

Zarządzenie nr 55/20
Wójta Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 31 sierpnia 2020r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIV/340/10 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze danego roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych za I półrocze danego roku budżetowego

Wójt Gminy Grodzisko Dolne
zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2020 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020r. – 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 Jarek Chmura



INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020R., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIV/340/10 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 lipca 2010r. Wójt Gminy Grodzisko Dolne przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019r. oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020r.

Dochody budżetu gminy na plan 37.964.642,08 zł zostały wykonane w kwocie 21.135.896,24 zł, tj. 55,7%, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących – 36.694.357,20 zł, wykonanie – 19.937.541,92 zł; tj. 54,3%, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 487.548,95 zł, wykonanie 331.470,95 zł, tj. 68%;
- 2) plan dochodów majątkowych – 1.270.284,88 zł, wykonanie – 1.198.354,32 zł; tj. 94,3%, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 1.198.284,88 zł, wykonanie – 1.198.284,88 zł, tj. 100%.

Dochody uzyskane w I półroczu 2020r. 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 rządowej 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) wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
- 5) obrony cywilnej;
- 6) Środowiskowego Domu Samopomocy;

- 7) składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- 8) dodatku energetycznego;
- 9) sprawowania opieki;
- 10) programu Dobry start;
- 11) świadczeń rodzinnych;
- 12) świadczeń wychowawczych 500+;
- 13) karta dużej rodziny.

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

- 1) dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne;
- 2) dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne;
- 3) dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- 4) dotacji na zasiłki stałe;
- 5) dotacji na ośrodek pomocy społecznej;
- 6) dotacji na posiłek dla potrzebujących;
- 7) dotacji na stypendia dla uczniów;

Dochody majątkowe dotyczą:

- 1) dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg poscaleniowych;
- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. „odnawialne źródła energii” – refundacja wydatków poniesionych w 2019r.;
- 3) wpływów ze sprzedaży majątku gminy;
- 4) środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Grodzisku Dolnym;
- 5) środków pochodzących z budżetu UE na „zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego obok Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym” – refundacja poniesionych wydatków w 2019r.;
- 6) środki z budżetu Unii Europejskiej na „budowę altan wypoczynkowych na szlakach turystycznych i nad zalewem Czyste” – refundacja wydatków poniesionych w 2019r.;

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

- podatek od nieruchomości – 62,3%
- podatek rolny – 78%
- podatek leśny – 62,9%
- podatek od środków transportowych – 74,1%
- podatek od spadków i darowizn – 47,7% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy)
- wpływy z opłaty targowej – 27,3%
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 65% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy)
- odsetki od zaległości podatkowych i koszty upomnień – 359%
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 83,5% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy)
- wpływy z opłaty skarbowej – 44,4%

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 44,1%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 88,8%
- wpływy z opłat za odpady – 44,8%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 108,5%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 42,8%
- wpływy z dzierżaw, najmu – 62,1%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 474.401,72 zł, z tego:

- 1) w podatku od nieruchomości – 292.154,24 zł
- 2) w podatku rolnym – 133.101,06 zł
- 3) w podatku od środków transportowych – 49.146,42 zł.

Skutki udzielonych zwolnień wynoszą kwotę 212.220,47 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 13.016,00 zł i dotyczą:

- 1) podatku od nieruchomości – 12.892,20 zł
- 2) podatku rolnego – 119,91 zł
- 3) podatku leśnego – 3,89 zł

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 131.249,74 zł i dotyczą:

- 1) wpływów z czynszu, najmu, dzierżaw – 1.880,09 zł
- 2) wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 2.389,40 zł
- 3) podatku od nieruchomości – 30.787,47 zł
- 4) podatku rolnego – 20.979,06 zł
- 5) podatku leśnego – 1.670,01 zł
- 6) podatku od środków transportowych – 44.077,52 zł
- 7) wpływów z opłaty śmieciowej – 28.392,17 zł,
- 8) wpływy z różnych dochodów – 562,97zł;
- 9) podatku od czynności cywilnoprawnych – 511,05 zł,

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

Wydatki budżetu gminy na plan 41.214.339,82 zł zostały wykonane w kwocie 18.335.343,66 zł tj. 44,5% z tego:

- a) wydatki majątkowe na plan 4.066.472,95 zł wykonano na kwotę 967.860,50 zł tj. 23,8%, w tym ze środków UE: plan 160.000,00 zł wykonanie 6.150,00 zł;
- b) wydatki bieżące na plan 37.147.866,87 zł wykonano na kwotę 17.367.483,16 zł tj. 46,7%, w tym: ze środków UE – plan 1.173.903,84 zł, wykonanie 741.744,43 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**.

Plan wydatków wynosił 263.945,33 zł, wykonanie wyniosło 172.102,73 zł tj. 65,2%.

Wydatki dotyczyły wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, wypłaty zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej wraz z obsługą oraz innych usług.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 72.000,00 zł – na modernizację dróg poscaleniowych w Grodzisku Górnym i Wólce Grodziskiej. Zadanie będzie wykonane w II połowie br.

W dziale **020 Leśnictwo** zaplanowano kwotę 1.500,00 zł. W I półroczu wydatków nie wykonano.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano kwotę 160.000,00 zł na wydatki majątkowe. Jest to planowany wkład własny na realizację zadania - odnawialne źródła energii. Dotyczy budynków Biblioteka, Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa w Chodaczowie, Szkoła Podstawowa w Laszczynach, Szkoła Podstawowa w Opaleniskach, Zespół Szkół w Grodzisku Dolnym i Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej. Wykonane wydatki wyniosły kwotę 6.150,00 zł i dotyczyły przygotowania aplikacji do konkursu na zadanie z zakresu ochrony atmosfery dla wymienionych budynków.

W dziale **600 Transport** i łączność wydatki zaplanowano 4.197.764,74 zł, wykonanie wyniosło 865.329,64 zł, tj. 20,6%, z tego:

1) drogi publiczne powiatowe – plan 2.129.373,00 zł, wykonanie 456.309,97 zł;

- zaplanowano kwotę 19.373,00 zł na zimowe odśnieżanie dróg ze środków Powiatu Leżajskiego.

- zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na budowę przejść dla pieszych. Jest to planowany wkład własny. Wniosek o dofinansowanie został złożony do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. W I półroczu wydatków nie wykonano;

- zaplanowano kwotę 1.900.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1267R Wólka Grodziska – Zagrody. W I półroczu przekazano kwotę 456.309,97 zł;

- zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1273R Grodzisko Nowe – Chodaczów. Plan dotyczy wykonania dokumentacji budowy chodnika przy drodze powiatowej Grodzisko Nowe – Chodaczów. Wydatków nie wykonano;

- zaplanowano kwotę 165.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę drogi powiatowej relacji Laszczyny – Budy Łańcuckie. Wydatków nie wykonano.

2) drogi publiczne gminne – plan 2.068.391,74 zł, wykonanie 409.019,67 zł:

- zaplanowano 100.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, z tego w ramach funduszu sołectkiego na zakup kamienia 6.215,41 zł. Na zakup i dostawę kamienia drogowego podpisano umowę z Małgorzatą Trębacz i Tadeuszem Rutkowskim, współnikami firmy Usługi Transportowe s.c. w Leżajsku. Wartość umowy wynosi 50.755,95 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły kwotę 61.744,00 zł;

- zaplanowano kwotę 433.836,74 zł na zakup usług pozostałych, wykonanie – 64.554,79 zł. Wydatki dotyczyły m.in. zimowego utrzymania dróg, oczyszczania placów, wymiany szyb na przystankach.

- umowy zlecenia m.in. dotyczące przeglądu obiektów mostowych, sprzątanie przystanku obok kościoła w Grodzisku Dolnym, plan 35.300,00 zł, wykonanie 14.195,57 zł;

- zaplanowano 1.475.328,00 zł na zakup usług remontowych, wykonanie 268.525,31 zł;

Kwota ta obejmuje remont chodników i dróg gminnych.

Na remonty dróg gminnych podpisano umowy ze Spółdzielnią Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym na kwotę 639.922,41 zł. Wydatki wystąpią w II półroczu br. W I półroczu realizowano remont drogi „Przez wieś” w Grodzisku Górnym. Wykonawcą remontu jest Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym. Wartość zadania wynosi kwotę 503.115,09 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze wynosi 268.525,31 zł.

- zaplanowano zwrot dotacji na wykonanie remontu drogi „Przez wieś” w Grodzisku Górnym w wyniku końcowego rozliczenia zadania. Kwota do zwrotu to 23.927,00 zł. Zwrot będzie wykonany w II półroczu br.

W dziale **630 Turystyka** wydatki bieżące na plan 101.500,00 zł wykonano w kwocie 17.774,58 zł, tj. 17,5%. Wydatki dotyczą zakupu energii, badania wody, zakupu usług telekomunikacyjnych i nadzoru konserwatorskiego nad alarmem oraz porządkowania terenu wokół zbiornika Czyste.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki na plan 386.415,51 zł wykonano na kwotę 212.104,50 zł, tj. 54,9%. Wydatki dotyczyły:

- 1) zakupu energii w budynkach stanowiących własność Gminy;
- 2) wypisów z rejestru gruntów, wycen działek, opłat geodezyjnych, aktów notarialnych, rozbiórki budynku starej szkoły w Wólce Grodziskiej (48.889,00 zł) – Radosław Ryznar Biuro Obrotu Nieruchomościami z Wiązownicy, uporządkowanie działki przy szkole podstawowej w Grodzisku Dolnym (10.824,00 zł – Sebastian Babiś Zakład Budowy Dróg i Transportu z Wierzawic, rozbiórki budynku byłego magazynu w Grodzisku Dolnym (15.000,00 zł) – ACTIVER sp. z o.o. ze Starego Miasta;
- 3) różnych zakupów;
- 4) ubezpieczenie majątku;
- 5) podatku leśnego;

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 20.000,00 zł, wykonanie – 4.500,00 zł, tj. 22,5%. Wydatki dotyczyły przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji kubaturowych (budynki mieszkalne i gospodarcze).

W dziale **720 Informatyka** wydatki zaplanowano na kwotę 78.753,43 zł, wykonanie 39.699,59 zł, tj. 50,40%. Plan dotyczy projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Grodzisko Dolne”. Wykonanie wydatków 39.699,59 zł.

W planie mieści się kwota 39.000,00 zł na zakup kamer. W I półroczu nie dokonano wydatków.

W dziale **750 Administracja publiczna** – wydatki na plan 3.521.197,38 zł wydatkowano kwotę 1.574.433,64 zł, tj. 44,7%, z tego:

- 1) w rozdziale - urzędy wojewódzkie – 22.658,00 zł; na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń od pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;

2) w rozdziale – rady gmin – 44.383,00 zł na wypłatę diet dla radnych rady gminy oraz zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem rady gminy;

3) w rozdziale – urzędy gmin – 1.320.296,57 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 doształcaniem pracowników w I półroczu 2020r. wyniosły kwotę 10.797,94 zł.

4) w rozdziale – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 7.739,31 zł;

5) w rozdziale - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 133.843,76 zł

6) w rozdziale – pozostała działalność wydatki wyniosły kwotę 36.288,00 zł i dotyczyły diet dla sołtysów oraz wykonania klimatyzacji w piwnicy UG - 9.225,00 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan wydatków 38.313,00 zł, wykonanie – 21.516,53 zł, tj. 56,1%.

Plan wydatków dotyczy aktualizacji spisu wyborców oraz wyborów na Prezydenta RP.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków wynosił 838.811,00 zł i wydatkowano kwotę 266.680,98 zł, tj. 31,8%, z tego:

1) w rozdziale Komendy Wojewódzkie Policji – na fundusz wsparcia Policji na służby ponadnormatywne zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydatków w I półroczu nie wykonano;

2) w rozdziale - Ochotnicze straże pożarne - na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych plan – 621.000,00 zł, wykonanie – 144.125,17 zł, w tym wydatki majątkowe - plan 323.000,00 zł na przebudowę toalet w OSP w Grodzisku Dolnym oraz zakup samochodu do OSP w Grodzisku Górnym – wydatki wyniosły kwotę 47.971,65 zł i dotyczyły przebudowy toalet, wydatków na zakup samochodu nie wykonano;

3) obrona cywilna – plan 2.811,00 zł, wykonanie wystąpi w II półroczu;

4) zarządzanie kryzysowe – plan 195.000,00 zł, wykonanie 122.555,81 zł, wydatki wykonano w związku z trwającą pandemią Covid-19;

5) pozostała działalność – plan 5.000,00 zł, brak wykonania za I półrocze.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatkowano kwotę 87.575,16 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.

W dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwy na kwotę 66.600,00 zł, z tego rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 16.600,00 zł oraz ogólna 50.000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan wydatków wynosił 10.447.166,00 zł i wykonany został w kwocie 5.021.391,54 zł, tj. 48,1%.

Wydatki dotyczyły:

wynagrodzeń i pochodnych, dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz

realizacji statutowych zadań jednostek oświatowych.

W planie ujęto modernizację i budowę placów zabaw na kwotę 118.000,00 zł, w I półroczu wydatków nie wykonano.

W dziale **851 ochrona zdrowia** na plan 198.616,01 zł wydatki wyniosły kwotę 120.537,14 zł, tj. 60,7% 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.

W zaplanowanych i wykonanych wydatkach znajduje się kwota 100.000,00 zł na dotację dla Szpitala w Leżajsku na zakup respiratora.

W dziale **852 pomoc społeczna** na plan 4.214.888,25 zł wydatki wyniosły kwotę 1.806.979,48 zł, tj. 42,9%, z tego:

- 1) domy pomocy społecznej;
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy;
- 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne;
- 5) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- 6) dodatki mieszkaniowe i energetyczne;
- 7) zasiłki stałe;
- 8) Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 9) Usługi opiekuńcze;
- 14) posiłek dla potrzebujących;
- 15) pozostała działalność.

- wydatki majątkowe zaplanowano na:

a) 45.000,00 zł na zakup, dostawę, instalację, programowanie i uruchomienie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Gminnego Domu Pomocy Społecznej, wykonanie 39. 863,07 zł,

b) 70.000,00 zł wkład własny na zakup samochodu do przewozu osób do Dziennego Domu Pomocy, wydatków w I półroczu nie wykonano.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - plan 4.468,59 zł, wykonanie 4.468,59 zł. Plan i wykonanie wydatków dotyczy dokumentacji projektowej na budowę Zakładu Aktywności Zawodowej. Wykonawcą jest firma WWS Energia z Wodzisławia Śląskiego.

W dziale **854 edukacyjna opieka wychowawcza** – plan wydatków wynosił 557.614,22 zł, wykonanie 186.615,70 zł, tj. 33,5%. Plan wydatków obejmują:

- 1) stypendia socjalne dla uczniów,
- 2) stypendia motywacyjne,
- 3) nagrody Wójta Gminy dla najlepiej uczącej się młodzieży kończącej naukę w VIII klasie szkoły podstawowej,

4) projekty realizowane przez Zespół Szkół w Grodzisku Dolnym i Zespół Szkół w Grodzisku Górnym.

W dziale **855 Rodzina** – plan wydatków wynosi 11.188.475,00 zł, wykonanie 6.033.909,08 zł, tj. 53,9% z tego:

- 1) świadczenie wychowawcze 500+;
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- 3) karta dużej rodziny;
- 4) wspieranie rodziny, w tym program „Dobry Start”;
- 5) dzienni opiekunowie;
- 6) rodziny zastępcze.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan wydatków wynosi 2.731.311,36 zł i został zrealizowany w kwocie 989.815,97 zł, tj. 36,2%, z tego:

- 1) przekazano dotację przedmiotową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym – 51.435,00 zł;
- 2) wywóz odpadów – 368.947,80 zł,
- 3) oczyszczanie miast i wsi – 10.257,69
- 4) utrzymanie zieleni (wynagrodzenie pracowników interwencyjnych, paliwa do kosiarek, nasadzenia kwiatów, koszenie poboczy) – 195.528,15 zł;
- 5) schroniska dla zwierząt – 12.268,00 zł;
- 6) Oświetlenie ulic, placów i dróg – 246.379,33 zł;

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 601.004,36 zł, wykonanie wyniosło 203.527,88 zł, z tego:

- a) 105.000,00 zł – na zakup i objęcie akcji i udziałów w PGK sp. z o.o., wykonanie 105.000,00 zł;
- b) 200.000,00 zł – na rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, brak wykonania,
- c) 276.004,36,00 zł – budowa oświetlenia ulicznego, wykonanie 98.527,88 zł. Wykonanie dotyczy budowy oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej w Laszczynach – 86.218,06 zł oraz budowy oświetlenia wokół Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach – 12.309,82 zł. Wykonawcą była firma EL-JOZ Rafał Józefko z Giedlarowej.
- d) 20.000,00 zł – na usuwanie azbestu, brak wykonania,

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki na plan 1.580.000,00 zł wykonano w kwocie 797.539,01 zł, tj. 50,5%, z tego:

- 1) przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury – 427.998,00 zł;
- 2) przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki – 264.996,67 zł;
- 3) przekazano dotacje dla stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 9.200,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 199.000,00 zł, wykonanie – 95.344,34 zł, z tego:

- 1) dotacja celowa dla Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym na ochronę zabytków – plan 34.000,00 zł, wykonanie 34.000,00 zł,
- 3) zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego obok Ośrodka Kultury – plan 165.000,00 zł, wykonanie 61.344,34 zł, z tego wydatki na roboty dodatkowe dla Przedsiębiorstwa Usługowo-

Budowlanego „Hołyszko” z Przemyśla – 57.272,34 zł oraz dokumentacja techniczna budowy wiaty tanecznej 4.072,00 zł.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** plan wydatków wynosi 387.000,00 zł, wykonanie 106.219,80 zł, tj. 27,4%. W I półroczu przekazano dotację dla LKS Grodziszczanka i LKS Wólczanka w kwocie 50.000,00 zł, zapłacono za energię elektryczną na lodowisko w Grodzisku Górnym – 40.184,19 zł oraz zakupiono sprzęt sportowy 16.035,61 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano kwotą 90.000,00 zł, brak wykonania, w tym:

- 1) zakup i montaż piłkochwyłów, wymiana nawierzchni – plan 60.000,00 zł, brak wykonania,
- 2) wykonanie skarpy w Wólce Grodziskiej – plan 30.000,00 zł, wykonanie wystąpi w II półroczu br.

Stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział rozdział	Plan	Wykonanie
			w tym ze środków unijnych	w tym ze środków unijnych
1.	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	010- 01042	72.000,00 0	0 0
2.	Odnawialne źródła energii	400- 40095	160.000,00 160.000,00	6.150,00 6.150,00
3.	Budowa przejść dla pieszych	600- 60014	15.000,00 0	0 0
4.	pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1267R Wólka Grodziska – Kopanie Żołyńskie	600- 60014	1.900.000,00 0	456.309,97 0
5.	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1273R Grodzisko Nowe- Chodaczów (dokumentacja techniczna budowy chodnika)	600- 60014	30.000,00 0	0 0
6.	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę drogi powiatowej Laszczyny – Budy łańcuckie	600- 60014	165.000,00 0	0 0
7.	Budowa moło w Grodzisku Dolnym	630- 63001	30.000,00 0	0 0
8.	Zakup kamer	720- 72095	39.000,00 0	0 0
9.	Modernizacja piwnicy UG z połączeniem z GOPS i przeznaczeniem na archiwum	750- 75095	100.000,00 0	9.225,00 0
10.	Zakup samochodu dla Policji	754- 75404	5.000,00 0	0 0
11.	Zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego	754- 75412	253.000,00 0	0 0
12.	Przebudowa łazienek w remizie OSP w Grodzisku Dolnym	754- 75412	70.000,00 0	47.971,65 0
13.	Budowa i modernizacja placów zabaw	801- 80195	118.000,00 0	5.000,00 0

14.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Leżajsku	851-	100.000,00	100.000,00
		85111	0	0
15.	Zakup i montaż czujek dymowych w Dziennym Domu Pomocy	852-	45.000,00	39.863,07
		85202	0	0
16.	Zakup samochodu dla Dziennego Domu Pomocy	852-	70.000,00	0
		85202	0	0
17.	Dokumentacja techniczna budowy Zakładu Aktywności Zawodowej	853-	4.468,59	4.468,59
		85395	0	0
18.	Zakup i objęcie akcji i udziałów PGK sp. z o.o.	900-	105.000,00	105.000,00
		90001	0	0
19.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej	900-	200.000,00	0
		90001	0	0
20.	Usuwanie azbestu	900-	20.000,00	0
		90026	0	0
21.	Budowa oświetlenia ulicznego	900-	276.004,36	98.527,88
		90015	0	0
22.	Dotacja celowa dla Parafii w Grodzisku Dolnym	921-	34.000,00	34.000,00
		92120	0	0
23.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego obok Ośrodka Kultury	921-	165.000,00	61.344,34
		92195	0	0
24.	Zakup i montaż piłkochwyłów, nawierzchnia	926-	60.000,00	0
		92601	0	0
25.	Rozbudowa siłowni plenerowej, budowa skarpy w Wólce Grodziskiej	926-	30.000,00	0
		92605	0	0
RAZEM:			4.066.472,95	967.860,50
			160.000,00	6.150,00

Plan przychodów na 2020r. wynosił kwotę 4.213.075,76 zł, z tego:

- 1) wolne środki – 1.665.431,48 zł,
- 2) kredyty i pożyczki – 1.900.000,00 zł
- 3) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 647.644,28 zł.

Wykonanie przychodów wynosi 2.313.075,76 zł, z tego:

- 1) wolne środki – 1.665.431,48 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 647.644,28 zł.

Plan rozchodów wynosił 963.378,02 zł. Na 30 czerwca 2020r. wykonanie wyniosło 702.128,02 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się **nadwyżką** w kwocie **2.800.552,58 zł**.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2020r. wyniosły ogółem 630.593,55 zł i dotyczyły

- a) składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych, których termin przekazania upływał odpowiednio 5 lipca i 20 lipca 2020r.
- b) faktur z terminem płatności w m-cu lipca.

Na dzień sprawozdawczy Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

Zadłużenie Gminy Grodzisko Dolne na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi 5.729.215,80 zł i dotyczy:

- 1) 218.750,00 zł – kredyt inwestycyjny w BOŚ SA na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej,
- 2) 1.400.097,01 – kredyt w BOŚ SA na budowę Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych wraz z nową siedzibą GOPS w Grodzisku Dolnym,
- 3) 289.769,24 zł – kredyt w BOŚ SA na poprawę dostępności usług społecznych,
- 5) 555.244,45 zł – kredyt w BOŚ SA na przebudowę drogi powiatowej w Chodaczowie i Laszczynach,
- 6) 327.002,19 zł – kredyt w BOŚ SA na rozbudowę drogi powiatowej i budowę chodnika w Opaleniskach,
- 7) 584.181,20 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na budowę Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych wraz z nową siedzibą GOPS w Grodzisku Dolnym,
- 8) 950.090,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na poprawę dostępności usług społecznych,
- 9) 645.935,71 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na budowę ronda w Grodzisku Górnym,
- 10) 758.146,00 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na budowę lodowiska i kortu tenisowego w Grodzisku Górnym.

Zadłużenie stanowi 15,1% planowanych dochodów w 2020r.

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

Plan przychodów Ośrodka Kultury na 2020r. wynosił 856.608,07 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2020.	608,07	608,07	100
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	856.000,00	427.998,00	50
reklama, darowizny, refundacja z Urzędu Pracy	0	2.650,00	0
Razem:	856.608,07	431.256,07	50,3

Dotacja podmiotowa udzielana jest z budżetu gminy w miesięcznych ratach. Wydatki Ośrodka Kultury wyniosły kwotę 309.232,68 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Wykonanie		
	Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	238.736,06	0	238.736,06
Zakup towarów i usług, w tym: usługi transportowe, druk gazety grodziskiej, akredytacja zespołów, mat. biurowe, itd.	70.496,62	0	70.496,62
Razem:	309.232,68	0	309.232,68

Stan należności i zobowiązań Ośrodka Kultury:

	Na dzień 01.01.2020r.	Na dzień 30.06.2020r.
Stan należności ogółem, z tego:	608,07	123.323,39
1) stan środków na r-ku bankowym	608,07	122.023,39
2) pozostałe należności	0	1.300,00

Stan zobowiązań Ośrodka Kultury: Na dzień 30 czerwca 2020 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 2020r. wynosił 500.922,07 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2018r.	922,07	922,07	100
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	500.000,00	264.996,67	53
Usługi ksero, kapitalizacja odsetek, refundacja z Urzędu Pracy	0	150,00	0
Razem:	500.922,07	266.068,74	53,1

Dotacja podmiotowa udzielana jest z budżetu gminy w miesięcznych ratach.

Wydatki Biblioteki wyniosły kwotę 238.644,09 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Wykonanie		
	Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	188.968,39	0	188.968,39
Zakup towarów i usług, w tym: zakup księgozbiorów, zakup energii elektrycznej, gazu, materiały biurowe, i inne,	49.684,70	0	49.684,70
Razem:	238.653,09	0	238.653,09

Stan należności i zobowiązań Biblioteki:

	Na dzień 01.01.2020r.	Na dzień 30.06.2020r.
Stan należności ogółem, z tego:	922,07	27.425,45
1) stan środków na r-ku bankowym	922,07	27.424,65
2) pozostałe należności	0	0,80

Na dzień 30 czerwca 2020 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 30.06.2020r. wynosił – 3.249.697,74 zł i stanowił deficyt budżetu.

Wynik budżet został wykonany w kwocie 2.800.552,58 zł i stanowił nadwyżkę budżetową.

Zadłużenie na 30.06.2020r. – 5.729,215,80 tj. 15,1 % planowanych dochodów.

Planowana spłata rat kredytów w 2020r. wynosi 963.378,02 zł a odsetki w kwocie 230.000,00 zł.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 14,61%. Wskaźnik spłaty zadłużenia na 2020 rok określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 4,23%. 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	162.945,33	162.945,33
WYDATKI		
010-01095-4110	364,61	364,61
010-01095-4120	52,36	52,35
010-01095-4170	2.137,00	2.137,00
010-01095-4210	768,49	365,75
010-01095-4430	159.622,87	159.622,87
Razem:	162.945,33	162.542,58
DOCHODY		
750-75011-2010 Administracja publiczna	60.944,00	22.658,00
WYDATKI		
750-75011-4010	51.200,00	16.435,64
750-75011-4110	8.655,00	5.785,94
750-75011-4120	1.089,00	436,42
Razem:	60.944,00	22.658,00
DOCHODY		
750-75045-2010 Kwalifikacja wojskowa	150,00	150,00
WYDATKI		
750-75045-4300	150,00	0
Razem:	150,00	0
DOCHODY		
751-75101-2010 Aktualizacja spisu wyborców	1.680,00	840,00
WYDATKI		
751-75101-4110	192,37	0
751-75101-4120	26,63	0
751-75101-4170	1.125,00	0
751-75101-4210	336,00	0
Razem:	1.680,00	0
DOCHODY		
751-75109-2010 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36.633,00	36.633,00
WYDATKI		
751-75101-3030	20.650,00	20.650,00
751-75101-4110	1.904,40	0
751-75101-4120	173,95	0
751-75101-4170	12.400,00	0
751-75101-4210	1.504,65	866,53

Razem:	36.633,00	21.516,53
DOCHODY		
754-75414-2010 Obrona cywilna	2.811,00	1.404,00
WYDATKI		
754-75414-4210	2.000,00	0
754-75414-4300	811,00	0
Razem:	2.811,00	0
DOCHODY		
852-85203-2010 Ośrodki wsparcia	1.337.508,00	706.608,00
WYDATKI		
852-85203-4010	644.800,00	294.838,05
852-85203-4040	60.000,00	36.698,44
852-85203-4110	110.000,00	49.694,73
852-85203-4120	20.000,00	6.746,37
852-85203-4170	5.125,00	2.160,00
852-85203-4210	207.983,00	81.374,82
852-85203-4220	55.000,00	4.803,85
852-85203-4260	60.000,00	815,15
852-85203-4280	2.500,00	2.040,00
852-85203-4300	118.000,00	31.220,60
852-85203-4360	6.000,00	1.743,23
852-85203-4410	3.000,00	833,24
852-85203-4430	12.000,00	0
852-85203-4440	21.000,00	15.750,00
852-85203-4520	1.500,00	0
852-85203-4700	10.000,00	1.449,00
852-85203-4780	600,00	314,19
Razem:	1.337.508,00	530.481,67
DOCHODY		
852-85215-2010 dodatek energetyczny	232,06	232,06
WYDATKI		
852-85215-3110	227,52	132,72
852-85215-4210	4,54	2,65
Razem:	232,06	135,37
DOCHODY		
852-85219-2010 sprawowanie opieki	46.957,00	16.027,00
WYDATKI		
852-85219-3110	46.657,00	15.790,00
852-85219-4210	300,00	0
Razem:	46.957,00	15.790,00
DOCHODY		
855-85501-2060 Świadczenie wychowawcze	7.564.000,00	4.360.000,00
WYDATKI		
855-85501-3110	7.499.706,00	4.322.034,35
855-85501-4010	52.500,00	30.757,44

855-85501-4110	9.500,00	5.139,73
855-85501-4120	1.060,00	569,67
855-85501-4210	617,00	491,94
855-85501-4280	617,00	0
Razem:	7.564.000,00	4.358.993,13
DOCHODY		
855-85502-2010 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.152.700,00	1.605.000,00
WYDATKI		
855-85502-3110	2.849.900,00	1.454.805,91
855-85502-4010	80.800,00	37.407,15
855-85502-4110	220.000,00	96.019,73
855-85502-4120	2.000,00	640,67
Razem:	3.152.700,00	1.588.873,46
DOCHODY		
855-85503-2010 karta dużej rodziny	700,00	0
WYDATKI		
855-85503-4010	465,00	0
855-85503-4110	83,49	0
855-85503-4120	11,51	0
855-85503-4210	140,00	0
Razem:	700,00	0
DOCHODY		
855-85504-2010 Dobry start	296.700,00	0
WYDATKI		
855-85503-3110	287.700,00	0
855-85503-4010	6.180,00	0
855-85503-4110	855,00	0
855-85503-4120	150,00	0
855-85503-4210	1.315,00	0
855-85503-4700	500,00	0
Razem:	296.700,00	0
DOCHODY		
855-85513-2010 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9.800,00	7.380,00
WYDATKI		
855-85503-4130	9.800,00	7.210,97
Razem:	9.800,00	7.210,97
<i>Razem dotacje na administrację rządową - dochody</i>	<i>12.673.760,39</i>	<i>6.919.727,39</i>
<i>Razem dotacje na administrację rządową – wydatki</i>	<i>12.673.760,39</i>	<i>6.708.201,71</i>

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

1) Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) wykonane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły kwotę 73.516,40 zł a wykonane wydatki wyniosły kwotę 20.537,14 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	Plan	Wykonanie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85.000,00	73.516,40
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85.000,00	73.516,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	85.000,00	73.516,40
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85.000,00	73.516,40
		Razem:	85.000,00	73.516,40

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	93.616,01	20.537,14
85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	0
		Wydatki bieżące	10.000,00	0
		w tym:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	0
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83.616,01	20.537,14
		Wydatki bieżące	83.616,01	20.537,14
		w tym:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych	80.616,01	17.537,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27.000,00	9.306,69
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	53.616,01	8.230,45
		2. Dotacje na zadania bieżące	3.000,00	3.000,00

4. Ustawa z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim

Plan wydatków:

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan
600	Transport i łączność	292.000,54
60016	Drogi publiczne gminne	292.000,54
	Wydatki bieżące	292.000,54
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	292.000,54
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	292.000,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kamienia	6.215,41
	Sołectwo Zmysłówka	6.215,41
4270	Zakup usług remontowych	285.785,13
	Sołectwo Grodzisko Dolne	39.445,70
	- remont drogi „Na Nowaka” – 10.000,00 zł	
	- remont drogi za Domem Nauczyciela – 10.000,00 zł	
	- remont drogi koło Stanisława Grzywny – 7.945,70 zł	
	- remont drogi naprzeciwko p. Bajana – 3.500,00 zł	
	- remont drogi „Na Maja” – 4.000,00 zł	
	- remont drogi na krzaki i maliny w technologii tłuczniowej – 4.000,00	
	Sołectwo Zmysłówka	20.000,00
	bieżący remont dróg:	
	- droga na Drążka – 10.000,00 zł	
	- droga na Ryfę – 10.000,00 zł	
	Sołectwo Grodzisko	39.445,70
	- remont drogi za Bankiem	
	Sołectwo Grodzisko Podlesie	21.497,91
	- utwardzenie odcinka drogi „Na Króla”	
	Sołectwo Grodzisko Górne	39.445,70
	- remont drogi „Na Sołka” – 6.985,70 zł	
	- remont drogi „Na Lizaka” – 10.820,00 zł	
	- remont drogi „Na Kulpę” – 10.820,00 zł	
	- remont drogi „Na Matuszka” – 10.820,00 zł	
	Sołectwo Chodaczów - remont dróg:	30.057,62
	- droga na „Pana Skala” - 17.000,00 zł	
	- droga na „Pana Golaka” – 13.057,62 zł	
	Sołectwo Wólka Grodziska	37.828,43
	- wykonanie powierzchni asfaltowej na drodze od kościoła w stronę sklepu – 30.828,43 zł	
	- odmulenie rowu na drodze od Pawuła na Rybaki – 7.000,00 zł	
	Sołectwo Opaleniska	18.933,94
	- utwardzenie działki obok szkoły w Opaleniskach	
	Sołectwo Grodzisko Nowe –	39.130,13
	- utwardzenie działki gminnej koło kościoła w m-ci Grodzisko Nowe	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.324,14
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29.324,14
	Wydatki majątkowe	29.324,14
	w tym:	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29.324,14

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.324,14
	Sołectwo Zmysłówka - oświetlenie drogi k/ leśniczówki	4.000,00
	Sołectwo Laszczyny - budowa oświetlenia ulicznego „Na Rynasiewicza” – 20.000,00 zł, - budowa oświetlenia wokół ŚDS i OSP – 5.324,14	25.324,14
	Razem wydatki Fundusz Sołecki	321.324,68

W I półroczu wydatków nie wykonano.

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 i wydatki zaplanowano na kwotę 1.000,00 zł. W I półroczu dochody wykonano na kwotę 460,70 zł. Wydatki nie wystąpiły.

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 960.000,00 zł i wydatki w kwocie 960.000,00 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	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960.000,00	430.607,71
90002		Gospodarka odpadami	960.000,00	430.607,71
		DOCHODY BIEŻĄCE	960.000,00	430.607,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960.000,00	430.607,71

WYDATKI:

Dział/rozdział	Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960.000,00	368.947,80
90002	Gospodarka odpadami	960.000,00	368.947,80
	Wydatki bieżące	960.000,00	368.947,80
	w tym:		
	1. Wydatki jednostek budżetowych	960.000,00	368.947,80
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23.900,00	0
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	936.100,00	368.947,80

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 30.06.2020r.

I. dla jednostek z sektora finansów publicznych

Dział	Rodzaj	Cel dotacji	Podmiot	Plan	Wykonanie
600 60014	Pomoc finansowa	- przebudowa drogi powiatowej nr 1267R Wólka Grodziska – Kopanie Żołyńskie w km 0 + 000 – 3 + 305 w m. Wólka Grodziska, Grodzisko Górne, Zmysłówka	Powiat Leżajski	1.900.000,00	456.309,97
600 60014	Pomoc finansowa	- pomoc finansowa dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1273R relacji Grodzisko Nowe – Chodaczów w km 0+000 – 2+ 982 (dokumentacja budowy chodnika)	Powiat Leżajski	30.000,00	0
600 60014	Pomoc finansowa	- pomoc finansowa dla Powiatu Leż. na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1275R Budy łańcuckie (gr. powiatu) – Laszczyny w km 20 + 888 – 23 +167 w m. Zmysłówka, Laszczyny	Powiat Leżajski	165.000,00	0
851 85154	Dotacja celowa	Powierzenie opieki nad osobami nietrzeźwymi z terenu Gminy Grodzisko Dolne	Miasto Rzeszów	3.000,00	3.000,00
851 85111	Dotacja celowa	Zakup respiratora i in. urządzeń medycznych	Szpital w Leżajsku	100.000,00	100.000,00
921 92109	Dotacja podmiotowa	Działalność statutowa	Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym	856.000,00	427.998,00
921 92116	Dotacja podmiotowa	Działalność statutowa	Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym	500.000,00	264.996,67
	Razem:	X	X	3.554.000,00	1.252.304,64

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rodzaj	Cel dotacji	Podmiot	Plan	Wykonanie
801 80101	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	621.642,26	310.821,13
801 80101 80150	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	252.052,56 65.221,85 317.274,41	129.088,48 65.221,85 194.310,33
801 80101 80150	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	264.761,93 19.909,83 284.671,76	135.650,35 19.909,83 155.560,18
801 80101	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej	Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka	716.648,71	368.765,60
801 80104	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznego przedszkola	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	193.187,30	89.479,02
801 80104	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność niepublicznego przedszkola	Ochronka Św. Józefa w Grodzisku Dolnym	346.374,60	172.223,06
801 80103	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	277.099,92	142.397,46
801 80103 80149	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	192.430,50 9.611,64 202.042,14	112.250,25 9.611,64 121.861,89
801 80103	Dotacja podmiotowa	Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka	123.155,52	65.425,86
801 80113	Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół	Podmiot wybrany w drodze konkursu	55.000,00	31.497,00
900 90001	Dotacja przedmiotowa	Pokrycie różnicy ceny ścieków	Przedsiębiorstwo Gospodarki	102.951,00	51.435,00

		odprowadzanych do urzędzeń kanalizacyjnych – stawka dotacji 0,81 zł do 1 m ³ ścieków do 127 100 m ³ ścieków	Komunalnej sp. z o. o. w Grodzisku Dolnym oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy sp. z o.o.		
900 90026	Dotacja celowa	Usuwanie azbestu	Mieszkańcy gminy	20.000,00	0
921 92120	Dotacja celowa	Termomodernizacja zabytkowego kościoła paraf. i zabytkowego centrum kultury w Grodz. Dolnym	Parafia p.w. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym	34.000,00	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, Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i integracji społecznej Kobiet i Mężczyzn z terenu Gminy Grodzisko Dolne, kultywowanie tradycji, dokształcanie, szkolenia, promocja zdrowego żywienia, Rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej – spotkanie integracyjne strażaków OSP Gminy Grodzisko Dolne	Podmiot wybrany w drodze konkursu	25.000,00	9.200,00
926 92605	Dotacja celowa udzielona w	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez	Kluby sportowe	170.000,00	50.000,00

	ramach ustawy o sporcie	działalność szkoleniową młodzieży z terenu Gminy Grodzisko Dolne w piłce nożnej			
926 92695	Dotacja celowa udzielona w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	Bieg Grodziski	Podmiot wybrany w drodze konkursu	7.000,00	0
	Razem:	X	X	3.496.047,62	1.796.976,53


WOJTY GMINY
mgr Jacek Chmura

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 30.06.2020r.

Dział					
Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	234 945,33	162 945,33	69,35
0 1095		Pozostała działalność	162 945,33	162 945,33	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	162 945,33	162 945,33	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	162 945,33	162 945,33	100,00
0 1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	72 000,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	72 000,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 046,89	370 046,89	100,00
40095		Pozostała działalność	370 046,89	370 046,89	100,00
		Dochody majątkowe	370 046,89	370 046,89	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	370 046,89	370 046,89	100,00
600		Transport i łączność	19 373,00	19 373,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	19 373,00	19 373,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	19 373,00	19 373,00	100,00
	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 373,00	19 373,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	67 840,99	67,84
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	67 840,99	67,84
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	100 000,00	67 771,55	67,77
	0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	9 609,69	96,10
	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	49 727,56	62,16
	0 970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty za gaz, energię)	10 000,00	8 434,30	84,34
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	69,44	0,00
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	69,44	0,00
750		Administracja publiczna	61 094,00	22 696,22	37,15
75011		Urzędy wojewódzkie	60 944,00	22 659,55	37,18
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	60 944,00	22 659,55	37,18

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	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	60 944,00	22 658,00	37,18
75045		Kwalifikacja wojskowa	150,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	150,00	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	150,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36,67	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, Z TEGO:	0,00	36,67	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	15,67	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie 0,3% za terminowe przekazywanie podatku)	0,00	21,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 313,00	37 473,00	97,81
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	840,00	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 680,00	840,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680,00	840,00	50,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 633,00	36 633,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	36 633,00	36 633,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 633,00	36 633,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 787,99	251 380,99	99,44
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 976,99	249 976,99	
		DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:	249 976,99	249 976,99	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	249 976,99	249 976,99	100,00

75414		Obrona cywilna	2 811,00	1 404,00	49,95
		DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	2 811,00	1 404,00	49,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 811,00	1 404,00	49,95
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 004 706,00	4 341 214,45	48,21
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	835,00	83,50
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00	835,00	83,50
	0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	835,00	83,50
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	709 000,00	407 563,00	57,48
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	709 000,00	407 563,00	57,48
	0 310	Podatek od nieruchomości	640 000,00	369 117,00	57,67
	0 320	Podatek rolny	4 000,00	3 339,00	83,48
	0 330	Podatek leśny	50 000,00	26 036,00	52,07
	0 340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	9 071,00	60,47
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 128 000,00	825 229,16	73,16
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 128 000,00	825 229,16	73,16
	0 310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	278 863,81	69,72
	0 320	Podatek rolny	500 000,00	389 689,37	77,94
	0 330	Podatek leśny	25 000,00	21 145,25	84,58
	0 340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	53 927,83	77,04
	0 360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	30 990,00	47,68
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	273,00	27,30
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	42 329,00	65,12
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	826,80	0,00
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	7 184,10	359,21
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00	108 853,18	65,97
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	165 000,00	108 853,18	65,97
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 886,00	44,43
	0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	26 450,78	44,08
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	73 516,40	86,49
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 001 706,00	2 998 734,11	42,83
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	7 001 706,00	2 998 734,11	42,83
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 996 706,00	2 993 307,00	42,78
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 427,11	108,54

758		Różne rozliczenia	12 468 483,86	7 335 641,66	58,83
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 703 956,00	4 125 512,00	61,54
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	6 703 956,00	4 125 512,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 703 956,00	4 125 512,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 597 107,00	2 798 556,00	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	5 597 107,00	2 798 556,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 597 107,00	2 798 556,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	167 420,86	411 573,66	245,83
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	167 420,86	411 573,66	245,83
	0 920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 983,85	59,84
	0 940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	7 420,86	0,00	0,00
	0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	784,86	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	839,25	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń (refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy)	150 000,00	403 965,70	269,31
801		Oświata i wychowanie	506 755,00	229 386,58	45,27
80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	73 737,08	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	73 737,08	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	182,89	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów (refundacje wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy)	0,00	13 554,19	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	50 778,00	50 778,00	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	9 222,00	9 222,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 640,00	42 320,00	42,47
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	99 640,00	42 320,00	42,47
	0 830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Grodisko Dolne dzieci z sąsiednich gmin)	15 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 640,00	42 320,00	50,00

80104		Przedszkola	345 680,00	112 611,50	32,58
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	345 680,00	112 611,50	32,58
	0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 400,00	4 777,50	22,32
	0 670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	23 194,00	16,57
	0 830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w przedszkolach na terenie Gminy Grodzisko Dolne dzieci z sąsiednich gmin)	15 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 280,00	84 640,00	50,00
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	1 435,00	718,00	50,03
		DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	1 435,00	718,00	50,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 435,00	718,00	50,03
852		Pomoc społeczna	2 183 005,06	1 174 653,45	53,81
85202		Domy pomocy społecznej	381 078,00	226 068,29	59,32
		DOCHODY BIEŻĄCE	381 078,00	226 068,29	59,32
	0 920	Wpływ pozostałych odsetek	0,00	228,29	0,00
	0 970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	840,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 916,30	204 916,31	63,26
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 161,70	20 083,69	35,13
85203		Ośrodki wsparcia	1 337 508,00	717 468,11	53,64
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 337 508,00	717 468,11	53,64
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	92,63	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie 0,3% za terminowe odprowadzenie podatku)	0,00	10 459,19	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	1 337 508,00	706 608,00	52,83

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	307,04	0,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1,25	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	8 500,00	4 382,00	51,55
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	8 500,00	4 382,00	51,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	4 382,00	54,78
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 700,00	40 021,00	58,25
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	68 700,00	40 021,00	58,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 700,00	40 021,00	59,12
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	232,06	232,06	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	232,06	232,06	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	232,06	232,06	100,00
85216		Zasiłki stałe	98 920,00	49 767,50	50,31
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	98 920,00	49 767,50	50,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 920,00	48 746,00	50,82
	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	3 000,00	1 021,50	34,05
85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 907,00	51 774,89	41,79
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	123 907,00	51 774,89	41,79
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	125,89	0,00
	0 970	Wpływy z różnych opłat (wynagrodzenie 0,3% z tytułu terminowego odprowadzenia podatku)	0,00	552,00	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	46 957,00	16 027,00	34,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 950,00	35 070,00	45,58
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 129,60	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	0,00	3 129,60	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy za usługi opiekuńcze)	0,00	3 129,60	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 160,00	81 810,00	49,84
		DOCHODY BIEŻĄCE	164 160,00	81 810,00	49,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 160,00	81 810,00	49,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 470,95	91 504,47	100,04
85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	45 000,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	45 000,00	45 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	45 000,00	100,00
85495		Pozostała działalność	46 470,95	46 504,47	100,07
		DOCHODY BIEŻĄCE	46 470,95	46 504,47	100,07
	0 920	Pozostałe odsetki	0,00	33,52	0,00
	2001	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	18 153,50	18 153,50	100,00
	2051	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	28 317,45	28 317,45	100,00
855		Rodzina	11 093 900,00	6 020 342,95	54,27
85501		Świadczenie wychowawcze	7 594 000,00	4 372 401,50	57,58
		DOCHODY BIEŻĄCE	7 594 000,00	4 372 401,50	57,58
	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	7 564 000,00	4 360 000,00	57,64

	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	30 000,00	12 401,50	41,34
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 192 700,00	1 640 558,08	51,38
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	3 192 700,00	1 640 558,08	51,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 152 700,00	1 605 000,00	50,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 356,80	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	40 000,00	32 201,28	80,50
85503		Karta dużej rodziny	700,00	3,37	0,48
		DOCHODY BIEŻĄCE	700,00	3,37	0,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,37	0,00
85504		Wspieranie rodziny	296 700,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	296 700,00	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	296 700,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 800,00	7 380,00	75,31
		DOCHODY BIEŻĄCE	9 800,00	7 380,00	75,31

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00	7 380,00	75,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	961 500,00	433 135,26	45,05
90002		Gospodarka odpadami	960 000,00	432 596,15	45,06
		DOCHODY BIEŻĄCE	960 000,00	432 596,15	45,06
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960 000,00	430 607,71	44,85
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 853,00	0,00
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	135,44	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	460,70	46,07
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00	460,70	46,07
	0 690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski)	1 000,00	460,70	46,07
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktorych	500,00	78,41	15,68
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	500,00	78,41	15,68
	0 690	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	78,41	15,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 261,00	578 261,00	100,00
		DOCHODY MAJATKOWE	578 261,00	578 261,00	100,00
	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	578 261,00	578 261,00	100,00
		Razem:	37 964 642,08	21 135 896,24	55,67


WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 30.06.2020r.

Dział					
Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	263 945,33	172 102,73	65,20
01030		Izby rolnicze	12 000,00	7 384,90	61,54
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 000,00	7 384,90	61,54
		1) dotacja na zadania bieżące	12 000,00	7 384,90	61,54
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	7 384,90	61,54
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	72 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	72 000,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	72 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	179 945,33	164 717,83	91,54
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	179 945,33	164 717,83	91,54
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179 945,33	164 717,83	91,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 553,97	2 553,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,61	364,61	100,00
	4120	Składka Fundusz Pracy	52,36	52,35	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 137,00	2 137,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 391,36	162 163,87	91,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,49	365,75	47,59
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 175,25	12,80
	4430	Różne opłaty i składki	159 622,87	159 622,87	100,00
020		Leśnictwo	1 500,00	0,00	0,00
02095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 500,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	6 150,00	3,84
40095		Pozostała działalność	160 000,00	6 150,00	3,84
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	160 000,00	6 150,00	3,84
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	6 150,00	3,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	6 150,00	3,84
600		Transport i łączność	4 197 764,74	865 329,64	20,61
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 129 373,00	456 309,97	21,43
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 373,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 373,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	19 373,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 373,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	2 110 000,00	456 309,97	21,63
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 110 000,00	456 309,97	21,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 095 000,00	456 309,97	21,78
60016		Drogi publiczne gminne	2 068 391,74	409 019,67	19,77
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 068 391,74	409 019,67	19,77
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 068 391,74	409 019,67	19,77
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 300,00	14 195,57	40,21

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 017,80	40,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 177,77	40,59
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 033 091,74	394 824,10	19,42
	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	23 927,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	61 744,00	61,74
	4270	Zakup usług remontowych	1 475 328,00	268 525,31	18,20
	4300	Zakup usług pozostałych	433 836,74	64 554,79	14,88
630		Turystyka	101 500,00	17 774,58	17,51
63001		Ośrodki informacji turystycznej	101 500,00	17 774,58	17,51
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	71 500,00	17 774,58	24,86
		1) wydatki jednostek budżetowych	71 500,00	17 774,58	24,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	17 774,58	50,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	905,04	15,08
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 123,76	56,19
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 745,78	58,32
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	30 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	386 415,51	212 104,50	54,89
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 415,51	212 104,50	54,89
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	386 415,51	212 104,50	54,89
		1) wydatki jednostek budżetowych	386 415,51	212 104,50	54,89
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone	13 100,00	6 793,64	51,86
	4110	Składki na ubezpieczenia	1 500,00	786,60	52,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	6 007,04	52,24
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 315,51	205 310,86	55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 515,51	10 117,79	38,16
	4260	Zakup energii	70 000,00	48 169,05	68,81
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	94 417,30	47,21
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	22 857,40	65,31
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 734,00	96,33
	4530	Podatek od towarów i usług	40 000,00	28 015,32	70,04
710		Działalność usługowa	20 000,00	4 500,00	22,50
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	4 500,00	22,50
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 000,00	4 500,00	22,50
		1) wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	4 500,00	22,50
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	4 500,00	22,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 500,00	22,50
720		Informatyka	78 753,43	39 699,59	50,41
72095		Pozostała działalność	78 753,43	39 699,59	50,41
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 753,43	39 699,59	99,86
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 753,43	39 699,59	99,86

	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	107,38	107,38	100,00
	2919	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	18,24	18,24	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 760,94	6 745,21	99,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148,48	1 145,79	99,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173,75	1 153,44	98,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,39	195,94	98,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy	162,35	152,36	93,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy	27,56	25,89	93,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 053,37	18 053,37	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 066,63	3 066,63	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 799,77	2 799,77	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	475,57	475,57	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 923,65	4 923,65	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	836,35	836,35	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	39 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	39 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 521 197,38	1 574 433,64	44,71
75011		Urzędy wojewódzkie	60 944,00	22 658,00	37,18
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 944,00	22 658,00	37,18
		1) wydatki jednostek budżetowych	60 944,00	22 658,00	37,18
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 944,00	22 658,00	37,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	16 435,64	32,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 655,00	5 785,94	66,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 089,00	436,42	40,08
75022		Rady gmin	126 500,00	44 383,00	35,09
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	126 500,00	44 383,00	35,09
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	1 438,58	22,13
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	1 438,58	22,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 298,58	25,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	140,00	9,33
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	42 944,42	35,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	42 944,42	35,79
75023		Urzędy Gmin	2 807 603,38	1 320 296,57	47,03
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 807 603,38	1 320 296,57	47,03
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 807 603,38	1 320 296,57	47,03
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 346 000,00	1 075 537,62	45,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 000,00	773 383,59	42,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	124 804,13	91,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 000,00	141 003,27	42,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	14 970,96	55,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 375,67	53,44
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461 603,38	244 758,95	53,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 849,05	46,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 162,08	74 475,48	41,57
	4260	Zakup energii	40 000,00	15 397,79	38,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 740,00	34,80

	4300	Zakup usług pozostałych	109 291,30	95 082,43	87,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	4 393,62	39,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	759,14	18,98
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	6 613,50	18,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	31 500,00	75,00
	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	30 000,00	10 797,94	35,99
75045		Kwalifikacja wojskowa	150,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	150,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	7 739,31	15,48
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 000,00	7 739,31	15,48
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	7 739,31	15,48
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	7 739,31	15,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 215,96	16,86
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 523,35	14,09
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	301 000,00	133 843,76	44,47
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	301 000,00	133 843,76	44,47
		1) wydatki jednostek budżetowych	301 000,00	133 843,76	44,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	272 700,00	121 089,11	44,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	90 277,09	41,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 878,96	92,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	15 641,98	44,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	1 291,08	27,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 300,00	12 754,65	45,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	9 239,65	63,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	3 075,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	90,00	90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	350,00	8,75
75095		Pozostała działalność	175 000,00	45 513,00	26,01
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	75 000,00	36 288,00	48,38
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	36 288,00	48,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	36 288,00	48,38
		WYDATKI MAJATKOWE	100 000,00	9 225,00	9,23
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	9 225,00	9,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	9 225,00	9,23
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 313,00	21 516,53	56,16
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 680,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 680,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 344,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,37	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,63	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	0,00	0,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	336,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 633,00	21 516,53	58,74
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 633,00	21 516,53	58,74
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	100,00
		2) Wydatki jednostek budżetowych	15 983,00	866,53	5,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 478,35	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904,40	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173,95	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	0,00	0,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 504,65	866,53	57,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,65	866,53	57,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	838 811,00	266 680,98	31,79
75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00	0,00	0,00
		1) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	621 000,00	144 125,17	23,21
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	298 000,00	96 153,52	32,27
		1) wydatki jednostek budżetowych	268 000,00	88 866,52	33,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 000,00	15 492,74	36,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	769,50	25,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	14 723,24	36,81
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000,00	73 373,78	32,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	20 559,27	31,63
	4260	Zakup energii	60 000,00	23 631,37	39,39
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	9 300,00	46,50
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 630,14	62,10
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	1 253,00	3,13
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	7 287,00	24,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	7 287,00	24,29
		WYDATKI MAJĄTKOWE	323 000,00	47 971,65	14,85
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 000,00	47 971,65	14,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	47 971,65	68,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	2 811,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 811,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 811,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	2 811,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	811,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	195 000,00	122 555,81	62,85
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 000,00	122 555,81	62,85
		1) związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00	122 555,81	62,85

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	116 786,15	66,73
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 769,66	28,85
75495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00	87 575,16	38,08
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	230 000,00	87 575,16	38,08
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	230 000,00	87 575,16	38,08
		1) obsługa długu	230 000,00	87 575,16	38,08
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	230 000,00	87 575,16	38,08
758		Różne rozliczenia	66 600,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 600,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	66 600,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	66 600,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	66 600,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	66 600,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 447 166,00	5 021 391,54	48,06
80101		Szkoły podstawowe	7 862 063,84	3 902 815,86	49,64
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 862 063,84	3 902 815,86	49,64
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 758 938,38	2 855 424,83	49,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 982 543,38	2 409 415,80	48,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 825 343,38	1 761 580,47	46,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 500,00	291 829,91	97,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 600,00	320 152,97	44,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 900,00	34 830,45	33,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	1 022,00	4,06
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	776 395,00	446 009,03	57,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 245,00	33 003,29	32,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 260,00	2 337,74	9,25
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 778,00	50 778,00	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 222,00	9 222,00	100,00
	4260	Zakup energii	192 000,00	110 835,45	57,73
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	2 763,40	22,11
	4300	Zakup usług pozostałych	67 340,00	38 427,74	57,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 725,16	38,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 150,00	671,25	7,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 800,00	195 150,00	79,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	95,00	4,52
		2) dotacje na zadania bieżące	1 855 105,46	944 325,56	50,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	621 642,26	310 821,13	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	1 233 463,20	633 504,43	51,36
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 020,00	103 065,47	41,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 500,00	103 065,47	41,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520,00	0,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	644 904,94	331 236,19	51,36
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	644 904,94	331 236,19	51,36
		1) dotacje na zadania bieżące	592 685,94	320 073,57	54,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	592 685,94	320 073,57	54,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	52 219,00	11 162,62	21,38
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	52 219,00	11 162,62	21,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 219,00	11 162,62	21,38
80104		Przedszkola	1 535 868,90	636 187,04	41,42
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 535 868,90	636 187,04	41,42
		1) wydatki jednostek budżetowych	965 447,00	361 705,79	37,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	748 377,00	302 668,78	40,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 477,00	221 611,79	38,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00	38 013,83	87,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00	39 403,33	37,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	3 639,83	24,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 070,00	59 037,01	27,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 720,00	542,14	2,39
	4220	Zakup środków żywności	62 700,00	22 082,09	35,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	105,00	7,19
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	30 907,78	34,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	5 400,00	25,00
		2) dotacje na zadania bieżące	539 561,90	261 702,08	48,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 561,90	261 702,08	50,37
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 860,00	12 779,17	41,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	12 779,17	41,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 000,00	51 314,13	38,01
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	135 000,00	51 314,13	38,01
		1) wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	19 817,13	24,77
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	19 817,13	24,77
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	19 817,13	24,77
		2) dotacje na zadania bieżące	55 000,00	31 497,00	57,27
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	31 497,00	57,27
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 150,00	95,00	0,27
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 150,00	95,00	0,27
		1) wydatki jednostek budżetowych	35 150,00	95,00	0,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 150,00	95,00	0,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 450,00	95,00	0,76
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	11 046,64	9 611,64	87,01
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 046,64	9 611,64	87,01
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 435,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 435,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,60	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	9 611,64	9 611,64	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 611,64	9 611,64	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	85 131,68	85 131,68	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 131,68	85 131,68	100,00
		1) dotacje na zadania bieżące	85 131,68	85 131,68	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	85 131,68	85 131,68	100,00
80195		Pozostała działalność	138 000,00	5 000,00	3,62
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	118 000,00	5 000,00	4,24
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 000,00	5 000,00	4,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	5 000,00	4,24
851		Ochrona zdrowia	198 616,01	120 537,14	60,69
85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	100 000,00	100 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
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	83 616,01	20 537,14	24,56
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	83 616,01	20 537,14	24,56
		1) wydatki jednostek budżetowych	80 616,01	17 537,14	21,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 000,00	9 306,69	34,47

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	233,25	11,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 073,44	36,29
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 616,01	8 230,45	15,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 025,67	12,10
	4300	Zakup usług pozostałych	28 616,01	5 204,78	18,19
		2) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 214 888,25	1 806 979,48	42,87
85202		Domy pomocy społecznej	1 340 536,19	547 405,19	40,83
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 225 536,19	507 542,12	41,41
		1) wydatki jednostek budżetowych	579 000,00	242 083,93	41,81
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	579 000,00	242 083,93	41,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	242 083,93	42,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	0,00	0,00
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	646 536,19	265 458,19	41,06
	2917	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	59 322,29	59 322,29	100,00
	2919	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	6 979,06	6 979,06	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 306,31	49 956,31	31,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 331,19	5 877,19	22,32
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 916,57	9 596,57	60,29
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 209,00	1 129,00	51,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 356,38	11 576,38	29,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 281,95	1 361,95	25,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 060,81	1 480,81	36,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy	609,21	174,21	28,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 303,21	18 358,21	18,30
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 114,79	9 659,79	56,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 761,00	27 735,70	59,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 772,69	4 037,99	46,03
	4227	Zakup środków żywności	77 263,05	22 813,05	29,53
	4229	Zakup środków żywności	7 633,86	2 683,86	35,16
	4267	Zakup energii	8 422,46	8 422,46	100,00
	4269	Zakup energii	12 990,87	990,87	7,63
	4307	Zakup usług pozostałych	43 399,60	20 849,60	48,04
	4309	Zakup usług pozostałych	4 502,89	2 452,89	54,47
	4437	Różne opłaty i składki	916,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	83,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	115 000,00	39 863,07	34,66

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	39 863,07	34,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	39 863,07	88,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 337 508,00	530 481,67	39,66
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 337 508,00	530 481,67	39,66
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 337 508,00	530 481,67	39,66
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	839 925,00	390 137,59	46,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 800,00	294 838,05	45,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	36 698,44	61,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	49 694,73	45,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	6 746,37	33,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 125,00	2 160,00	42,15
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 583,00	140 344,08	28,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 983,00	81 374,82	39,13
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	4 803,85	8,73
	4260	Zakup energii	60 000,00	815,15	1,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 040,00	81,60
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	31 220,60	26,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 743,23	29,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	833,24	27,77
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 000,00	15 750,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 449,00	14,49
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	314,19	52,37
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 700,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 700,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 700,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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	9 500,00	4 264,62	44,89
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 500,00	4 264,62	44,89
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	4 264,62	44,89
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	4 264,62	44,89
	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	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 000,00	4 264,62	47,38
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 700,00	43 978,07	34,17
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 700,00	43 978,07	34,17
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 700,00	43 978,07	34,44
	3110	Świadczenia społeczne	127 700,00	43 978,07	34,44
		2) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 232,06	1 245,22	12,17
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 232,06	1 245,22	12,17
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 227,52	1 242,57	12,15
	3110	Świadczenia społeczne	10 227,52	1 242,57	12,15
		2) wydatki jednostek budżetowych	4,54	2,65	58,37
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	4,54	2,65	58,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,54	2,65	58,37
85216		Zasiłki stałe	108 920,00	48 476,37	44,51
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 920,00	48 476,37	44,51
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 920,00	47 454,87	44,80
	3110	Świadczenia społeczne	105 920,00	47 454,87	44,80
		2) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	1 021,50	34,05
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 021,50	34,05
85219		Ośrodki pomocy społecznej	905 632,00	471 904,38	52,11
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	905 632,00	471 904,38	52,11
		1) wydatki jednostek budżetowych	852 975,00	455 273,63	53,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	691 950,00	367 236,41	53,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	238 802,38	48,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	48 663,53	91,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 115,00	50 070,98	52,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 835,00	6 259,52	48,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	23 440,00	66,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 025,00	88 037,22	54,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 025,00	19 544,79	46,51
	4260	Zakup energii	50 000,00	30 099,34	60,20
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	240,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 690,15	65,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 496,54	38,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	117,00	23,40
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	22,40	0,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	12 375,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 496,00	99,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	956,00	19,12
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 657,00	16 630,75	31,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	840,75	14,01
	3110	Świadczenia społeczne	46 657,00	15 790,00	33,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	52 391,16	41,91
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	125 000,00	52 391,16	41,91
		1) wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	52 391,16	41,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	125 000,00	52 391,16	41,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	5 951,16	39,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	46 440,00	42,22
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 160,00	103 007,80	45,95
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 160,00	103 007,80	45,95


		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 160,00	103 007,80	45,95
	3110	Świadczenia społeczne	224 160,00	103 007,80	45,95
85295		Pozostała działalność	18 000,00	3 825,00	21,25
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 000,00	3 825,00	21,25
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	3 825,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	3 825,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 468,59	4 468,59	100,00
85395		Pozostała działalność	4 468,59	4 468,59	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 468,59	4 468,59	100,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 468,59	4 468,59	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 468,59	4 468,59	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	557 614,22	186 615,70	33,47
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	35 700,00	59,50
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	35 700,00	59,50
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	35 700,00	59,50
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	35 700,00	59,50
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	14 400,00	24,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	14 400,00	24,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	14 400,00	24,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	14 400,00	24,00
85495		Pozostała działalność	437 614,22	136 515,70	31,20
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	437 614,22	136 515,70	31,20
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	2 012,98	20,13
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	2 012,98	20,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 012,98	20,13
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	427 614,22	134 502,72	31,45
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 845,06	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 950,49	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,85	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 943,02	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,20	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,72	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	702,29	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	341,79	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20,72	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	22 775,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 064,43	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	185,57	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 458,07	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88,29	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	57 827,09	540,00	0,93
	4307	Zakup usług pozostałych	125 005,99	360,00	0,29
	4309	Zakup usług pozostałych	7 570,08	0,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174 939,56	133 602,72	76,37
855		Rodzina	11 188 475,00	6 033 909,08	53,93
85501		Świadczenie wychowawcze	7 594 000,00	4 371 094,63	57,56

		WYDATKI BIEŻĄCE	7 594 000,00	4 371 094,63	57,56
		1) wydatki jednostek budżetowych	94 294,00	49 060,28	52,03
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63 060,00	36 466,84	57,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	30 757,44	58,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	5 139,73	54,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	569,67	53,74
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	31 234,00	12 593,44	40,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,00	491,94	79,73
	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	30 000,00	12 101,50	40,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	617,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 499 706,00	4 322 034,35	57,63
	3110	Świadczenia społeczne	7 499 706,00	4 322 034,35	57,63
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 192 700,00	1 620 474,74	50,76
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 192 700,00	1 620 474,74	50,76
		1) wydatki jednostek budżetowych	342 800,00	165 668,83	48,33
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	302 800,00	134 067,55	44,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00	37 407,15	46,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	96 019,73	43,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	640,67	32,03
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	31 601,28	79,00
	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	40 000,00	31 601,28	79,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 849 900,00	1 454 805,91	51,05
	3110	Świadczenia społeczne	2 849 900,00	1 454 805,91	51,05
		85503 Karta Dużej Rodziny	700,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	700,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	700,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	560,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,49	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,51	0,00	0,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	140,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	0,00	0,00
		85504 Wspieranie rodziny	354 800,00	29 353,74	8,27
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 800,00	29 353,74	8,27
		1) wydatki jednostek budżetowych	67 100,00	29 353,74	43,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 085,00	29 353,74	45,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 180,00	21 337,92	42,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 277,69	93,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 055,00	4 147,96	45,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	590,17	43,72
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	3 015,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		2) ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	287 700,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	287 700,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
85507		Dzienni opiekunowie	1 475,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 475,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 475,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 475,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	5 775,00	23,10
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	5 775,00	23,10
		1) ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	25 000,00	5 775,00	23,10
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	5 775,00	23,10
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 800,00	7 210,97	73,58
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 800,00	7 210,97	73,58
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 800,00	7 210,97	73,58
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800,00	7 210,97	73,58
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	7 210,97	73,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 731 311,36	989 815,97	36,24
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407 951,00	156 435,00	38,35
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	102 951,00	51 435,00	49,96
		1) dotacja na zadania bieżące	102 951,00	51 435,00	49,96
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	102 951,00	51 435,00	49,96
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	305 000,00	105 000,00	34,43
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	305 000,00	105 000,00	34,43
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	105 000,00	105 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	960 000,00	368 947,80	38,43
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	960 000,00	368 947,80	38,43
		1) wydatki jednostek budżetowych	960 000,00	368 947,80	38,43
		a) wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	936 100,00	368 947,80	39,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	934 100,00	368 947,80	39,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	10 257,69	5,13
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	10 257,69	5,13
		1) wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	10 257,69	5,13
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	10 257,69	5,13
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	10 257,69	5,13

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	518 856,00	195 528,15	37,68
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	518 856,00	195 528,15	37,68
		1) wydatki jednostek budżetowych	518 856,00	195 528,15	37,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	332 500,00	150 645,40	45,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	117 641,37	44,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 898,21	74,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	16 639,03	36,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	1 466,79	26,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 356,00	44 882,75	24,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	18 250,56	22,81
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	21 865,19	21,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	4 767,00	75,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	12 268,00	49,07
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 000,00	12 268,00	49,07
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	12 268,00	49,07
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	12 268,00	49,07
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 268,00	49,07
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 004,36	246 379,33	41,34
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	320 000,00	147 851,45	46,20
		1) wydatki jednostek budżetowych	320 000,00	147 851,45	46,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00	147 851,45	46,20
	4260	Zakup energii	240 000,00	116 330,51	48,47
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	31 520,94	39,40
		WYDATKI MAJATKOWE	276 004,36	98 527,88	35,70
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	276 004,36	98 527,88	35,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 004,36	98 527,88	35,70
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJATKOWE	20 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 000,00	797 539,01	50,48
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	856 000,00	427 998,00	50,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	856 000,00	427 998,00	50,00

		1) dotacja na zadania bieżące	856 000,00	427 998,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	856 000,00	427 998,00	50,00
92116		Biblioteki	500 000,00	264 996,67	53,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500 000,00	264 996,67	53,00
		1) dotacja na zadania bieżące	500 000,00	264 996,67	53,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	264 996,67	53,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 000,00	34 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 000,00	34 000,00	100,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	34 000,00	34 000,00	100,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	190 000,00	70 544,34	37,13
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	9 200,00	36,80
		1) DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	25 000,00	9 200,00	36,80
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	9 200,00	36,80
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 000,00	61 344,34	37,18
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	165 000,00	61 344,34	37,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	61 344,34	37,18
926		Kultura fizyczna i sport	387 000,00	106 219,80	27,45
92601		Obiekty sportowe	180 000,00	56 219,80	31,23
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	60 000,00	0,00	0,00
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	60 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120 000,00	56 219,80	46,85
		1) Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	56 219,80	46,85
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	56 219,80	46,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	15 862,71	53,77
	4260	Zakup energii	90 000,00	40 184,19	44,65
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	172,90	34,58
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	50 000,00	25,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	170 000,00	50 000,00	29,41
		1) dotacja na zadania bieżące	170 000,00	50 000,00	29,41
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	50 000,00	29,41
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	30 000,00	0,00	0,00
		1) INWENTARYZACJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 000,00	0,00	0,00
		1) DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	7 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00
		razem:	41 214 339,82	18 335 343,66	44,49


WÓJT GMINY
 mgr Jacek Chmura