.465,18
	Sołectwo Opaleniska – wykonanie oświetlenia ulicznego	
	Razem wydatki Fundusz Sołeckiego	215.341,20

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 7.677,75 zł, wydatki wykonano na kwotę 4.914,20 zł.

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 436.000,00 zł i wydatki w kwocie 436.000,00 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	211.315,40
90002		Gospodarka odpadami	211.315,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	211.315,40

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	211.315,40
		Razem:	211.315,40

WYDATKI:

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216.218,44
90002	Gospodarka odpadami	216.218,44
	Wydatki bieżące	216.218,44
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	216.218,44
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.142,80
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	203.075,64

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami są mniejsze od wydatków o kwotę 4.903,04 zł. Kwota ta została pokryta z innych dochodów gminy.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 30.06.2017r.

I. dla jednostek z sektora finansów publicznych

Dział	Rodzaj	Cel dotacji	Podmiot	Kwota
754 75405	wpłata	Służby ponadnormatywne Policji	Komenda Powiatowa Policji	7.040,00
754 75411	wpłata	Zakupy inwestycyjne	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
921 92109	Dotacja podmiotowa	Działalność statutowa	Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym	339.998,00
921 92116	Dotacja podmiotowa	Działalność statutowa	Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym	184.998,00
	Razem:	X	X	534.376,00

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rodzaj	Cel dotacji	Podmiot	Kwota
010 01030	wpłata	2% wpływów z podatku rolnego	Izba Rolnicza	7.670,00
801 80101	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	200.445,42
801 80101	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	100.553,94
801 80101 80150	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	109.737,00
801 80101	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka	219.806,22
801 80104	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznego przedszkola	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	49.202,40
801 80104	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznego przedszkola	Ochronka Św. Józefa w Grodzisku Dolnym	113.544,00
801 80103	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	95.460,31
801 80103	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału publicznego	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	70.634,94
801 80103	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka	37.847,70
801 80113	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół	Podmiot wybrany w drodze konkursu	25.251,00
900 90001	Dotacja przedmiotowa	Pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanal. – stawka dotacji 0,83 zł do 1 m ³ ścieków do 120.000 m ³ ścieków	PGK sp. z o. o. w Grodzisku Dolnym	49.609,98
900 90002	Dotacja celowa	Usuwanie azbestu	Mieszkańcy gminy	0

921 92120	Dotacja celowa	Refundacja wydatków poniesionych na termom. zabytkowego kościoła paraf. i zabytkowego centrum kultury w Grodzisku Dolnym sfinansowanych pożyczką w WFOŚiGW w Rzeszowie	Parafia p.w. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym	34.000,00
754 75412	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Integracja strażaków OSP na terenie Gminy Grodzisko Dolne – działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności	Podmiot wybrany w drodze konkursu	4.000,00
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	4.000,00
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	77.500,00
	Razem:	X	X	1.199.262,91

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 30.06.2017r.

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo			
0 1095		Pozostała działalność	129 594,99	129 594,99	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	129 594,99	129 594,99	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			
600		Transport i łączność	129 594,99	129 594,99	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	604 073,95	33 695,82	5,58
		DOCHODY MAJĄTKOWE	387 871,95	33 695,82	8,69
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
60016		Drogi publiczne gminne	387 871,95	33 695,82	8,69
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	216 202,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
700		Gospodarka mieszkaniowa	216 202,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	59 746,74	25,98
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	230 000,00	59 746,74	25,98
	0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	59 076,24	45,44
	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	10 000,00	8 086,14	80,86
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	39 129,89	46,04
	0 870	DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	35 000,00	11 860,21	33,89
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	670,50	0,67
720		Informatyka	100 000,00	670,50	0,67
72095		Pozostała działalność	322 014,00	165 909,60	51,52
		DOCHODY MAJĄTKOWE	322 014,00	165 909,60	51,52
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
750		Administracja publiczna	322 014,00	165 909,60	51,52
75011		Urzędy wojewódzkie	61 594,00	38 714,90	62,85
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	61 594,00	38 674,25	62,79
	0 690	Wpływy z różnych opłat	61 594,00	38 674,25	62,79
			0,00	23,25	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	61 594,00	38 651,00	62,7
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40,65	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	0,00	17,00	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	23,65	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	840,00	50,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	840,00	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 680,00	840,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680,00	840,00	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 096 255,00	3 184 382,83	52,24
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	156,00	31,20
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	500,00	156,00	31,20
	0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	156,00	31,20
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	638 241,00	360 744,25	56,52
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	638 241,00	360 744,25	56,52
	0 310	Podatek od nieruchomości	570 000,00	323 255,25	56,71
	0 320	Podatek rolny	4 500,00	3 304,00	73,42
	0 330	Podatek leśny	49 000,00	25 259,00	51,55
	0 340	Podatek od środków transportowych	14 741,00	8 896,00	60,35
	0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	30,00	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	1 018 000,00	735 426,27	72,24
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 018 000,00	735 426,27	72,24
	0 310	Podatek od nieruchomości	380 000,00	244 051,47	64,22
	0 320	Podatek rolny	500 000,00	384 292,09	76,86
	0 330	Podatek leśny	22 000,00	16 641,50	75,64
	0 340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	42 537,80	85,08
	0 360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 856,00	57,12
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 351,00	45,03

	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	40 649,00	73,9
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 999,90	0,00
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 047,51	34,92
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	127 291,81	87,79
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	145 000,00	127 291,81	250,25
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 689,00	63,45
	0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 995,62	101,99
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	63 607,19	84,81
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 294 514,00	1 960 764,50	45,66
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	4 294 514,00	1 960 764,50	45,66
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 289 514,00	1 956 723,00	45,62
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	4 041,50	80,83
758		Różne rozliczenia	11 459 971,76	6 517 265,89	56,87
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 389 154,00	3 931 784,00	61,54
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	6 389 154,00	3 931 784,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 389 154,00	3 931 784,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 804 281,00	2 402 142,00	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	4 804 281,00	2 402 142,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 804 281,00	2 402 142,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	110 235,76	105 189,89	95,42
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	110 235,76	105 189,89	95,42
	0 920	Pozostałe odsetki	10 235,76	3 834,79	37,46
	0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 810,58	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	1 820,00	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00	94 724,52	94,72
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 301,00	78 150,00	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	156 301,00	78 150,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 301,00	78 150,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	2 698 395,82	695 322,46	25,77
80101		Szkoły podstawowe	830 522,74	87 288,46	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	8 000,00	45 638,47	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	131,10	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 507,37	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000,00	8 000,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	822 522,74	41 649,99	0,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	822 522,74	41 649,99	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 984,00	45 492,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	105 984,00	45 492,00	0,00
	0 830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 984,00	45 492,00	0,00
80104		Przedszkola	185 278,00	87 638,00	47,30
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	185 278,00	87 638,00	47,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 278,00	87 638,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 576 611,08	474 904,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	341 359,90	235 804,00	0,00
	2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 458,40	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	266 816,26	211 614,19	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 085,24	22 189,81	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 235 251,18	239 100,00	0,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 199 386,18	216 407,55	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	35 865,00	22 692,45	0,00
852		Pomoc społeczna	5 206 118,38	698 488,18	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	96,77	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	96,77	0,00
	0 830	Wpływy z usług	0,00	96,77	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 437 793,74	410 470,66	52,01
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	696 720,00	362 336,75	52,01
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	45,13	0,00
	0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	546,84	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 272,80	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	684 720,00	342 360,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	111,98	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	12 000,00	6 000,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 741 073,74	48 133,91	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 741 073,74	48 133,91	0,00
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	19 700,00	8 581,00	43,56
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	19 700,00	8 581,00	43,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00	4 722,00	44,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 200,00	3 859,00	41,95

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	35 064,00	66,1
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	53 000,00	35 064,00	66,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	35 064,00	68,7
	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	2 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	278,22	230,22	82,75
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	278,22	230,22	82,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	278,22	230,22	82,75
85216		Zasiłki stałe	61 100,00	45 857,00	75,05
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	61 100,00	45 857,00	75,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 100,00	45 857,00	76,30
	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	2 376 618,02	95 330,84	4,01
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	86 839,20	51 546,84	59,36
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	51,64	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	2 839,20	2 895,20	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 900,00	9 400,00	78,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 100,00	39 200,00	54,37
		DOCHODY MAJĄTKOWE	2 289 778,82	43 784,00	1,91
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 289 778,82	43 784,00	1,91
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 330,00	4 396,05	59,97
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	7 330,00	4 396,05	59,97
	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	7 330,00	4 140,00	56,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,05	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 200,00	98 460,00	40,49
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	243 200,00	98 460,00	40,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 200,00	98 460,00	40,49
85295		Pozostała działalność	7 098,40	1,64	0,02
		DOCHODY BIEŻĄCE	7 098,40	1,64	0,02
	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	100,00	1,64	1,64
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	6 998,40	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 130,00	40 130,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 130,00	40 130,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	40 130,00	40 130,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 130,00	40 130,00	100,00
855		Rodzina	8 416 360,00	4 592 688,06	54,57
85501		Świadczenie wychowawcze	5 485 000,00	3 070 618,62	55,98
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 485 000,00	3 070 618,62	55,98
	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	5 480 000,00	3 067 000,00	55,97
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 618,62	72,37
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 931 200,00	1 521 938,52	51,92
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 931 200,00	1 521 938,52	51,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 926 200,00	1 515 000,00	51,77

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 923,44	#DZIEL/0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 015,08	80,30
85503		Karta dużej rodziny	160,00	130,92	81,83
		DOCHODY BIEŻĄCE	160,00	130,92	81,83
	0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,92	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	160,00	130,00	81,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 084,94	221 178,51	48,71
90002		Gospodarka odpadami	445 584,94	213 175,80	47,84
		DOCHODY BIEŻĄCE	436 000,00	213 175,80	48,89
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	436 000,00	211 315,40	48,47
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 792,40	0,00
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	68,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	9 584,94	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	9 584,94	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 677,75	95,97
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	8 000,00	7 677,75	95,97
	0 690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 677,75	95,97
90020		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00	324,96	64,99
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	500,00	324,96	64,99
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	324,96	64,99
		Razem:	35 720 272,84	16 377 957,98	45,85

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 30.06.2017r.

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo			
01030		Izby rolnicze	229 394,99	139 953,41	61,01
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 000,00	7 670,00	69,73
		1) dotacja na zadania bieżące	11 000,00	7 670,00	69,73
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	7 670,00	69,73
01095		Pozostała działalność	218 394,99	132 283,41	60,57
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	144 594,99	132 283,41	91,49
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 594,99	132 283,41	91,49
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 032,86	2 032,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,86	296,85	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 736,00	1 736,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 562,13	130 250,56	91,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,22	508,22	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 688,43	17,92
	4430	Różne opłaty i składki	127 053,91	127 053,91	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 800,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	73 800,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	1 500,00	0,00	0,00
02095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 500,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych,	1 500,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 100,00	9 547,88	35,23
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 100,00	9 547,88	35,23
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 100,00	9 547,88	35,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00	9 547,88	35,23
600		Transport i łączność	7 659 657,09	1 516 805,46	19,80
60014		Drogi publiczne powiatowe	6 202 444,05	1 346 278,96	21,71
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	6 202 444,05	1 346 278,96	21,71
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 202 444,05	1 346 278,96	21,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 897 284,05	1 058 685,26	36,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 725 160,00	287 593,70	10,55
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 457 213,04	170 526,50	11,70
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 187 213,04	170 526,50	14,36
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 187 213,04	170 526,50	14,36
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 300,00	13 841,01	41,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	342,00	11,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 499,01	45,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 153 913,04	156 685,49	13,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	96,78	0,48

	4270	Zakup usług remontowych	863 913,04	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	156 588,71	58,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	270 000,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	270 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	28 500,00	2 674,61	9,38
63001		Ośrodki informacji turystycznej	28 500,00	2 674,61	9,38
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 500,00	2 674,61	9,38
		1) wydatki jednostek budżetowych	28 500,00	2 674,61	9,38
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00	2 674,61	9,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	552,00	22,08
	4260	Zakup energii	1 000,00	636,30	63,63
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 486,31	5,95
700		Gospodarka mieszkaniowa	232 777,80	46 509,32	19,98
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 777,80	46 509,32	19,98
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	187 777,80	46 509,32	24,77
		1) wydatki jednostek budżetowych	187 777,80	46 509,32	24,77
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 985,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 792,80	46 509,32	25,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	285,61	14,28
	4260	Zakup energii	65 000,00	25 480,34	39,20
	4300	Zakup usług pozostałych	62 082,80	17 481,13	28,16
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 710,00	1 702,00	99,53
	4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00	1 560,24	15,60
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	45 000,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	45 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	62 430,00	2 300,00	3,68
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 430,00	2 300,00	3,68
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	2 300,00	23,00
		1) wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	2 300,00	23,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	2 300,00	23,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 300,00	23,00
		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
720		Informatyka	383 840,00	195 678,79	50,98
72095		Pozostała działalność	383 840,00	195 678,79	50,98
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00	1 256,79	25,14
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 256,79	25,14
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 256,79	25,14
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 256,79	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	378 840,00	194 422,00	51,32
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	378 840,00	194 422,00	51,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 826,00	29 546,65	51,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 014,00	164 875,35	51,20

750		Administracja publiczna	2 873 187,31	1 401 323,16	48,7
75011		Urzędy wojewódzkie	61 594,00	28 660,72	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	61 594,00	28 660,72	46,5
		1) wydatki jednostek budżetowych	61 594,00	28 660,72	46,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61 594,00	28 660,72	46,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 702,00	22 554,64	43,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 892,00	5 870,86	66,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	235,22	23,52
75022		Rady gmin	126 000,00	62 798,98	49,84
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	126 000,00	62 798,98	49,84
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	2 620,40	43,67
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	2 620,40	43,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 949,80	55,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	670,60	44,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	60 178,58	50,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	60 178,58	50,15
75023		Urzędy Gmin	2 389 803,31	1 159 791,37	48,53
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 389 803,31	1 159 791,37	48,53
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 389 803,31	1 159 791,37	48,53
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 951 338,31	927 180,41	47,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 183,64	680 779,39	44,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 154,67	118 154,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	115 394,08	41,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	12 852,27	42,84
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 465,00	232 610,96	53,05
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 515,00	75 549,56	50,53
	4260	Zakup energii	25 000,00	13 623,28	54,49
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 171,20	20,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 046,00	76,15
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	63 195,06	50,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	5 365,84	53,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	1 253,30	25,58
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	25 779,12	73,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	30 000,00	75,00
	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	20 000,00	9 577,60	47,89
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	14 284,09	35,71
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 000,00	14 284,09	35,71
		1) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	14 284,09	35,71
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	14 284,09	35,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 683,69	48,42
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 600,40	23,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	205 790,00	102 718,00	49,91
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	205 790,00	102 718,00	49,91
		1) wydatki jednostek budżetowych	205 790,00	102 718,00	49,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	188 200,00	97 009,41	51,55

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	71 715,22	50,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	11 062,20	91,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	13 142,40	46,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 089,59	28,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 590,00	5 708,59	32,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	774,19	25,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	555,60	7,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	49,50	4,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	2 000,00	1 621,80	81,09
75095		Pozostała działalność	50 000,00	33 070,00	66,14
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 000,00	33 070,00	66,14
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	33 070,00	66,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00	33 070,00	66,14
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	33 070,00	66,14
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 680,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 680,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 344,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,37	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,63	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	0,00	0,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	336,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 040,00	115 997,91	37,41
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
75410		Komendy wojewódzkie 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	253 000,00	108 957,91	43,07
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	228 000,00	108 957,91	47,79
		1) wydatki jednostek budżetowych	204 000,00	98 192,91	48,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 000,00	16 150,09	48,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	525,62	17,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 624,47	52,08
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 000,00	82 042,82	47,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	27 768,73	49,59
	4260	Zakup energii	50 000,00	23 009,23	46,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	14 590,00	58,36
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 846,86	59,39
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 828,00	12,19

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 765,00	33,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 765,00	33,8
		3) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	110 000,00	26 688,73	24,26
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	110 000,00	26 688,73	24,26
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	110 000,00	26 688,73	24,26
		1) obsługa długu	110 000,00	26 688,73	24,26
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	110 000,00	26 688,73	24,26
758		Różne rozliczenia	185 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	185 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	185 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 606 939,66	4 471 130,18	38,52
80101		Szkoły podstawowe	4 657 402,86	2 009 866,75	43,15
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 454 899,24	1 741 887,72	50,42
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 093 572,98	1 067 357,46	50,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 760 482,98	914 120,19	51,92
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 932,98	653 125,96	48,82
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 550,00	124 462,97	99,93
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00	121 960,73	47,09
4120		Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	14 570,53	41,63
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 090,00	153 237,27	46,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 350,00	11 683,09	20,73
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500,00	10 277,54	55,55
4260		Zakup energii	93 800,00	38 305,44	40,84
4270		Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	268,50	8,66
4300		Zakup usług pozostałych	27 580,00	8 394,66	30,44
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	763,54	25,45
4410		Podróże służbowe krajowe	2 800,00	324,50	11,59
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 960,00	83 220,00	75,00
		2) dotacje na zadania bieżące	1 264 306,26	630 542,58	49,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 069,71	200 445,42	50,10
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	864 236,55	430 097,16	49,77
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 020,00	43 987,68	45,34
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 500,00	43 987,68	46,06
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 202 503,62	267 979,03	22,29

		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 202 503,62	267 979,03	22,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 980,88	109 325,37	28,7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 522,74	158 653,66	19,2
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 881,00	226 751,95	50,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	447 881,00	226 751,95	50,6
		1) dotacje na zadania bieżące	410 487,00	203 942,95	49,6
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	410 487,00	203 942,95	49,6
		2) wydatki jednostek budżetowych	37 394,00	22 809,00	61,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	37 394,00	22 809,00	61,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 394,00	22 809,00	61,00
80104		Przedszkola	865 132,80	477 768,47	55,22
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	865 132,80	477 768,47	55,22
		1) wydatki jednostek budżetowych	515 280,00	303 713,58	58,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	460 070,00	269 137,33	58,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 770,00	201 944,10	58,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	26 352,47	86,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00	35 739,70	48,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	5 101,06	49,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 210,00	34 576,25	62,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 017,78	50,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 200,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	430,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	70,00	7,78
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	52,83	21,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 681,14	68,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	132,00	44,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 830,00	18 622,50	75,00
		2) dotacje na zadania bieżące	325 492,80	162 746,40	50,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 492,80	162 746,40	50,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 360,00	11 308,49	46,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00	11 308,49	46,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 362 524,00	1 385 558,75	58,65
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 362 524,00	1 385 558,75	58,65
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 253 004,00	1 330 397,40	59,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 902 412,00	1 153 493,96	60,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 202,00	828 340,54	58,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 450,00	142 627,38	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 658,00	154 286,15	54,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 902,00	17 286,39	40,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	10 953,50	45,26
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 592,00	176 903,44	50,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 048,00	14 253,00	24,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 800,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	102 200,00	59 760,13	58,47

	4270	Zakup usług remontowych			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	372,00	12,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 244,00	16 653,09	43,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 977,07	65,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050,00	1 200,65	29,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 250,00	82 687,50	75,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 520,00	55 161,35	50,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	55 161,35	51,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 520,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	160 000,00	94 598,58	59,10
		1) wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	94 598,58	59,10
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	69 347,58	57,79
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	69 347,58	57,79
		2) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	25 251,00	63,13
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	25 251,00	63,13
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 100,00	3 733,48	16,16
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 100,00	3 733,48	16,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 100,00	3 733,48	16,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	3 733,48	17,28
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	1 800,00	20,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 600,00	1 933,48	25,44
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 373,26	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 373,26	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 373,26	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 373,26	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 373,26	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 779,46	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 231,70	0,00	0,00
		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	362,10	0,00	0,00
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	410 486,25	45 158,65	11,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 486,25	45 158,65	11,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	410 486,25	45 158,65	11,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	389 486,21	45 158,65	11,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 486,21	45 158,65	11,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 661,37	38 444,40	11,63
			531,37	531,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 179,25	5 455,65	10,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 114,22	727,23	8,96
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,04	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,23	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 513,56	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 124,78	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	9 241,47	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 663 039,49	227 693,55	8,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	395 257,44	159 566,00	40,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 991,00	2 391,00	14,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 391,00	2 391,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	342,00	342,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49,00	49,00	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	0,00	0,00
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 600,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 266,44	157 175,00	41,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 450,84	49 319,96	24,73
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 282,13	5 810,76	24,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,76	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 632,01	7 271,76	20,41
	4121	Składki na Fundusz Pracy	4 198,09	856,75	20,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy	103,69	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 093,26	906,52	17,80
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	600,07	106,81	17,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 552,53	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 695,80	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	652,20	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 038,96	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,39	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	136,71	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	35 784,00	33 061,24	92,39
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 216,00	3 895,20	92,39
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 946,00	55 946,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 267 782,05	68 127,55	3,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 267 782,05	68 127,55	3,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 530,87	24 630,41	2,39
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	996 151,18	43 497,14	4,37
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 235,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	35 865,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	75 394,84	69,31
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	43 774,84	67,35
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 000,00	43 774,84	67,35
		1) wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	43 774,84	67,35
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 660,00	41 434,84	66,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 350,00	14 761,34	45,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	241,11	12,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	14 520,23	48,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 310,00	26 673,50	88,00
			11 000,00	9 291,91	84,47

	4300	Zakup usług pozostałych			
		2) dotacje na zadania bieżące	19 310,00	17 381,59	90,0
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 340,00	2 340,00	100,0
	2310				
85195		Pozostała działalność	2 340,00	2 340,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 780,00	21 620,00	64,0
		1) wydatki jednostek budżetowych	33 780,00	21 620,00	64,0
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	33 780,00	21 620,00	64,0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 780,00	21 620,00	64,0
852		Pomoc społeczna	33 780,00	21 620,00	64,0
85202		Domy pomocy społecznej	10 306 785,54	1 316 456,66	12,77
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	400 000,00	162 954,49	40,74
		1) wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	162 954,49	40,74
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	162 954,49	40,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	162 954,49	40,74
85203		Ośrodki wsparcia	400 000,00	162 954,49	40,74
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 293 347,57	321 156,80	7,48
		1) wydatki jednostek budżetowych	696 720,00	321 156,80	46,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	696 720,00	321 156,80	46,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 900,00	235 085,45	42,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 000,00	174 820,31	40,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 208,57	97,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 700,00	29 528,19	37,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	3 528,38	31,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 820,00	86 071,35	59,85
	4220	Zakup środków żywności	41 000,00	18 911,12	46,12
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 210,66	46,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	17 754,20	71,02
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	475,00	95,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 280,00	25 858,46	94,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 967,11	43,71
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 027,60	46,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 200,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	10 500,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	148,50	18,56
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	500,00	218,70	43,74
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 596 627,57	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 596 627,57	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 553,83	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 741 073,74	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00

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				
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 200,00	8 249,24	40,8
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 200,00	8 249,24	40,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 200,00	8 249,24	40,8
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 200,00	8 249,24	40,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 000,00	49 217,06	45,5
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000,00	49 217,06	45,5
	3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	49 217,06	46,4
		2) dotacje na zadania bieżące	106 000,00	49 217,06	46,4
		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	2 000,00	0,00	0,0
	2910				
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 000,00	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 278,22	2 641,54	36,29
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 278,22	2 641,54	36,29
	3110	Świadczenia społeczne	7 272,71	2 637,04	36,26
		2) wydatki jednostek budżetowych	7 272,71	2 637,04	36,26
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	5,51	4,50	81,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,51	4,50	81,67
85216	Zasiłki stałe		5,51	4,50	81,67
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 100,00	44 647,56	62,80
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 100,00	44 647,56	62,80
	3110	Świadczenia społeczne	70 100,00	44 647,56	63,69
		2) dotacje na zadania bieżące	70 100,00	44 647,56	63,69
		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	0,0
	2910				
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 000,00	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 929 888,81	558 848,56	11,34
		1) wydatki jednostek budżetowych	536 839,20	260 225,85	48,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	523 859,20	250 465,85	47,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 100,00	215 211,27	46,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 331,33	148 053,91	44,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 668,67	25 668,67	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00	27 724,13	43,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	2 778,69	30,54
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	10 985,87	43,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 759,20	35 254,58	54,44
	4260	Zakup energii	19 978,00	9 590,74	48,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 142,59	31,43
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	110,00	22,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 920,00	4 938,47	55,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 518,78	48,99
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	136,50	17,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 860,00	8 895,00	75,00
			262,00	262,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 739,20	6 660,50	86,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 980,00	9 760,00	75,1
	3110	Świadczenia społeczne	1 080,00	360,00	33,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 900,00	9 400,00	78,9
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 393 049,61	298 622,71	6,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 393 049,61	298 622,71	6,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 466,19	128 607,85	6,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 255 583,42	170 014,86	7,5
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	84 230,00	35 869,00	42,58
		1) wydatki jednostek budżetowych	84 230,00	35 869,00	42,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	76 900,00	31 729,00	41,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 900,00	31 729,00	41,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 060,00	3 249,49	24,88
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 840,00	28 479,51	44,61
	3110	Świadczenia społeczne	7 330,00	4 140,00	56,48
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 330,00	4 140,00	56,48
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 200,00	121 563,77	35,42
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 200,00	121 563,77	35,42
	3110	Świadczenia społeczne	343 200,00	121 563,77	35,42
85295		Pozostała działalność	42 540,94	11 308,64	26,58
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	24 098,40	11 308,64	46,93
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	12 098,40	4 893,44	40,45
		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	12 098,40	4 893,44	40,45
	2910				
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1,64	1,64
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 998,40	4 891,80	40,77
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	6 415,20	53,46
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000,00	6 415,20	53,46
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	18 442,54	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 442,54	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 442,54	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	63 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 000,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	63 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 130,00	65 927,87	53,11
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 130,00	51 480,00	85,61
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 130,00	51 480,00	85,61
	3240	Stypendia dla uczniów	60 130,00	51 480,00	85,61
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 130,00	51 480,00	85,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	11 800,00	23,60
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	11 800,00	23,60
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	11 800,00	23,60
85495		Pozostała działalność	50 000,00	11 800,00	23,60
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 000,00	2 647,87	18,91
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	2 647,87	18,91
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	2 647,87	18,91

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 647,87	66,00
855		Rodzina	10 000,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 481 335,00	4 599 403,83	54,34
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 485 000,00	3 066 228,12	55,91
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 485 000,00	3 066 228,12	55,91
		a) wynagrodzenia osobowe pracowników	87 517,50	46 467,52	53,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 414,00	42 426,70	62,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	36 216,91	64,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 471,00	5 436,75	57,40
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 943,00	773,04	39,79
		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	20 103,50	4 040,82	20,10
	2910				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 618,62	72,37
	4300	Zakup usług pozostałych	9 103,50	73,80	0,81
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	348,40	6,97
	4700				
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 397 482,50	3 019 760,60	55,95
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 397 482,50	3 019 760,60	55,95
85502		WYDATKI BIEŻĄCE	2 931 200,00	1 505 150,41	51,35
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 931 200,00	1 505 150,41	51,35
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	224 784,00	114 599,55	50,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 784,00	110 584,47	50,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 367,08	24 786,70	41,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 782,92	8 782,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149 000,00	76 302,15	51,21
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 634,00	712,70	43,62
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 015,08	80,30
	2910				
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 015,08	80,30
	3110	Świadczenia społeczne	2 706 416,00	1 390 550,86	51,38
85503		Karta dużej rodziny	2 706 416,00	1 390 550,86	51,38
		WYDATKI BIEŻĄCE	160,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	160,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	160,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,60	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,60		0,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	105,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,40	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	34,40	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	22 591,74	75,31
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	22 591,74	75,31
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00	22 591,74	75,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00	22 448,74	76,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie uczniów	21 021,14	16 327,37	77,67
			2 778,86	2 778,86	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 926,18	65,0
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	416,33	46,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	143,00	17,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	143,00	47,6
			500,00	0,00	0,0
85507		Dzienni opiekunowie	4 975,00	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 975,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 975,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia osobowe pracowników	4 975,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	5 433,56	18,11
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	5 433,56	18,11
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	5 433,56	18,11
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	5 433,56	18,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 296,94	558 544,18	41,30
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 220,00	49 609,98	26,22
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	99 220,00	49 609,98	50,00
		1) dotacja na zadania bieżące	99 220,00	49 609,98	50,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	99 220,00	49 609,98	50,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	90 000,00	0,00	0,00
		2) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	90 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	588 376,94	216 218,44	36,75
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	531 775,00	216 218,44	40,66
		1) wydatki jednostek budżetowych	531 775,00	216 218,44	40,66
		a) wynagrodzenia osobowe pracowników	29 775,00	13 142,80	44,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	11 229,69	44,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	1 665,40	38,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	247,71	49,54
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502 000,00	203 075,64	40,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	575,64	57,56
	4300	Zakup usług pozostałych	501 000,00	202 500,00	40,42
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 601,94	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	56 601,94	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 017,00	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	19 584,94	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	246 200,00	163 311,42	66,33
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	246 200,00	163 311,42	66,33
		1) wydatki jednostek budżetowych	246 200,00	163 311,42	66,33
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	146 200,00	114 774,30	78,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00	101 754,41	86,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	12 359,50	44,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	660,39	55,03
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	48 537,12	48,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	32 056,85	71,24
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	16 480,27	29,96

90013		Schroniska dla zwierząt			
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 000,00	12 569,00	69,8
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	12 569,00	69,8
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	12 569,00	69,8
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 569,00	69,8
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	111 777,14	37,26
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	111 777,14	50,81
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	111 777,14	50,81
	4260	Zakup energii	220 000,00	111 777,14	50,81
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	80 419,35	51,88
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000,00	31 357,79	48,24
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	80 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	4 914,20	61,43
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	4 914,20	61,43
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	4 914,20	61,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 914,20	61,43
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	75,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	1 914,20	47,86
		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	144,00	7,20
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	144,00	7,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	144,00	7,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	144,00	7,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 915,00	583 911,00	57,76
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00	339 998,00	58,62
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			
		1) dotacja na zadania bieżące	580 000,00	339 998,00	58,62
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	339 998,00	58,62
92116		Biblioteki	378 000,00	192 998,00	51,06
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			
		1) dotacja na zadania bieżące	370 000,00	184 998,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	184 998,00	50,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000,00	8 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
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	18 915,00	16 915,00	89,43

		WYDATKI BIEŻĄCE			
		1) DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	6 000,00	4 000,00	66,6
			6 000,00	4 000,00	66,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
			6 000,00	4 000,00	66,6
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	12 915,00	12 915,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	12 915,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport			
92601		Obiekty sportowe	155 000,00	77 500,00	50,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 000,00	77 500,00	51,67
		1) dotacja na zadania bieżące	150 000,00	77 500,00	51,67
			150 000,00	77 500,00	51,67
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			
		razem:	150 000,00	77 500,00	51,67
			45 314 289,33	15 205 747,83	33,56


WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura