

Zarządzenie nr 63/18
Wójta Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 14 sierpnia 2018r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) 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 2018 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018r. – 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 2018R., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) 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 2018r.

Dochody budżetu gminy na plan 51.537.800,20 zł zostały wykonane w kwocie 19.895.308,15 zł, tj. 38,6%, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących – 29.898.703,32 zł, wykonanie – 16.502.300,85 zł; tj. 55,2%, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 718.540,13 zł, wykonanie 623.959,13 zł, tj. 86,8%;
- 2) plan dochodów majątkowych – 21.639.096,88 zł, wykonanie – 3.393.007,30 zł; tj. 15,7%, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 18.299.093,22 zł, wykonanie – 3.384.822,30 zł, tj. 18,5%.

Dochody uzyskane w I półroczu 2018r. pochodzą z różnych źródeł. Są to:

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa składająca się z części wyrównawczej: podstawowej, równoważącej oraz oświatowej;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy;
- 4) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
- 5) środki pochodzące z budżetu UE na zadania bieżące;
- 6) dochody ze sprzedaży majątku gminy;
- 7) dochody z tytułu podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej;
- 8) pozostałe dochody (m.in. kapitalizacja odsetek, wpływy z różnych rozliczeń, wpływy z dzierżawy, najmu, wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne).

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

- 1) zwrotu podatku akcyzowego dla rolników;
- 2) realizacji zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i ochrony środowiska;
- 3) aktualizacji stałego rejestru wyborców;
- 4) Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 5) składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- 6) dodatku energetycznego;

- 7) sprawowania opieki;
- 8) programu Dobry start;
- 9) świadczeń rodzinnych;
- 10) świadczeń wychowawczych 500+;
- 11) karta dużej rodziny.

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

- 1) dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego;
- 2) dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne;
- 3) dotacji ze środków UE na program Erasmus+;
- 3) dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne;
- 6) dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- 7) dotacji na zasiłki stałe;
- 8) dotacji na ośrodek pomocy społecznej;
- 9) dotacji na posiłek dla potrzebujących;
- 10) dotacji na stypendia dla uczniów;

Dochody majątkowe dotyczą:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na remont drogi gminnej „Granicznej”;
- 2) dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg poscaleniowych;
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. „Inkubator lokalnego przetwórstwa mięsa”;
- 4) odnawialne źródła energii – RPO WP na lata 2014-2020 i wkład własny mieszkańców;
- 5) wpływów ze sprzedaży majątku gminy;
- 6) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej w Chodaczowie i Laszczynach wraz z jej rozbudową w m. Chodaczów oraz rozbudowa drogi powiatowej poprzez budowę chodnika w m. Opaleniska” – refundacja wydatków z 2017r.;
- 7) 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” – refundacja wydatków z 2017r.;
- 8) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Opaleniskach”;
- 9) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję pn. „rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową sali gimnastycznej”;
- 10) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Poprawa dostępności usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne”;
- 11) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję pn. „Budowa dziennego domu pomocy społecznej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”;
- 12) środków pochodzących z budżetu UE na „Budowę kanalizacji sanitarnej – łącznik”;
- 13) środków pochodzących z budżetu UE na „Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”;
- 14) środków pochodzących z budżetu UE na „Budowę oświetlenia ulicznego”;

- 15) środków pochodzących z budżetu UE na „Zagospodarowanie parku podworskiego”;
- 16) środków pochodzących z budżetu UE na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego obok Ośrodka Kultury”;
- 17) dotacji celowej z budżetu państwa na „Budowę lodowiska i kortu tenisowego”;
- 18) dotacji celowej z budżetu państwa na „budowę otwartych stref aktywności”.

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

- podatek od nieruchomości – 62%
- podatek rolny – 78,2%
- podatek leśny – 64,4%
- podatek od środków transportowych – 61,1%
- podatek od spadków i darowizn – 374% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy)
- wpływy z opłaty targowej – 45%
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 79,3% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy)
- odsetki od zaległości podatkowych i koszty upomnień – 69%
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 140% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy)
- wpływy z opłaty skarbowej – 59,8%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 81,4%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 79,5%
- wpływy z opłat za odpady – 57,4%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 33,7%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 48,2%
- wpływy z dzierżaw, najmu – 46,8%.
- wpływy ze sprzedaży mienia gminy – 136,7%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 364.376,59 zł, z tego:

- 1) w podatku od nieruchomości – 234.015,30 zł
- 2) w podatku rolnym – 91.470,22 zł
- 3) w podatku od środków transportowych – 38.891,07 zł.

Skutki udzielonych zwolnień wynoszą kwotę 186.270,28 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 399,00 zł i dotyczą:

- 1) podatku od nieruchomości – 46,00 zł
- 2) podatku rolnego – 337,00 zł
- 3) podatku leśnego – 16,00 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 170.861,78 zł i dotyczą:

- 1) wpływów z czynszu, najmu, dzierżaw – 4.378,16 zł
- 2) wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 1.795,40 zł
- 3) podatku od nieruchomości – 44.037,50 zł

- 4) podatku rolnego – 19.695,85 zł
- 5) podatku leśnego – 1.468,56 zł
- 6) podatku od środków transportowych – 41.174,12 zł
- 7) wpływów z opłaty śmieciowej – 13.435,15 zł,
- 8) podatek od spadków i darowizn – 1,00 zł,
- 9) podatku od czynności cywilnoprawnych – 60,00 zł,
- 10) nota księgowa z tytułu niewywiązania się z wykonania inwestycji pn. „Termomodernizacja SP w Opaleniskach” – 44.816,04 zł.

Na wymienione zaległości sporządzono upomnienia i tytuły wykonawcze. Realizacja dochodów bieżących przebiegała zgodnie z ustalonym planem. Niski procent wykonania dochodów majątkowych, w tym pochodzących ze środków budżetu UE wynika z tego, że Gmina uregulowała wszystkie zobowiązania dot. inwestycji ze środków własnych natomiast na refundację wydatków w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w lipcu zostały złożone wnioski do Urzędu Marszałkowskiego. Głównie dotyczy środków z budżetu UE na inwestycje pn. „Budowa Dziennego Domu Pomocy Społecznej wraz z nową siedzibą GOPS w Grodzisku Dolnym”, „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Opaleniskach”, „Rozbudowa Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową Sali gimnastycznej”.

Wydatki budżetu gminy na plan 56.205.883,58 zł zostały wykonane w kwocie 19.274.872,53 zł tj. 34,3% z tego:

- a) wydatki majątkowe na plan 27.624.748,29 zł wykonano na kwotę 5.841.212,46 zł tj. 21,1%, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan – 16.298.255,94 zł, wykonanie 2.339.292,43 zł, tj. 14,3%.
- b) wydatki bieżące na plan 28.581.135,29 zł wykonano na kwotę 13.433.660,07 zł tj. 47%, 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 – 8.983,33 zł, wypłaty zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej wraz z obsługą – 138.667,29 zł oraz innych usług – 1.540,03 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.542.000,00 zł, w tym:

- 1) 240.000,00 zł na modernizację dróg poscaleniowych w Grodzisku Górnym i Wólce Grodziskiej. Zadanie będzie wykonane w II połowie roku.
- 2) 1.302.000,00 zł na inkubator lokalnego przetwórstwa mięsa. Zadanie będzie realizowane, jeżeli Gmina uzyska dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Wydatki wykonano na kwotę 2.000,00 zł i dotyczyły kosztorysu inwestorskiego.

W dziale **020 Leśnictwo** zaplanowano kwotę 1.500,00 zł. W I półroczu wydatki wyniosły kwotę 1.121,00 zł.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano kwotę 8.539.802,93 zł, z tego 15.400,00 zł na wydatki bieżące i 8.524.402,93 zł na wydatki majątkowe,

z tego 6.662.544,56 zł z dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i 1.861.858,37 z wpłat ludności. Wydatków na dzień 30 czerwca nie wykonano.

W dziale **600 Transport** i łączność wydatki zaplanowano 2.121.142,37 zł, wykonanie wyniosło 539.964,04 zł, z tego:

1) drogi publiczne powiatowe – plan 553.623,00 zł, wykonanie 0 zł;

- zaplanowano kwotę 65.413,00 zł na dokumentację projektową i wykonanie przepompowni wody opadowej wraz z rurociągiem tłocznym odprowadzającym wody na działkę lasów państwowych. Umowę na dokumentację techniczną podpisano z Panem Krzysztofem Nicponiem z Gorliczyny na kwotę 15.413,00 zł. Na dzień 30.06.2018r. wydatków nie wykonano.

- 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 30.06.2018r. wydatków nie wykonano;

- zaplanowano kwotę 370.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego. Umowę na przekazanie pomocy finansowej dla Powiatu Leżajskiego zawarto w dniu 22.05.2018r. Pomoc finansowa dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna – Giedlarowa w km 10+635 z remontem mostu na rzece Grodziszczanka wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1266R Biedaczów – Grodzisko Górne na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Grodzisko Górne. Na dzień 30.06.2017r. wydatków nie wykonano.

- zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego. Pomoc finansowa dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1271R Grodzisko Dolne – Chałupki Dębniańskie. Na dzień 30.06.2018r. wydatków nie wykonano.

- zaplanowano kwotę 33.210,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego. Umowę na przekazanie pomocy finansowej dla Powiatu Leżajskiego zawarto w dniu 30.01.2018r. Pomoc finansowa dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1267R Wólka Grodziska – Kopanie Żołyńskie (0+000 – 3+305). Na dzień 30.06.2018r. wydatków nie wykonano.

2) drogi publiczne gminne – plan 1.567.519,37 zł, wykonanie 539.964,04 zł:

- zaplanowano 20.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, z tego w ramach funduszu sołectkiego na zakup kamienia 6.155,86 zł; wykonanie wydatków na 30.06.2018r. wyniosło 249,22 zł. Na zakup i dostawę kamienia drogowego podpisano umowę z Panem Waldemarem Skoczylas właścicielem Firmy Usługowo Handlowej REBAKO z Żołyń. Wartość umowy wynosi 21.649,84 zł. Umowę aneksowano w dniu 05.07.2018r.

- zaplanowano kwotę 305.688,13 zł na zakup usług pozostałych, wydatki dotyczyły m.in. zimowego utrzymania dróg (141.387,99 zł), badania natężenia ruchu, usługi sprzętowej, wynajmu samochodu, oczyszczania placów, wymiany szyb na przystankach, wykonanie wydatków na I półrocze wyniosło 160.250,66 zł,

- umowy zlecenia m.in. dotyczące przeglądu obiektów mostowych, sprzątnięcie przystanku obok kościoła w Grodzisku Dolnym, plan 33.300,00 zł, wykonanie 6.955,74 zł;

- zaplanowano 690.000,00 zł na zakup usług remontowych, wykonanie 4.710,62 zł;

Kwota ta obejmuje remont chodników (50.000,00 zł) i remont dróg gminnych (640.000,00 zł)

Na remonty dróg gminnych podpisano umowy ze Spółdzielnią Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym 23 lipca 2018r.

- wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 508.531,24 zł, wykonanie wyniosło 367.797,80 zł, z tego:

a) zaplanowano 30.000,00 zł na parking k/szkoły w Grodzisku Górnym, na 30.06.2018r. brak wykonania wydatków;

b) zaplanowano 478.531,24 zł na budowę drogi gminnej „Graniczna” w Grodzisku Nowym, wykonanie wyniosło 367.797,80 zł. Wykonawca zadania była firma MOLTER sp. z o.o. z Rudnej Małej. Inspektorem nadzoru Pan Marian Dudek.

W dziale **630 Turystyka** wydatki bieżące na plan 33.700,00 zł wykonano w kwocie 2.061,86 zł. Wydatki dotyczą zakupu energii, badania wody, zakupu usług telekomunikacyjnych i nadzoru konserwatorskiego nad alarmem.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki na plan 379.242,00 zł wykonano na kwotę 172.309,55 zł. Wydatki dotyczyły:

1) zakupu energii w budynkach stanowiących własność Gminy – 28.777,09 zł;

2) wypisów z rejestru gruntów, wycen działek, opłat geodezyjnych, aktów notarialnych – 28.655,96 zł;

3) różnych zakupów – 10,00 zł;

4) ubezpieczenie majątku – 17.553,80 zł;

5) podatku leśnego – 1.756,00 zł;

6) udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Leżajskiego na kwotę 38.886,00 zł, z tego 22.000,00 zł na opracowanie raportu do scalenia i 16.886,00 zł jako refundację poniesionych kosztów w 2017r. związanych z przebudową, przesunięciem ogrodzeń i ewentualnej wycinki drzew przy przebudowie drogi powiatowej i budowie chodnika w Chodaczowie.

W planie wydatków majątkowych jest kwota 112.000,00 zł na zakup działek. Wydatki w I półroczu wykonano na kwotę 56.670,70 zł.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 62.430,00 zł, wykonanie – 1.640,00 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano 1.640,00 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 5.000,00 zł, wykonanie 755,50 zł.

W dziale **750 Administracja publiczna** – wydatki na plan 3.153.507,00 zł wydatkowano kwotę 1.523.506,29 zł, tj. 48,3%, z tego:

1) w rozdziale - urzędy wojewódzkie – 30.448,06 zł; na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń od pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;

2) w rozdziale – rady gmin – 46.970,90 zł na wypłatę diet dla radnych rady gminy oraz zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem rady gminy;

3) w rozdziale – urzędy gmin – 1.288.074,76 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 doksztalcaniem pracowników w I półroczu 2018r. wyniosły kwotę 12.235,80 zł.

4) w rozdziale – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 10.864,76 zł;

5) w rozdziale - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 110.661,81 zł

6) w rozdziale 75095 wydatki wyniosły kwotę 36.486,00 zł i dotyczyły diet dla sołtysów.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan wydatków 1.679,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Plan wydatków dotyczy aktualizacji spisu wyborców.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wydatków wynosił 387.878,00 zł i wydatkowano kwotę 137.643,09 zł tj. 35,5%, 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 46.790,00 zł na zakupy inwestycyjne. W I półroczu wydatków nie wykonano.

3) w rozdziale - Ochotnicze straże pożarne - na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych plan – 334.048,00 zł, wykonanie – 130.603,09 zł, w tym wydatki majątkowe na plan 25.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na remont toalet w budynku remizy osp w Grodzisku Dolnym.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę 70.174,95 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.

W dziale **758 Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwy na kwotę 130.000,00 zł, z tego rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 95.500,00 zł oraz ogólna 34.500,00 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** plan wydatków wynosił 10.695.863,68 zł i wykonany został w kwocie 6.266.460,24 zł, tj. 58,6%.

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 995.868,98 zł, wykonanie – 922.185,84 zł i dotyczył:

1) Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Opaleniskach plan – 701.000,00 zł, wykonanie – 628.001,59 zł. Umowę na roboty budowlane podpisano w dniu 01.03.2018r. z firmą „EL-MAR” z Gorliczyny. Nadzór inwestorski pełnił Pan Ireneusz Rozbaczyło z Rzeszowa. Wydatki na tej inwestycji w 2018r. zamknęły się kwotą 628.001,59 zł. Inwestycja kosztowała ogółem 1.412.324,50 zł, z tego ze środków RPO WP na lata 2014-2020 785.455,06 zł,

2) Rozbudowy 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. Na zakup wyposażenia zawarto umowę w dniu 21.04.2017r. z Panią Anną Karnas – firma ELMAR z Błażowej. Nadzór inwestorski pełni Firma Handlowo Usługowa VALET Ireneusz Rozbaczyło z Rzeszowa. Wydatki w 2018r. wyniosły kwotę 1.232.436,53 zł. Inwestycja kosztowała ogółem 2.434.753,75 zł, z tego ze środków RPO WP na lata 2014-2020 986.764,57 zł,

3) Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej – plan 2.355,23 zł, wykonanie 2.100,00 zł.

Środki te pochodzą z budżetu UE. Są to środki, które nie zostały wykorzystane w 2017r.

W dziale **851 ochrona zdrowia** na plan 127.000,00 zł wydatki wyniosły kwotę 54.477,17 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 4.370,00 zł dotyczy drugiej i trzeciej szczepionki – (od 01.01.2017r. szczepionki przeciw pneumokokom są finansowane z budżetu państwa). W planie wydatków są środki przeznaczone na szczepionkę przeciw grypie dla seniorów.

W dziale **852 pomoc społeczna** na plan 9.783.265,76 zł wydatki wyniosły kwotę 4.618.282,97 zł,

tj. 47,2%, z tego:

- 1) domy pomocy społecznej – plan 969.172,24 zł, wykonanie 214.945,68 zł;
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy – plan wydatków bieżących 823.908,00 zł, wykonanie 402.352,39 zł;
- 3) zadania w zakr. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan 4.500,00 zł, wykonanie 0 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – plan 23.600,00 zł, wykonanie 9.470,20 zł;
- 5) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 127.200,00 zł, wykonanie 62.806,80 zł;
- 6) dodatki mieszkaniowe i energetyczne – plan 7.229,90 zł, wykonanie 2.671,26 zł;
- 7) zasiłki stałe – plan 76.700,00 zł, wykonanie 38.783,04 zł;
- 8) Ośrodek Pomocy Społecznej (wydatki bieżące) – plan 623.242,00 zł, wykonanie 312.537,88 zł,
- 9) Usługi opiekuńcze – plan 100.000,00 zł, wykonanie 41.186,96 zł;
- 14) posiłek dla potrzebujących - plan 312.000,00 zł, wykonanie 95.779,70 zł;
- 15) pozostała działalność – plan 25.100,00 zł, wykonanie 0 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6.690.613,62 zł, wydatkowano – 3.437.749,06 zł, z tego na:

- 1) poprawę dostępności usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne poprzez rozbudowę środowiskowych domów samopomocy – 3.198.479,97 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. Zadanie dofinansowane będzie ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 1.928.365,98 zł.
- 2) budowę dziennego domu pobytu dla osób starszych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 3.492.133,65 zł, wykonanie – 3.437.749,06 zł. Umowę na roboty budowlane zawarto z Zakładem Remontowo Budowlanym KOREM spółka jawna z Jeżowego. Na dostawę wyposażenia zawarto umowę z firmą VIKTOR Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński z Ostrówka Skrzywno. Wartość zadania na dzień sprawozdania wyniosła 5.483.749,60 zł. Zadanie dofinansowane było ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 2.882.863,04 zł.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - plan 65.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Plan wydatków dotyczy dokumentacji projektowej na budowę Zakładu Aktywności Zawodowej – 63.000,00 zł i rozbudowę OREW w Laszczynach – 2.000,00 zł. W I półroczu wydatków nie wykonano.

W dziale **854 edukacyjna opieka wychowawcza** – plan wydatków wynosił 253.372,62 zł, wykonanie

115.026,03 zł. Plan wydatków obejmują:

- 1) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan – 15.488,39 zł, wykonanie 2.581,40 zł
- 2) stypendia socjalne dla uczniów – plan 58.885,00 zł, wykonanie – 38.000,00 zł, wkład własny gminy zaplanowano na kwotę 25.000,00 zł,
- 3) stypendia motywacyjne – plan 50.000,00 zł, wykonanie 10.700,00 zł.
- 4) nagrody Wójta Gminy dla najlepiej uczącej się młodzieży kończącej naukę w III klasie gimnazjum, wydatkowano kwotę 2.647,87 zł,
- 5) projekt Erasmus+ - plan 114.999,23 zł, wydatkowano – 60.551,84 zł.

W dziale **855 Rodzina** – plan wydatków wynosi 8.738.325,00 zł, wykonanie 4.395.608,56 zł, z tego:

- 1) świadczenie wychowawcze 500+ - plan 5.366.000,00 zł, wykonanie – 2.860.250,40 zł;
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.958.400,00 zł, wykonanie 1.508.632,48 zł;
- 3) karta dużej rodziny – plan 300,00 zł, wykonanie 0 zł;
- 4) wspieranie rodziny, w tym program „Dobry Start” – plan 387.150,00 zł, wykonanie – 21.235,68 zł;
- 5) dzienni opiekunowie – plan 1.475,00 zł, wykonanie 0 zł;
- 6) rodziny zastępcze – plan 25.000,00 zł, wykonanie – 5.490,00 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan wydatków wynosi 4.811.168,93 zł i został zrealizowany w kwocie 579.890,63 zł, tj. 12%, z tego:

- 1) przekazano dotację przedmiotową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym w wysokości 49.734,00 zł;
- 2) wywóz odpadów – 233.555,54 zł
- 3) utrzymanie zieleni (wynagrodzenie pracowników interwencyjnych, zakup kosiarek spalinowych, paliwa do kosiarek, nasadzenia kwiatów, koszenie poboczy)- 92.372,13 zł;
- 4) schroniska dla zwierząt – 13.051,00 zł;
- 5) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 125.584,69 zł, (za oświetlenie i konserwację);
- 6) wydatki związane z ochroną środowiska – 4.829,30 zł;
- 7) utrzymanie targowiska – 67,19 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 3.648.163,27 zł, wykonanie 65.696,78 zł, z tego:

- 1) na rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – plan 180.000,00 zł, wykonanie 60.696,78 zł,
- 2) rozbudowa sieci kanalizacyjnej (łącznie) – plan 1.464.733,25 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie nie będzie realizowane ponieważ nie uzyskało wnioskowanego dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020,
- 3) budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - plan 989.494,31 zł, wykonanie 0 zł, Umowę na wykonanie budowy podpisano w miesiącu lipcu br.,
- 4) usuwanie azbestu – plan 10.000,00 zł, wykonanie – 0 zł,
- 5) oświetlenie uliczne – plan 1.003.935,71 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 23.132,57 zł, wykonanie 0 zł. Umowy na oświetlenie uliczne podpisano:
 - a) z firmą ALDABRA z Krakowa z dnia 29.01.2018r. – na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grodzisko Dolne, w tym:
 - budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1259R w m. Laszczyny i przy drogach

gminnych wewnętrznych dz. ewid. nr 2486/2 w m. Grodzisko Dolne i dz. ewid. nr 176 w m. Laszczyny dł. Ok. 900 mb,

- budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1259R w m. Laszczyny poprzez podwieszenie opraw na istniejących słupach energetycznych dł. Ok. 210 mb,
- budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1259R w m. Laszczyny i Grodzisko Dolne dł. Ok. 510 mb,
- budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej dz. ewid. nr 7368 w m. Grodzisko Dolne poprzez podwieszenie opraw na istniejących słupach energetycznych dł. Ok. 170 mb,
- budowa oświetlenia drogowego przy drogach gminnych nr 104574R i 104575R w m. Grodzisko Dolne poprzez podwieszenie opraw na istniejących słupach energetycznych dł. Ok. 300 mb,
- budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 104574R w m. Grodzisko Dolne dł. Ok. 70 mb,
- budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej wewnętrznej dz. ewid. nr 5431/1 w m. Grodzisko Dolne dł. Ok. 100 mb,
- aktualizacja projektu budowy oświetlenia kortu tenisowego z funkcją lodowiska w m. Grodzisko Górne.

Wartość umowy 22.100,00 zł. Termin wykonania 28.12.2018r.

b) z firmą EL-JOZ Rafał Józefko z Giedlarowej z dnia 12.03.2018r. na budowę oświetlenia parkowego na terenie Gminy Grodzisko Dolne. Wartość zadania 43.469,95 zł. Termin wykonania 14.09.2018r.

c) budowa oświetlenia w ramach środków RPO WP. Plan 893.935,71 zł. Wykonanie 0 zł. W lipcu br. zadanie zostało usunięte z planu realizacji.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki na plan 2.578.000,00 zł wykonano w kwocie 543.000,00 zł, tj. 21,1%, z tego:

- 1) przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury – 300.000,00 zł;
- 2) przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki – 196.500,00 zł;
- 3) przekazano dotacje dla stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 12.500,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.554.500,00 zł, wykonanie – 34.000,00 zł, z tego:

- 1) dotacja celowa dla Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym – refundacja poniesionych wydatków na termomodernizację kościoła parafialnego i centrum kultury w Grodzisku Dolnym – plan 34.000,00 zł, wykonanie 34.000,00 zł,
- 2) doposażenie i modernizacja samorządowych instytucji kultury oraz zagospodarowanie zabytkowego parku podworskiego – plan 960.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie będzie realizowane jeżeli uzyska dofinansowanie ze środków UE.
- 3) centrum rekreacji obok Ośrodka Kultury – plan 560.500,00 zł, wykonani 0 zł. Zadanie będzie realizowane jeżeli uzyska dofinansowanie ze środków UE.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** plan wydatków wynosi 2.501.339,00 zł, wykonanie 101.760,00 zł. W I półroczu przekazano dotację dla LKS Grodziszczanka i LKS Wólczanka w kwocie 80.000,00 zł, przekazano dotację w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie dla stowarzyszenia „W naszych stronach” za organizację „III Biegu Grodziskiego” w kwocie 7.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.324.339,00 zł, wykonanie 14.760,00 zł, w tym:

1) budowa lodowiska / kortu tenisowego i systemu nawadniającego na stadionie oraz budowa sprawnościowego placu zabaw dla dzieci i dorosłych – plan 2.004.390,00 zł, wykonanie 0 zł. Umowę na wykonanie budowy podpisano w miesiącu lipcu br. Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki ma wynieść 743.144,00 zł.

2) otwarte strefy aktywności – plan 319.949,00 zł, wykonanie 0 zł. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ma wynieść 148.749,00 zł. W I półroczu wydatki wyniosły kwotę 14.760,00 zł i dotyczyły opracowania projektów.

Stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział rozdział	plan	Wykonanie
			Wykonanie w tym ze środków unijnych	w tym ze środków unijnych
1.	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	010- 01042	240.000,00	0
			0	0
2.	Inkubator przetwórstwa lokalnego	010- 01095	1.302.000,00	2.000,00
			500.000,00	0
3.	Odnawialne źródła energii	400- 40095	8.524.402,93	0
			6.662.544,56	0
5.	dokumentacja techniczna i wykonanie przepompowni wody opadowej wraz z rurociągiem tłocznym odprowadzającym wody na działkę lasów państwowych	600- 60014	65.413,00	0
			0	0
6.	pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna – Giedlarowa w m. Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne	600- 60014	55.000,00	0
			0	0
7.	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna – Giedlarowa w km 10+635 z remontem mostu na rzece Grodziszczanka wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1266R Biedaczów – Grodzisko Górne na skrzyżowanie typu rondo w m. Grodzisko Górne	600- 60014	370.000,00	0
			0	0
8.	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Grodzisko Dolne – Chałupki Dębniańskie	600- 60014	30.000,00	0
			0	0
9.	pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na dokumentację techniczną przebudowy drogi powiatowej nr 1267R Wólka Grodziska – Kopanie Żołyńskie	600- 60014	32.210,00	0
			0	0
10.	Budowa parkingu k/szkoły w Grodzisku Górnym	600- 60016	30.000,00	0
			0	0
11.	Budowa drogi gminnej „Graniczna” w Grodzisku Nowym	600- 60016	478.531,24	367.797,80
			0	0

12.	Zakup działek	700- 70005	112.000,00 0	56.670,70 0
13.	Studium uwarunkowań na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego	710- 71004	52.430,00 0	0 0
14.	Zakup samochodu operacyjnego – wpłata na fundusz celowy Wojewódzka PSP	754- 75411	46.790,00 0	0 0
15.	Przebudowa łazienek w remizie OSP w Grodzisku Dolnym	754- 75412	25.000,00 0	0 0
16.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Opaleniskach	801- 80101	701.000,00 360.000,00	337.995,62 290.005,97
17.	Rozbudowa Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym - Regionalne Centrum Robotyki Szkolnej	801- 80195	1.274.000,00 292.513,75	1.232.436,53 292.084,25
18.	Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej	801- 80195	2.355,23 2.355,23	2.100,00 2.100,00
19.	Poprawa dostępności usług społecznych	852- 85203	3.053.479,97 1.563.479,97	0 0
20.	Zakup busa do ŚDS	852- 85203	145.000,00 0	0 0
21.	Budowa gminnego ośrodka pomocy społecznej i dziennego domu pobytu dla osób starszych	852- 85219	3.492.133,65 1.759.406,24	3.437.749,06 1.755.102,21
22.	Rozbudowa OREW w Laszczynach	853- 85395	2.000,00 0	0 0
23.	Dokumentacja techniczna budowy Zakładu Aktywności Zawodowej	853- 85395	63.000,00	0 0
24.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	900- 90001	180.000,00 0	0 0
25.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej – łącznik	900- 90001	1.464.733,25 914.733,25	0 0
26.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	900- 90002	989.494,31 651.364,57	5.000,00 0
27.	Usuwanie azbestu	900- 90002	10.000,00 0	0 0
28.	Budowa oświetlenia ulicznego	900- 90015	1.003.935,71 800.000,00	0 0
29.	Dotacja celowa dla Parafii w Grodzisku Dolnym	921- 92120	34.000,00 0	34.000,00 0
30.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego o charakterze kulturotwórczym	921- 92195	560.500,00 250.000,00	0 0
31.	Doposażenie i modernizacja samorządowych instytucji kultury oraz zagospodarowanie zabytkowego parku podworskiego	921- 92195	960.000,00 680.000,00	0 0
32.	Budowa lodowiska i kortu tenisowego	926- 92601	2.004.390,00 0	0 0
33.	Otwarte strefy aktywności	926- 92605	319.949,00 0	14.760,00 0
	RAZEM:		18.952.536,38 9.101.605,08	2.239.893,13 824.634,71

Plan przychodów na 2018r. wynosił kwotę 7.993.753,06 zł, z tego:

1) wolne środki – 1.797.132,41 zł,

2) kredyty i pożyczki – 6.196.620,65 zł

Wykonanie przychodów wynosi 3.396.261,29 zł, z tego:

1) wolne środki – 1.797.132,41 zł,

2) kredyty i pożyczki – 1.599.128,88 zł

Plan rozchodów wynosił 3.325.669,68 zł. Na 30 czerwca 2018r. wykonanie wyniosło 2.107.297,52 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie 620.435,62 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018r. wyniosły ogółem 216.572,01 zł i dotyczyły

a) składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych, których termin przekazania upływał odpowiednio 5 lipca i 20 lipca 2018r.

b) innych drobnych faktur.

Na dzień sprawozdawczy Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

Zadłużenie Gminy Grodzisko Dolne na dzień 30 czerwca 2018r. wynosi 5.873.396,06 zł i dotyczy:

- 1) 836.878,02 zł - pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej,
- 2) 343.750,00 zł – kredyt inwestycyjny w BOŚ SA na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej,
- 3) 107.766,95 zł – pożyczka w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na przebudowę drogi powiatowej,
- 4) 1.707.597,01 zł – kredyt w BOŚ SA na budowę dziennego domu pomocy dla osób starszych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 5) 724.181,20 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na budowę dziennego domu pomocy dla osób starszych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 6) 424.769,24 zł – kredyt w BOŚ SA na poprawę dostępności usług społecznych,
- 7) 705.244,45 zł – kredyt w BOŚ SA na przebudowę drogi w Chodaczowie i Laszczynach wraz z budową chodnika,
- 8) 424.502,19 zł – kredyt w BOŚ SA na rozbudowę drogi powiatowej i budowę chodnika w Opaleniskach,
- 9) 598.707,00 zł – pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na rozbudowę drogi powiatowej i budowę chodnika w Opaleniskach,

Zadłużenie stanowi 11,4% planowanych dochodów w 2018r.

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

Plan przychodów Ośrodka Kultury na 2018r. wynosił 600.000,00 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2018r.	0	118,03	100
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	600.000,00	300.000,00	50
reklama, darowizny, refundacja z Urzędu Pracy	0	5.791,53	0
Razem:	600.000,00	305.909,56	

Dotacja podmiotowa udzielana jest z budżetu gminy w miesięcznych ratach. Wydatki Ośrodka Kultury wyniosły kwotę 267.901,28 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Wykonanie		
	Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	183.802,98	0	183.802,98
Zakup towarów i usług, w tym: usługi transportowe, druk gazety grodziskiej, akredytacja zespołów, mat. biurowe, itd.	84.098,30	0	84.098,30
Razem:	267.901,28	0	267.901,28

Stan należności i zobowiązań Ośrodka Kultury:

	Na dzień 01.01.2018r.	Na dzień 30.06.2018r.
Stan należności ogółem, z tego:	118,03	39.323,28
1) stan środków na r-ku bankowym	118,03	38.008,28
2) pozostałe należności	0	1.315,00

Stan zobowiązań Ośrodka Kultury: Na dzień 30 czerwca 2018 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 2018r. wynosił 393.000,00 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2018r.		423,38	
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	393.000,00	196.500,00	50
Usługi ksero, kapitalizacja odsetek, refundacja z Urzędu Pracy	0	713,48	0
Razem:	393.000,00	197.636,86	50,3

Dotacja podmiotowa udzielana jest z budżetu gminy w miesięcznych ratach.

Wydatki Biblioteki wyniosły kwotę 175.470,30 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Wykonanie		
	Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	133.254,58	0	133.254,58
Zakup towarów i usług, w tym: zakup księgozbiorów, zakup energii	42.215,72	0	42.215,72

elektrycznej, gazu, materiały biurowe, i inne,			
Razem:	175.470,30	0	175.470,30

Stan należności i zobowiązań Biblioteki:

	Na dzień 01.01.2018r.	Na dzień 30.06.2017r.
Stan należności ogółem, z tego:	423,38	23.166,56
1) stan środków na r-ku bankowym	423,38	22.166,56
2) pozostałe należności	0	1.000,00

Na dzień 30 czerwca 2018 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 30.06.2018r. wyniósł – 4.668.083,38 zł i stanowił deficyt budżetu.

Wynik budżet został wykonany w kwocie 620.435,62 zł i stanowił nadwyżkę budżetową.

Planowane zadłużenie na 31.12.2018r. wynosi 9.443.163,88 tj. 18,3 % planowanych dochodów na 2018r. Wykonane zadłużenie na 30.06.2018r. – 5.873,396,06 tj. 11,4 % planowanych dochodów.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 10,44%. Planowana spłata rat kredytów w 2018r. wynosi 3.135.021,47 zł a odsetki w kwocie 130.000,00 zł. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynosi 1,58%.

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	138.667,29	138.667,29
WYDATKI		
010-01095-4110	317,18	317,18
010-01095-4170	1.858,00	1.858,00
010-01095-4210	543,79	543,79
010-01095-4430	135.948,32	135.948,32
Razem:	138.667,29	138.667,29
DOCHODY		
750-75011-2010 Administracja publiczna	68.057,00	36.651,00
WYDATKI		
750-75011-4010	57.952,00	26.247,75
750-75011-4110	9.000,00	3.374,73
750-75011-4120	1.105,00	268,26

Razem:	68.057,00	29.890,74
DOCHODY		
750-75045-2010 Kwalifikacja wojskowa	100,00	0
WYDATKI		
750-75045-4300	100,00	0
Razem:	100,00	0
DOCHODY		
751-75101-2010 Aktualizacja spisu wyborców	1.679,00	839,00
WYDATKI		
751-75101-4110	192,37	0
751-75101-4120	26,63	0
751-75101-4170	1.125,00	0
751-75101-4210	335,00	0
Razem:	1.679,00	0
DOCHODY		
852-85203-2010 Ośrodki wsparcia	823.908,00	430.300,00
WYDATKI		
852-85203-4010	446.600,00	200.053,59
852-85203-4040	31.473,01	31.473,01
852-85203-4110	101.650,00	33.872,55
852-85203-4120	12.230,00	4.150,91
852-85203-4170	500,00	0
852-85203-4210	74.004,99	64.498,18
852-85203-4220	25.000,00	12.042,35
852-85203-4260	25.000,00	2.334,68
852-85203-4280	500,00	295,00
852-85203-4300	75.000,00	37.697,54
852-85203-4360	4.500,00	2.174,76
852-85203-4410	2.200,00	1.463,57
852-85203-4430	7.200,00	0
852-85203-4440	16.050,00	12.037,50
852-85203-4520	950,00	0
852-85203-4700	500,00	0
852-85203-4780	550,00	258,75
Razem:	823.908,00	402.352,39
DOCHODY		
852-85213-2010 składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.200,00	6.626,00
WYDATKI		
852-85213-4130	15.200,00	6.258,29
Razem:		
DOCHODY		
852-85215-2010 dodatek energetyczny	229,90	229,80
WYDATKI		
852-85215-3110	225,30	225,28
852-85215-4210	4,60	3,00

Razem:	229,90	228,28
DOCHODY		
852-85219-2010 sprawowanie opieki	9.442,00	9.300,00
WYDATKI		
852-85219-3110	9.442,00	9.300,00
Razem:	9.442,00	9.300,00
DOCHODY		
855-85501-2010 Świadczenie wychowawcze	5.361.000,00	2.875.000,00
WYDATKI		
855-85501-3110	5.275.470,00	2.819.112,00
855-85501-4010	65.530,00	30.852,00
855-85501-4040	3.500,00	2.051,38
855-85501-4110	11.500,00	5.666,00
855-85501-4120	1.000,00	776,74
855-85501-4210	2.000,00	507,74
855-85501-4300	1.000,00	0
855-85501-4700	1.000,00	762,00
Razem:	5.361.000,00	2.859.727,86
DOCHODY		
855-85502-2010 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.948.400,00	1.515.000,00
WYDATKI		
855-85502-3110	2.758.221,00	1.387.820,95
855-85502-4010	67.000,00	35.301,13
855-85502-4040	9.000,00	0
855-85502-4110	112.500,00	83.556,92
855-85502-4120	1.679,00	609,13
Razem:	2.948.400,00	1.507.288,13
DOCHODY		
855-85503-2010 karta dużej rodziny	300,00	0
WYDATKI		
855-85503-4110	34,20	0
855-85503-4120	4,90	0
855-85503-4170	200,00	0
855-85503-4210	60,9	0
Razem:	300,00	0
DOCHODY		
855-85504-2010 Dobry start	341.000,00	2.200,00
WYDATKI		
855-85503-3110	330.000,00	0
855-85503-4010	7.000,00	0
855-85503-4110	1.200,00	0
855-85503-4120	400,00	0
855-85503-4210	2.400,00	0
Razem:	341.000,00	0

Razem dotacje na administrację rządową - dochody	9.707.983,19	5.014.813,09
Razem dotacje na administrację rządową – wydatki	9.707.983,19	4.953.712,98

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 59.600,31 zł a wykonane wydatki wyniosły kwotę 50.107,17 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	59.600,31
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59.600,31
		DOCHODY BIEŻĄCE	59.600,31
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59.600,31
		Razem:	59.600,31

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
851		Ochrona zdrowia	50.107,17
85153		Zwalczanie narkomanii	0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0
		1) wydatki jednostek budżetowych	0
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.107,17
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50.107,17
		1) wydatki jednostek budżetowych	48.077,17
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17.106,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.055,16
	4120	Składki na fundusz pracy	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.051,40
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	30.970,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.408,79

	4300	Zakup usług pozostałych	18.561,82
		2) dotacja na zadania bieżące	2.030,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.030,00
		Razem:	50.107,17

2) Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) wyodrębnione zostały wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy – sołectw na kwotę 277.718,01 zł z podziałem na poszczególne sołectwa:

a) Sołectwo Chodaczów	- 25.590,48 zł
b) Sołectwo Laszczyny	- 21.132,57 zł
c) Sołectwo Grodzisko Dolne	- 34.029,90 zł
d) Sołectwo Grodzisko	- 34.029,90 zł
e) Sołectwo Grodzisko Górne	- 34.029,90 zł
f) Sołectwo Grodzisko Nowe	- 34.029,90 zł
g) Sołectwo Opaleniska	- 16.164,20 zł
h) Sołectwo Grodzisko Podlesie	- 18.308,09 zł
i) Sołectwo Wólka Grodziska	- 33.247,21 zł
j) Sołectwo Zmysłówka	- 27.155,86 zł

W I półroczu wydatków nie wykonano.

Planowane WYDATKI:

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan
600	Transport i łączność	254.585,44
60016	Drogi publiczne gminne	254.585,44
	Wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych a) związane z realizacją ich statutowych zadań	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kamienia	6.155,86
	Sołectwo Grodzisko Nowe – 5.000,00 zł	
	Sołectwo Zmysłówka – 1.155,86 zł	
4270	Zakup usług remontowych	248.429,58
	Sołectwo Grodzisko Nowe – - remont drogi „Granicznej” metodą asfaltową	29.029,90
	Sołectwo Grodzisko Dolne - remont drogi tzw. „Na Maliny” – 10.000,00 zł - remont drogi tzw. „Na Krzaki” – 20.000,00 zł - remont drogi tzw. „Na Pelca, Gdańskiego” 4.029,90 zł	34.029,90
	Sołectwo Grodzisko - remont dróg na terenie sołectwa Grodzisko	34.029,90
	Sołectwo Grodzisko Podlesie - kontynuacja budowy drogi „Od Króla do Remizy”	18.308,09
	Sołectwo Grodzisko Górne - dokończenie remontu drogi „Na Sołka” – 8.507,00 zł - dokończenie remontu drogi „Na Nicponia” – 8.507,00 zł	34.029,90

	- dokończenie remontu drogi „Na Wikierę” – 8.507,00 zł - remont drogi „Na Kulpe” – 8.508,90 zł	
	Sołectwo Chodaczów – - remont drogi „Na Datę” w technologii asfaltowej	25.590,48
	Sołectwo Zmysłówka bieżący remont dróg: - droga na Drążka – 8.000,00 zł - droga na Majkuta – 8.000,00 zł - droga na Ryfę – 8.000,00 zł	24.000,00
	Sołectwo Wólka Grodziska - remont drogi od kościoła w lewo – 23.247,21 zł - kontynuacja remontu drogi na Zagrodach do Pani Majkut – 10.000,00	33.247,21
	Sołectwo Opaleniska - remont drogi „Na Wierzbę” łączącą trzy sołectwa: Opaleniska, Podlesie, Zmysłówkę	16.164,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.132,57
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23.132,57
	Wydatki majątkowe w tym: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.132,57
	Sołectwo Zmysłówka – 2.000,00 zł - wykonanie dokumentacji oświetlenia przy drodze na cmentarz w Zmysłówce	
	Sołectwo Laszczyny – 21.132,57 zł - budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej na odcinku od zalewu Czyste do skrzyżowania w Laszczynach oraz przy drodze na Kojdra	
	Razem wydatki Fundusz Sołeckiego	277.718,01

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 7.819,45 zł, wydatki wykonano na kwotę 4.829,30 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	250.269,67
90002		Gospodarka odpadami	250.269,67
		DOCHODY BIEŻĄCE	250.269,67

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250.269,67
		Razem:	250.269,67

WYDATKI:

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228.555,54
90002	Gospodarka odpadami	228.555,54
	Wydatki bieżące	228.555,54
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	228.555,54
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.312,14
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	215.243,40

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 30.06.2018r.

I. dla jednostek z sektora finansów publicznych

Dział	Rodzaj	Cel dotacji	Podmiot	Kwota
600 60014	Dotacja celowa na pomoc finansową	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna – Giedlarowa w km 10+450 – 10+635 z remontem mostu na rzece Grodziszczanka wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1266R Biedaczów – Grodzisko Górne na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Grodzisko Górne	Powiat Leżajski	Plan 370.000,00 wykonanie - 0
600 60014	Dotacja celowa na pomoc finansową	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi nr 1259R Gniewczyna – Giedlarowa w m. Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne	Powiat Leżajski	Plan 55.000,00 wykonanie – 0
600 60014	Dotacja celowa na pomoc finansową	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1267R Wólka Grodziska – Kopanie Żołyńskie	Powiat Leżajski	Plan 33.210,00 wykonanie - 0
600 60014	Dotacja celowa na pomoc finansową	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1271R Grodzisko Dolne – Chałupki Dębniańskie	Powiat Leżajski	Plan 30.000,00 wykonanie – 0

700 70005	Dotacja celowa na pomoc finansową	Opracowanie raportu dotyczącego scalenia na terenie Gminy Grodzisko Dolne	Powiat Leżajski	Plan 22.000,00 wykonanie 22.000,00 zł
700 70005	Dotacja celowa na pomoc finansową	Koszty przebudowy, przesunięcia ogrodzeń i ewentualnej wycinki drzew i krzewów oraz koszty wszystkich składników znajdujących się na wydzielonych działkach pod chodnik	Powiat Leżajski	Plan 16.886,00 zł wykonanie 16.886,00 zł
754 75404	wpłata	Służby ponadnormatywne	Komenda Wojewódzka Policji	Plan 7.040,00 wykonanie 7.040,00
754 75410	wpłata	Zakupy inwestycyjne	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	Plan 46.790,00 wykonanie 0
851 85154	Dotacja celowa	Powierzenie opieki nad osobami nietrzeźwymi z terenu Gminy Grodzisko Dolne	Miasto Rzeszów	Plan 2.340,00 wykonanie 2.030,00
921 92109	Dotacja podmiotowa	Działalność statutowa	Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym	Plan 600.000,00 wykonanie 300.000,00
921 92116	Dotacja podmiotowa	Działalność statutowa	Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym	Plan 393.000,00 wykonanie 196.500,00
	Razem:	X	X	Plan 1.576.266,00 wykonanie 544.456,00

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rodzaj	Cel dotacji	Podmiot	Kwota
010 01030	wpłata	2% wpływów z podatku rolnego	Izba Rolnicza	Plan 11.000,00 wykonanie 8.983,33
754 75412	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej – spotkanie integracyjne w ramach „Dnia Strażaka”	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	Plan 1.300,00 wykonanie 1.300,00
801 80101	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	Plan 472.210,66 wykonanie 244.658,10
801 80101 80150	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	plan 219.643,08 wykonanie 124.542,76 plan 17.823,93 wykonanie 8.912,00
801 80101 85404	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	plan 172.479,73 wykonanie 101.069,33 plan 5.162,79 wykonanie 2.581,40
801 80101	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka	plan 505.564,99 wykonanie 261.973,50
801 80104	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznego przedszkola	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	Plan 98.561,41 wykonanie 49.280,50
801 80104	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznego przedszkola	Ochronka Św. Józefa w Grodzisku Dolnym	Plan 228.662,47 wykonanie 114.330,76
801 80103	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	Plan 205.007,73 wykonanie 80.601,20
801 80103	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	Plan 173.468,08 wykonanie 76.658,75

		oddziału przedszkolnego		
801 80103	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka	Plan 99.875,56 wykonanie 51.689,90
801 80113	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół	Podmiot wybrany w drodze konkursu	Plan 40.000,00 wykonanie 25.991,00
900 90001	Dotacja przedmiotowa	Pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych – stawka dotacji 0,81 zł do 1 m ³ ścieków	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Grodzisku Dolnym	Plan 99.468,00 wykonanie 49.734,00
900 90002	Dotacja celowa	Usuwanie azbestu	Mieszkańcy gminy	Plan 10.000,00 wykonanie 0
921 92120	Dotacja celowa	Refundacja wydatków poniesionych na termomodernizację zabytkowego kościoła paraf. i zabytkowego centrum kultury w Grodz. Dolnym sfinansowanych pożyczką w WFOŚiGW w Rzeszowie	Parafia p.w. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym	Plan 34.000,00 wykonanie 34.000,00
921 92195	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Integracja seniorów na terenie Gminy Grodzisko Dolne – integracja i aktywizacja społeczna seniorów mająca korzystny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne osób starszych	Podmiot wybrany w drodze konkursu	Plan 2.500,00 wykonanie 2.500,00
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	Podmiot wybrany w drodze konkursu	Plan 3.000,00 wykonanie 3.000,00

		Grodzisko Dolne - Rola Matki w życiu człowieka		
921 92195	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Obchody Święta Samorządu Lokalnego	Podmiot wybrany w drodze konkursu	Plan 4.000,00 wykonanie 4.000,00
921 92195	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej – spotkanie integracyjne strażaków OSP Gminy Grodzisko Dolne w ramach noworocznego opłatka	Podmiot wybrany w drodze konkursu	Plan 3.000,00 wykonanie 3.000,00
926 92695	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Organizacja Biegu Grodziskiego	Podmiot wybrany w drodze konkursu	Plan 7.000,00 wykonanie 7.000,00 zł
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	Kluby sportowe	Plan 160.000,00 wykonanie 80.000,00 zł
	Razem:	X	X	Plan 2.573.728,43 wykonanie 1.335.806,53


WÓJT GMINY
 mgr Jacek Chmura

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 30.06.2018r.

Dział					
Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	878 667,29	138 667,29	15,7
0 1095		Pozostała działalność	638 667,29	138 667,29	21,7
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	138 667,29	138 667,29	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	138 667,29	138 667,29	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	500 000,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00
0 1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	240 000,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	240 000,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	8 524 402,93	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	8 524 402,93	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	8 524 402,93	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 662 544,56	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 861 858,37	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 711 565,71	1 852 593,71	68,32
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 451 300,71	1 852 593,71	75,58
		DOCHODY MAJĄTKOWE	2 451 300,71	1 852 593,71	75,58
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 451 300,71	1 852 593,71	75,58
60016		Drogi publiczne gminne	260 265,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:	260 265,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	260 265,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	120 987,29	60 354,11	49,3
70005		Gospdarka gruntami i nieruchomościami	120 987,29	60 354,11	49,3
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:			
	0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nie	115 000,00	52 169,11	45,3
			10 000,00	10 331,84	103,3
	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	80 000,00	37 443,05	46,8
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	4 394,22	17,5
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:			
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 987,29	8 185,00	136,7
720		Informatyka	120 221,24	118 339,34	98,43
72095		Pozostała działalność	120 221,24	118 339,34	98,43
		DOCHODY MAJĄTKOWE	120 221,24	118 339,34	98,43
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 221,24	118 339,34	98,43
750		Administracja publiczna	68 157,00	36 706,03	53,86
75011		Urzędy wojewódzkie	68 057,00	36 660,30	53,87
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	68 057,00	36 660,30	53,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	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	68 057,00	36 651,00	53,85
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45,73	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	0,00	22,00	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	23,73	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 679,00	839,00	49,97
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 679,00	839,00	49,97

		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 679,00	839,00	49,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 679,00	839,00	49,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 748,00	31 585,73	70,5
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	44 748,00	31 585,73	70,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 748,00	31 585,73	70,5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 474 058,00	3 501 449,82	54,08
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	700,00	140,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	500,00	700,00	140,00
	0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	700,00	140,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	637 941,00	367 600,00	57,62
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	637 941,00	367 600,00	57,62
	0 310	Podatek od nieruchomości	570 000,00	329 343,00	57,78
	0 320	Podatek rolny	4 200,00	2 996,00	71,33
	0 330	Podatek leśny	49 000,00	26 365,00	53,81
	0 340	Podatek od środków transportowych	14 741,00	8 896,00	60,35
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 021 000,00	769 678,54	75,38
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 021 000,00	769 678,54	75,38
	0 310	Podatek od nieruchomości	380 000,00	258 993,04	68,16
	0 320	Podatek rolny	500 000,00	391 252,06	78,25
	0 330	Podatek leśny	22 000,00	19 335,90	87,89
	0 340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	36 807,00	61,35
	0 360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	18 693,00	373,86
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 057,00	52,85
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	39 664,00	79,33
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 491,93	0,00
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 384,61	69,23
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	112 253,74	77,42
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	145 000,00	112 253,74	220,67
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 965,00	59,83
	0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	40 688,43	81,38
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	59 600,31	79,47

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 669 617,00	2 251 217,54	48,2
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	4 669 617,00	2 251 217,54	48,2
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 664 617,00	2 249 532,00	48,2
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	1 685,54	33,7
758		Różne rozliczenia	11 659 199,00	6 629 885,98	56,8
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 523 361,00	4 014 376,00	61,5
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	6 523 361,00	4 014 376,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 523 361,00	4 014 376,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 108 255,00	2 554 128,00	50,0
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	5 108 255,00	2 554 128,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 108 255,00	2 554 128,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	52 591,98	525,92
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	52 591,98	525,92
	0 920	Pozostałe odsetki	10 000,00	16 333,66	163,34
	0 940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,68	0,00
	0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 195,24	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	599,41	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	947,00	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	33 506,99	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 583,00	8 790,00	49,99
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	17 583,00	8 790,00	49,99
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 583,00	8 790,00	49,99
801		Oświata i wychowanie	1 745 650,93	1 076 928,96	61,69
80101		Szkoły podstawowe	400 000,00	56 653,94	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	0,00	698,18	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	127,18	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	571,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	400 000,00	55 955,76	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	55 955,76	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 490,00	52 745,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	105 490,00	52 745,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 490,00	52 745,00	0,00
80104		Przedszkola	164 400,00	82 200,00	50,00

		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	164 400,00	82 200,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 400,00	82 200,00	50,0
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	4 110,00	2 056,00	50,02
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	4 110,00	2 056,00	50,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 110,00	2 056,00	50,02
80195		Pozostała działalność	1 071 650,93	883 274,02	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	209 976,89	209 709,17	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,28	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	23 973,13	23 973,13	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialn	183 851,25	166 085,55	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialn	402,51	17 818,21	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 750,00	1 750,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	861 674,04	673 564,85	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	861 448,36	673 339,17	0,00


	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225,68	225,68	0,00
852		Pomoc społeczna	5 856 387,99	1 754 454,65	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	510 313,24	431 568,53	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	510 313,24	431 568,53	0,00
	0 830	Wpływy z usług	0,00	15 074,18	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	412,11	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialn	456 596,74	372 284,28	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialn	53 716,50	43 797,96	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 801 618,66	764 809,22	52,26
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	823 908,00	430 578,53	52,26
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	65,34	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	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	823 908,00	430 300,00	52,23
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	173,19	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 977 710,66	334 230,69	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 897 710,66	334 230,69	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowychna finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	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 zjęciach w centrum integracji społecznej	23 100,00	9 892,16	42,8
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	23 100,00	9 892,16	42,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 200,00	6 626,00	43,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 400,00	3 223,00	43,55
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	43,16	8,63
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 200,00	42 977,00	75,13
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	57 200,00	42 977,00	75,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 200,00	42 977,00	77,86
	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	229,90	229,80	99,96
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	229,90	229,80	99,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229,90	229,80	99,96
85216		Zasiłki stałe	66 700,00	39 506,50	59,23
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	66 700,00	39 506,50	59,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 700,00	38 600,00	58,75
	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	906,50	90,65
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 185 126,19	395 429,48	18,10
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	75 582,00	45 291,53	59,92
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	71,42	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,11	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 442,00	9 300,00	98,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 140,00	35 700,00	53,94
		DOCHODY MAJĄTKOWE	2 109 544,19	350 137,95	16,60
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 109 544,19	350 137,95	16,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	237,96	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	0,00	237,96	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	234,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,96	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	212 000,00	69 804,00	32,93
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	212 000,00	69 804,00	32,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 000,00	69 804,00	32,93
85295		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 885,00	34 015,87	100,39
85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 885,00	33 885,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	33 885,00	33 885,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 885,00	33 885,00	100,00
85495		Pozostała działalność	0,00	130,87	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	0,00	130,87	0,00
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,87	0,00
855		Rodzina	8 665 700,00	4 398 246,25	50,75
85501		Świadczenie wychowawcze	5 366 000,00	2 875 522,54	53,59
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 366 000,00	2 875 522,54	53,59
	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	5 361 000,00	2 875 000,00	53,63

	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	522,54	10,45
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 958 400,00	1 520 523,71	51,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 958 400,00	1 520 523,71	51,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 948 400,00	1 515 000,00	51,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 179,36	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	10 000,00	1 344,35	13,44
85503		Karta dużej rodziny	300,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	300,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	341 000,00	2 200,00	0,65
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	341 000,00	2 200,00	0,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	341 000,00	2 200,00	0,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 810 597,82	261 241,41	9,29
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	914 733,25	0,00	0,00
		DOCHODY MAJATKOWE, z tego:	914 733,25	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	914 733,25	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 087 364,57	253 201,07	23,29
		DOCHODY BIEŻĄCE	436 000,00	253 201,07	58,07

	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	436 000,00	250 269,67	57,4
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 640,40	0,00
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	291,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	651 364,57	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	651 364,57	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	800 000,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 819,45	97,74
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	8 000,00	7 819,45	97,74
	0 690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 819,45	97,74
90020		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00	220,89	44,18
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	500,00	220,89	44,18
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	220,89	44,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	930 000,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	930 000,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	930 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	891 893,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	743 144,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	743 144,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	743 144,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 749,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	148 749,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	148 749,00	0,00	0,00
		Razem:	51 537 800,20	19 895 308,15	38,60

WÓJCI GMINY

mgr Jacek Chmura

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 30.06.2018r.

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 706 667,29	151 190,65	8,86
01030		Izby rolnicze	11 000,00	8 983,33	81,67
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 000,00	8 983,33	81,67
		1) dotacja na zadania bieżące	11 000,00	8 983,33	81,67
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	8 983,33	81,67
0 1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	240 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	240 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	1 455 667,29	142 207,32	9,77
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	153 667,29	140 207,32	91,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 667,29	140 207,32	91,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 175,18	2 175,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,18	317,18	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 858,00	1 858,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 492,11	138 032,14	91,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,79	543,79	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 540,03	10,27
	4430	Różne opłaty i składki	135 948,32	135 948,32	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 302 000,00	2 000,00	0,15
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 302 000,00	2 000,00	0,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 000,00	2 000,00	0,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	1 500,00	1 121,00	74,73
02095		Pozostała działalność	1 500,00	1 121,00	74,73
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 500,00	1 121,00	74,73
		1) wydatki jednostek budżetowych,	1 500,00	1 121,00	74,73
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 121,00	74,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 121,00	74,73
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 539 802,93	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	8 539 802,93	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 400,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 400,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	15 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 524 402,93	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 524 402,93	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 662 544,56	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 858,37	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 121 142,37	539 964,04	25,46
60014		Drogi publiczne powiatowe	553 623,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	553 623,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	553 623,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 413,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	488 210,00	0,00	0,00

60016		Drogi publiczne gminne	1 567 519,37	539 964,04	34,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 058 988,13	172 166,24	16,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 058 988,13	172 166,24	16,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	6 955,74	20,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 015,74	33,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0
			30 000,00	5 940,00	19,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 025 688,13	165 210,50	16,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025 688,13	165 210,50	16,1
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	249,22	0,8
	4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	4 710,62	0,6
			305 688,13	160 250,66	52,4
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	508 531,24	367 797,80	72,3
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	508 531,24	367 797,80	72,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 531,24	367 797,80	72,3
630		Turystyka	33 700,00	2 061,86	6,1
63001		Ośrodki informacji turystycznej	33 700,00	2 061,86	6,1
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 700,00	2 061,86	6,1
		1) wydatki jednostek budżetowych	33 700,00	2 061,86	6,1
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 700,00	2 061,86	6,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	2 061,86	6,1
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	470,91	39,2
			30 000,00	1 590,95	5,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	379 242,00	172 309,55	45,4
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 242,00	172 309,55	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	267 242,00	115 638,85	43,2
		1) wydatki jednostek budżetowych	267 242,00	115 638,85	43,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	228 356,00	76 752,85	33,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0
			3 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 756,00	76 752,85	34,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 756,00	76 752,85	34,1
	4260	Zakup energii	3 000,00	10,00	0,3
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	28 777,09	44,2
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	28 655,96	40,9
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	17 553,80	70,2
	4530	Podatek od towarów i usług	1 756,00	1 756,00	100,0
			10 000,00	0,00	0,0
		2) dotacje na zadania bieżące	38 886,00	38 886,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 886,00	38 886,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	112 000,00	56 670,70	50,6
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	112 000,00	56 670,70	50,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	56 670,70	50,6
710		Działalność usługowa	62 430,00	1 640,00	2,6
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 430,00	1 640,00	2,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	1 640,00	16,4
		1) wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	1 640,00	16,4
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 640,00	16,4
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 640,00	16,4
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	52 430,00	0,00	0,0

		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	52 430,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 430,00	0,00	0,0
720		Informatyka	5 000,00	755,50	15,1
72095		Pozostała działalność	5 000,00	755,50	15,1
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00	755,50	15,1
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	755,50	15,1
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	755,50	15,1
	4260	Zakup energii	5 000,00	755,50	0,00
750		Administracja publiczna	3 153 507,00	1 523 506,29	48,31
75011		Urzędy wojewódzkie	70 057,00	30 448,06	43,46
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 057,00	30 448,06	43,46
		1) wydatki jednostek budżetowych	68 057,00	29 890,74	43,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 057,00	29 890,74	43,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 952,00	26 247,75	45,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 374,73	37,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	268,26	24,28
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	557,32	27,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	557,32	27,87
75022		Rady gmin	106 000,00	46 970,90	44,31
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	106 000,00	46 970,90	44,31
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	2 912,32	48,54
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	2 912,32	48,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 837,32	81,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	75,00	5,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	44 058,58	44,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	44 058,58	44,06
75023		Urzędy Gmin	2 629 750,00	1 288 074,76	48,98
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 629 750,00	1 288 074,76	48,98
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 629 750,00	1 288 074,76	48,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 056 000,00	1 040 395,18	50,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	761 952,67	47,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	139 039,02	99,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	125 296,25	44,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	14 107,24	39,19
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 750,00	247 679,58	43,17
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 600,00	86 313,50	35,14
	4260	Zakup energii	30 000,00	17 366,83	57,89
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	18 396,35	26,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	53 902,09	53,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	4 736,21	47,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 646,31	54,88
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	5 932,49	16,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	2 150,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	12 235,80	48,94

75045		Kwalifikacja wojskowa			
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	10 864,76	18,1
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	10 864,76	18,1
		1) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	10 864,76	18,1
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	10 864,76	18,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 371,82	6,7
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 492,94	33,9
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	221 600,00	110 661,81	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	221 600,00	110 661,81	49,9
		1) wydatki jednostek budżetowych	221 600,00	110 661,81	49,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	203 900,00	105 033,97	51,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 900,00	73 738,92	47,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 167,13	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	15 825,12	51,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 302,80	31,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 700,00	5 627,84	31,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	678,59	22,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	859,65	11,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	15,60	1,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	2 850,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	90,00	90,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 134,00	56,7
75095		Pozostała działalność	66 000,00	36 486,00	55,28
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	66 000,00	36 486,00	55,28
		1) wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	36 486,00	55,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 000,00	36 486,00	55,28
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	36 486,00	55,28
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 679,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 679,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 679,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 679,00	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	335,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 878,00	137 643,09	35,49
75404		Komendy Wojewódzkie 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	46 790,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 790,00	0,00	0,00

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 790,00	0,00	0,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	46 790,00	0,00	0,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	334 048,00	130 603,09	39,1
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	309 048,00	130 603,09	42,2
		1) wydatki jednostek budżetowych	277 748,00	122 909,09	44,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 000,00	17 445,15	52,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	687,03	22,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 758,12	55,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 748,00	105 463,94	43,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 748,00	49 231,27	47,0
	4260	Zakup energii	50 000,00	35 597,08	71,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	9 300,00	46,50
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 032,59	20,07
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 303,00	6,52
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	6 394,00	21,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	6 394,00	21,31
		3) dotacje na zadania bieżące	1 300,00	1 300,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300,00	1 300,00	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	130 000,00	70 174,95	53,98
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	130 000,00	70 174,95	53,98
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	130 000,00	70 174,95	53,98
		1) obsługa długu	130 000,00	70 174,95	53,98
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	130 000,00	70 174,95	53,98
758		Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	130 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 695 863,68	6 266 460,24	58,59
80101		Szkoły podstawowe	4 632 924,63	2 611 939,75	56,38
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 931 924,63	1 983 938,16	50,46
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 460 400,57	1 206 717,18	49,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 120 042,17	1 024 148,50	48,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 302,01	738 259,84	45,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 200,00	116 289,50	94,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 672,53	151 880,47	48,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 867,63	16 342,69	35,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 376,00	34,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 358,40	182 568,68	53,64
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 868,40	1 868,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 250,00	25 005,90	51,83

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	1 801,28	17,1
	4260	Zakup energii	86 500,00	31 558,74	36,4
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	268,00	8,1
	4300	Zakup usług pozostałych	28 040,00	16 296,44	58,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 446,12	37,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 073,80	42,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 000,00	103 250,00	77,0
		2) dotacje na zadania bieżące	1 369 898,46	732 243,69	53,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 210,66	244 658,10	51,8
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	897 687,80	487 585,59	54,3
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 625,60	44 977,29	44,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 105,60	44 977,29	44,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	0,00	0,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	701 000,00	628 001,59	89,5
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	701 000,00	628 001,59	89,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00	337 995,62	99,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	290 005,97	80,5
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513 351,37	212 196,05	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	513 351,37	212 196,05	41,3
		1) dotacje na zadania bieżące	478 351,37	208 949,85	43,6
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	478 351,37	208 949,85	43,6
		2) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	3 246,20	9,2
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	3 246,20	9,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	3 246,20	9,2
80104		Przedszkola	877 806,26	456 505,17	52,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	877 806,26	456 505,17	52,0
		1) wydatki jednostek budżetowych	524 522,38	281 557,72	53,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	453 031,88	254 978,82	56,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 006,88	180 190,17	53,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	32 213,12	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 950,00	37 674,88	55,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 775,00	3 800,65	38,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 100,00	27,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 490,50	26 578,90	37,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 663,60	77,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	55,35	4,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 044,95	33,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	65,00	10,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 590,50	11 750,00	59,9
		2) dotacje na zadania bieżące	327 223,88	163 611,26	50,0

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 223,88	163 611,26	50,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 060,00	11 336,19	43,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	11 336,19	43,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260,00	0,00	0,0
80110		Gimnazja	2 578 991,57	1 391 495,02	53,91
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 578 991,57	1 391 495,02	53,91
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 472 871,57	1 342 283,79	54,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 101 147,57	1 175 552,72	55,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 496,09	829 010,53	52,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 400,00	148 130,18	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 820,98	174 016,27	57,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 830,50	16 445,74	37,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	7 950,00	42,74
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 724,00	166 731,07	44,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 730,00	9 041,62	17,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	140 500,00	80 586,75	57,36
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 444,00	10 532,24	23,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 801,41	90,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00	769,05	12,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	63 000,00	75,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 120,00	49 211,23	46,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 600,00	49 211,23	47,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	84 469,54	52,79
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	160 000,00	84 469,54	52,79
		1) wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	58 478,54	48,73
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	58 478,54	48,73
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	58 478,54	48,73
		2) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	25 991,00	64,98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	25 991,00	64,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 500,00	4 952,00	25,39
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 500,00	4 952,00	25,39
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 500,00	4 952,00	25,39
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	4 952,00	27,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 825,00	60,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 127,00	39,09
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	57 581,82	3 265,43	5,67
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 581,82	3 265,43	5,67
		1) wydatki jednostek budżetowych	57 581,82	3 265,43	5,67

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54 172,52	1 265,43	2,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 985,80	1 058,26	2,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 160,76	181,24	2,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,96	25,93	2,53
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	3 409,30	2 000,00	58,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 409,30	2 000,00	83,01
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	156 727,73	90 252,55	57,59
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 727,73	90 252,55	57,59
		1) wydatki jednostek budżetowych	122 409,40	76 261,70	62,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	122 409,40	76 261,70	62,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 049,56	60 922,45	62,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 963,25	2 963,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 727,47	11 261,94	60,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 669,12	1 114,06	41,74
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	3 450,00	61,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	3 450,00	75,00
		2) dotacje na zadania bieżące	17 823,93	8 912,00	50,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 823,93	8 912,00	50,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 894,40	1 628,85	14,95
	3110	Świadczenia społeczne	10 894,40	1 628,85	14,95
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	203 438,74	1 165,32	0,57
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	203 438,74	1 165,32	0,57
		1) wydatki jednostek budżetowych	203 438,74	1 165,32	0,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	201 438,74	1 165,32	0,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 433,91	974,02	0,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 878,20	167,44	0,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 126,63	23,86	0,58
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 495 541,56	1 410 219,41	94,29
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	219 186,33	175 682,88	80,15
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 093,69	1 794,60	85,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 093,69	1 794,60	85,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,82	257,85	85,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,87	36,75	85,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 500,00	85,71
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 092,64	173 888,28	80,10
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 515,20	84 475,22	99,95

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 861,44	8 857,29	99,95
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 466,72	7 466,72	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782,89	782,89	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 595,73	15 168,08	91,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,06	1 590,37	91,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 327,53	1 744,80	74,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy	244,03	182,94	74,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 011,12	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630,27	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	53 326,35	48 531,37	91,01
	4309	Zakup usług pozostałych	5 591,30	5 088,60	91,01
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 276 355,23	1 234 536,53	96,72
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 276 355,23	1 234 536,53	96,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 486,25	940 352,28	95,81
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 513,75	292 084,25	99,85
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129,55	1 900,71	89,25
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225,68	199,29	88,31
851		Ochrona zdrowia	127 000,00	54 477,17	42,90
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	50 107,17	66,81
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	75 000,00	50 107,17	66,81
		1) wydatki jednostek budżetowych	72 660,00	48 077,17	66,17
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 350,00	17 106,56	70,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 055,16	52,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	16 051,40	72,96
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 310,00	30 970,61	64,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 408,79	68,94
	4300	Zakup usług pozostałych	30 310,00	18 561,82	61,24
		2) dotacje na zadania bieżące	2 340,00	2 030,00	86,75
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 340,00	2 030,00	86,75
85195		Pozostała działalność	42 000,00	4 370,00	10,40
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 000,00	4 370,00	10,40
		1) wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	4 370,00	10,40
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	4 370,00	10,40
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	4 370,00	10,40
852		Pomoc społeczna	9 783 265,76	4 618 282,97	47,21
85202		Domy pomocy społecznej	969 172,24	214 945,68	22,18
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	969 172,24	214 945,68	22,18
		1) wydatki jednostek budżetowych	432 000,00	177 756,60	41,15
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 000,00	177 756,60	41,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00	177 756,60	41,15
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	537 172,24	37 189,08	6,92
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 177,50	4 911,91	3,5
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 972,50	578,09	2,4
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 385,00	845,84	2,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 715,00	99,54	1,4
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00	120,34	1,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy	550,00	14,16	2,5
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 742,00	5 464,99	5,4
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 778,00	643,19	3,6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 499,74	20 533,46	39,87
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 123,79	2 416,65	29,75
	4227	Zakup środków żywności	75 735,00	1 316,02	1,74
	4229	Zakup środków żywności	13 365,00	154,89	1,16
	4267	Zakup energii	10 200,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	1 800,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług zdrowotnych	24 054,99	80,54	0,33
	4309	Zakup usług pozostałych	3 945,01	9,46	0,24
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 352,50	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 297,50	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 028,71	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	4 022 387,97	402 352,39	10,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	823 908,00	402 352,39	48,83
		1) wydatki jednostek budżetowych	823 908,00	402 352,39	48,83
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	592 453,01	269 550,06	45,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 600,00	200 053,59	44,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 473,01	31 473,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 650,00	33 872,55	33,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 230,00	4 150,91	33,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 454,99	132 802,33	57,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 004,99	64 498,18	87,15
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	12 042,35	48,17
	4260	Zakup energii	25 000,00	2 334,68	9,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	295,00	59,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	37 697,54	50,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 174,76	48,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 463,57	66,53
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 050,00	12 037,50	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	550,00	258,75	47,05
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 198 479,97	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 198 479,97	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 479,97	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	0,00	0,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	23 600,00	9 470,20	40,13
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 600,00	9 470,20	40,13
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 600,00	9 470,20	40,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 100,00	9 427,04	40,81
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 100,00	9 427,04	40,81
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	43,16	8,63
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	43,16	8,63
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 200,00	62 806,80	49,38
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 200,00	62 806,80	49,38
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 200,00	62 806,80	50,17
	3110	Świadczenia społeczne	125 200,00	62 806,80	50,17
		2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 229,90	2 671,26	36,95
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 229,90	2 671,26	36,95
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 225,30	2 668,26	36,93
	3110	Świadczenia społeczne	7 225,30	2 668,26	36,93
		2) wydatki jednostek budżetowych	4,60	3,00	65,22
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	4,60	3,00	65,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,60	3,00	65,22
85216		Zasiłki stałe	76 700,00	38 783,04	50,56
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 700,00	38 783,04	50,56
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 700,00	37 876,54	50,04
	3110	Świadczenia społeczne	75 700,00	37 876,54	50,04
		2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	906,50	90,65
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	906,50	90,65
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 115 375,65	3 750 286,94	91,13
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 115 375,65	3 750 286,94	91,13
		1) wydatki jednostek budżetowych	623 242,00	312 537,88	50,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	613 800,00	303 237,88	49,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 500,00	256 808,61	49,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	168 977,83	45,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	32 893,01	93,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	35 768,43	44,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 206,52	76,48
			25 000,00	14 962,82	59,85

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 300,00	46 429,27	47,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	17 003,43	56,8
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 802,45	68,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	645,00	58,6
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	7 342,58	29,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 515,81	30,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	234,00	15,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	10 875,00	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	288,00	96,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 723,00	17,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 442,00	9 300,00	98,5
	3110	Świadczenia społeczne	9 442,00	9 300,00	98,5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 492 133,65	3 437 749,06	98,44
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 492 133,65	3 437 749,06	98,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 732 727,41	1 682 646,85	97,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 406,24	1 755 102,21	99,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	41 186,96	41,19
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 000,00	41 186,96	41,19
		1) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	41 186,96	41,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100 000,00	41 186,96	41,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	4 516,96	30,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	36 670,00	43,14
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	312 000,00	95 779,70	30,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	312 000,00	95 779,70	30,70
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 000,00	95 779,70	30,70
	3110	Świadczenia społeczne	312 000,00	95 779,70	30,70
85295		Pozostała działalność	25 100,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 100,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	65 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	253 372,62	115 026,03	45,40
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 488,39	2 581,40	16,67
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 488,39	2 581,40	16,67
		1) dotacje na zadania bieżące	5 162,79	2 581,40	50,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 162,79	2 581,40	50,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	10 325,60	0,00	0,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 325,60	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,59	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,90	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191,11	0,00	
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 885,00	38 000,00	64,53
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 885,00	38 000,00	64,53
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 885,00	38 000,00	64,53
	3240	Stypendia dla uczniów	58 885,00	38 000,00	64,53
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	10 700,00	21,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	10 700,00	21,40
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 700,00	21,40
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	10 700,00	21,40
85495		Pozostała działalność	128 999,23	63 744,63	49,41
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	128 999,23	63 744,63	49,41
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	3 192,79	22,81
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	3 192,79	22,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 192,79	35,48
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 999,23	60 551,84	52,65
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294,68	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	328,75	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 418,99	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 042,43	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	58 286,34	55 634,79	95,45
	4411	Podróże służbowe krajowe	957,76	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 670,28	4 917,05	20,77
855		Rodzina	8 738 325,00	4 395 608,56	50,30
85501		Świadczenie wychowawcze	5 366 000,00	2 860 250,40	53,30
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 366 000,00	2 860 250,40	53,30
		1) wydatki jednostek budżetowych	90 530,00	41 138,40	45,44
		a) wynagrodzenia osobowe pracowników	81 530,00	39 346,12	48,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 530,00	30 852,00	47,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 051,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	5 666,00	49,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	776,74	77,67
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	1 792,28	19,91
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	522,54	10,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	507,74	25,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	762,00	76,20
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 275 470,00	2 819 112,00	53,44
	3110	Świadczenia społeczne	5 275 470,00	2 819 112,00	53,44
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 958 400,00	1 508 632,48	50,99
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 958 400,00	1 508 632,48	50,99

		1) wydatki jednostek budżetowych	200 179,00	120 811,53	60,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	190 179,00	119 467,18	62,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	35 301,13	52,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	0,0
	4110	Składka ubezpieczenia społeczne	112 500,00	83 556,92	74,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 679,00	609,13	36,2
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 344,35	13,4
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 344,35	13,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 758 221,00	1 387 820,95	50,32
	3110	Świadczenia społeczne	2 758 221,00	1 387 820,95	50,32
85503		Karta dużej rodziny	300,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	239,10	0,00	0,00
	4110	Składka ubezpieczenia społeczne	34,20	0,00	0,00
	4120	Składka Fundusz Pracy	4,90	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	60,90	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,90	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	387 150,00	21 235,68	5,49
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 150,00	21 235,68	5,49
		1) wydatki jednostek budżetowych	57 150,00	21 235,68	37,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54 050,00	21 177,18	39,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	16 243,74	38,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie uczniów	2 000,00	1 551,03	77,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	2 961,13	36,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	421,28	29,05
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	58,50	1,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	58,50	29,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	0,00	0,00
85507		Dzienni opiekunowie	1 475,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 475,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 475,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00
	4110	Składka ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00
	4120	Składka Fundusz Pracy	125,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	5 490,00	21,96
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	5 490,00	21,96
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 490,00	21,96
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	5 490,00	21,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 811 168,93	579 890,63	12,05
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 744 201,25	110 430,78	6,33
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	99 468,00	49 734,00	50,00
		1) dotacja na zadania bieżące	99 468,00	49 734,00	50,00

	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	99 468,00	49 734,00	50,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 644 733,25	60 696,78	3,6
		2) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 644 733,25	60 696,78	3,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	60 696,78	8,3
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 733,25	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	1 554 279,97	233 555,54	15,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	554 785,66	228 555,54	41,2
		1) wydatki jednostek budżetowych	554 785,66	228 555,54	41,2
		a) wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	13 312,14	40,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	11 127,61	41,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 910,77	38,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	273,76	45,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 185,66	215 243,40	41,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	593,40	59,3
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	214 650,00	41,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	0,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	999 494,31	5 000,00	0,5
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	999 494,31	5 000,00	0,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 129,74	5 000,00	1,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 364,57	0,00	0,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 252,00	92 372,13	36,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	250 252,00	92 372,13	36,9
		1) wydatki jednostek budżetowych	250 252,00	92 372,13	36,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	115 252,00	57 533,66	49,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	50 516,41	54,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	6 272,87	31,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 252,00	744,38	33,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	34 838,47	25,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	14 438,47	24,0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 400,00	34,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	0,00	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	13 051,00	72,5
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 000,00	13 051,00	72,5
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	13 051,00	72,5
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	13 051,00	72,5
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 051,00	72,5
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 233 935,71	125 584,69	10,1
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	230 000,00	125 584,69	54,6
		1) wydatki jednostek budżetowych	230 000,00	125 584,69	54,6
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	125 584,69	54,6
	4260	Zakup energii	160 000,00	94 598,53	59,1
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 986,16	44,2
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 003 935,71	0,00	0,0
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 003 935,71	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 935,71	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	4 829,30	60,3

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 000,00	4 829,30	60,3
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	4 829,30	60,3
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	4 829,30	60,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 999,10	74,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 830,20	45,7
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 000,00	67,19	3,36
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	67,19	3,36
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	67,19	3,36
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	67,19	3,36
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	67,19	3,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 578 000,00	543 000,00	21,06
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	300 000,00	50,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	600 000,00	300 000,00	50,00
		1) dotacja na zadania bieżące	600 000,00	300 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	300 000,00	50,00
92116		Biblioteki	393 000,00	196 500,00	50,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	393 000,00	196 500,00	50,00
		1) dotacja na zadania bieżące	393 000,00	196 500,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 000,00	196 500,00	50,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 000,00	34 000,00	65,38
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 000,00	0,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	
		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	1 533 000,00	12 500,00	0,82
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 500,00	12 500,00	100,00
		1) DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	12 500,00	12 500,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	12 500,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 520 500,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 520 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 500,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 501 339,00	101 760,00	4,07
92601		Obiekty sportowe	2 014 390,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 004 390,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 004 390,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 390,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	479 949,00	94 760,00	19,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	160 000,00	80 000,00	50,00
		1) dotacja na zadania bieżące	160 000,00	80 000,00	50,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	160 000,00	80 000,00	50,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	319 949,00	14 760,00	4,61
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 949,00	14 760,00	4,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 949,00	14 760,00	4,61
92695		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 000,00	7 000,00	100,00
		1) dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00
		razem:	56 205 883,58	19 274 872,53	34,29

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura