

**WÓJT GMINY
GORZYCE**
pow. tarnobrzeski
woj. podkarpackie

**ZARZĄDZENIE NR 17/13
WÓJTA GMINY GORZYCE
z dnia 26 marca 2013 r.**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./
Wójt Gminy Gorzyce zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok – załącznik Nr 1.
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego, z wyodrębnieniem stanu i rodzaju zobowiązań (w tym wymagalnych), samorządowej instytucji kultury za 2012 r. – załącznik Nr 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
M. Grzegorzek
mgr inż. Marcin Grzegorzek

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 17/13
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 26 marzec 2013 roku.**

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2012 ROKU**

Budżet Gminy, przyjęty Uchwałą Budżetową na rok 2012 Nr XIX/97/12 Gminy Gorzyce z dnia 27 stycznia 2012 roku wynosił:

1. Dochody w łącznej kwocie 40 751 243,49 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 34 889 296,49 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 5 861 947,00 zł. |

W wyniku dokonywanych zmian budżetu w okresie sprawozdawczym oraz zmian w budżecie, plan oraz wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia się jak w poniższej tabeli:

Dział Rozdział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2012 r / w zł/			Wykonanie na		%
					31 GRUDZIEŃ 2012 r.		
		Ogółem	z tego :		z tego :		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 138,00	70 138,00	0,00	74 548,33	0,00	106,29
01095	Pozostała działalność	70 138,00	70 138,00		74 548,33		106,29
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 138,00	70 138,00	0,00	69 401,41	0,00	98,95
	§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na o finansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	5 146,92	0,00	

020	Leśnictwo	26 601,00	1 000,00	25 601,00	0,00	62 840,71	236,23
02001	Gospodarka leśna	26 601,00	1 000,00	25 601,00	0,00	62 840,71	236,23
	§ 0750 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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym ze sprzedaży drewna	25 601,00	0,00	25 601,00	0,00	62 840,71	245,46
600	Transport i łączność	3 797 012,87	2 364 712,87	1 432 300,00	877 313,87	1 964 473,20	74,84
60016	Drogi publiczne gminne	3 600 411,87	2 234 111,87	1 366 300,00	746 712,87	1 898 473,20	73,47
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	15,66	0,00	
	§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65	
	§2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 961 151,95	1 961 151,95	0,00	700 416,19	0,00	35,71
	§ 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	267 813,00	267 813,00	0,00	46 281,02	0,00	17,28
	§2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ofinansowanie własnych zadań bieżących	5 146,92	5 146,92	0,00	0,00	0,00	0
	§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	1 366 300,00	0,00	1 366 300,00	0,00	1 898 432,55	138,95

	udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 3 art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						
60017	Drogi wewnętrzne	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	100
	§ 6630 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	66 000,00	0,00	66 000,00		66 000,00	100
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 601,00	130 601,00	0,00	130 601,00	0,00	100,00
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 286,00	15 286,00	0,00	15 286,00	0,00	100,00
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 315,00	115 315,00	0,00	115 315,00	0,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 278 022,65	299 926,96	978 095,69	271 800,35	614 944,70	69,38
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 228 623,65	250 527,96	978 095,69	222 401,35	614 944,70	68,15
	§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00	70 000,00	0,00	65 735,21	0,00	93,91
	§ 0750 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	147 400,00	147 400,00	0,00	138 806,48	0,00	94,17
	§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	23 598,20	
	§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	589 198,33	65,47

	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	325,20	
	§ 0920 pozostałe odsetki	780,00	780,00	0,00	831,25	0,00	106,57
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	
	§2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 347,96	32 347,96	0,00	17 028,26	0,00	52,64
	§6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 095,69	0,00	78 095,69	0,00	1 822,97	2,33
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 399,00	49 399,00		49 399,00		100,00
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 399,00	49 399,00		49 399,00		100,00
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	778,00	0,00	778,00	0,00	778,29	100,04
72095	Pozostała działalność	778,00	0,00	778,00	0,00	778,29	100,04
	§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	778,00	0,00	778,00	0,00	778,29	100,04
750	Administracja publiczna	118 771,00	118 771,00	0,00	119 218,62	1 500,00	101,64
75011	Urzędy wojewódzkie	105 821,00	105 821,00	0,00	105 658,40	0,00	99,85
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	155,00	155,00	0,00	0,00	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	105 666,00	105 666,00	0,00	105 658,40	0,00	99,99
75023	Urzędy gmin	12 950,00	12 950,00	0,00	13 549,37	1 500,00	116,21
	§ 0690 wpływy z różnych opłat /zwrot kosztów upomnień/	12 380,00	12 380,00	0,00	12 937,98	0,00	104,51
	§ 0830 wpływy z usług	220,00	220,00	0,00	232,17	0,00	105,53
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów /zwroty, refundacje za 2011r/	350,00	350,00	0,00	379,22	0,00	108,35
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00	
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 339,00	2 339,00	0,00	2 339,00	0,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 339,00	2 339,00	0,00	2 339,00	0,00	100,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 339,00	2 339,00	0,00	2 339,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 974,45	1 476,00	68 498,45	1 476,00	74 048,45	107,93
75412	Ochotnicze straże pożarne	68 498,45	0,00	68 498,45	0,00	74 048,45	108,10
	§0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	
	§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 498,45	0,00	53 498,45	0,00	53 498,45	100,00

	§6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	100,00
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 216 716,00	12 216 716,00	0,00	10 702 077,48	0,00	87,60
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 639,65	0,00	96,40
	§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	9 596,65	0,00	95,97
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 962 788,00	3 962 788,00	0,00	3 633 652,99	0,00	91,69
	§ 0310 podatek od nieruchomości	3 894 823,00	3 894 823,00	0,00	3 565 925,04	0,00	91,56
	§ 0320 podatek rolny	3 845,00	3 845,00	0,00	4 192,00	0,00	109,02
	§ 0330 podatek leśny	23 000,00	23 000,00	0,00	19 100,00	0,00	83,04
	§ 0340 podatek od środków transportowych	40 270,00	40 270,00	0,00	41 710,00	0,00	103,58
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	1 562,00	0,00	
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00	850,00	0,00	1 163,95	0,00	136,94
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 885 542,00	1 885 542,00	0,00	1 801 132,80	0,00	95,52
	§ 0310 podatek od nieruchomości	883 968,00	883 968,00	0,00	876 869,64	0,00	99,20
	§ 0320 podatek rolny	357 994,00	357 994,00	0,00	332 910,03	0,00	92,99

	§ 0330 podatek leśny	300,00	300,00	0,00	319,80	0,00	106,60
	§ 0340 podatek od środków transportowych	438 690,00	438 690,00	0,00	373 602,49	0,00	85,16
	§ 0360 podatek od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	0,00	9 999,00	0,00	124,99
	§ 0370 opłata od posiadania psów	7 000,00	7 000,00	0,00	7 459,20	0,00	106,56
	§ 0430 wpływy z opłaty targowej	27 590,00	27 590,00	0,00	32 424,25	0,00	117,52
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00	157 789,00	0,00	105,19
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	9 759,39	0,00	81,33
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	505 845,00	505 845,00	0,00	367 561,49	0,00	72,66
	§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	29 845,00	29 845,00	0,00	25 896,00	0,00	86,77
	§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	300 000,00	0,00	99 306,80	0,00	33,10
	§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	176 000,00	176 000,00	0,00	242 308,69	0,00	137,68
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 852 541,00	5 852 541,00	0,00	4 890 090,55	0,00	83,55
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	5 002 541,00	5 002 541,00	0,00	4 863 704,00	0,00	97,22
	§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	850 000,00	850 000,00	0,00	26 386,55	0,00	3,10
758	Różne rozliczenia	13 841 265,34	13 746 409,10	94 856,24	13 748 448,22	105 600,00	100,09
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 929 676,00	10 929 676,00	0,00	10 929 676,00	0,00	100,00
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	10 929 676,00	10 929 676,00	0,00	10 929 676,00	0,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 665,00	41 665,00	0,00	41 665,00	0,00	100,00
	§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	41 665,00	41 665,00	0,00	41 665,00	0,00	100,00

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 645 408,00	2 645 408,00	0,00	2 645 408,00	0,00	100,00
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	2 645 408,00	2 645 408,00	0,00	2 645 408,00	0,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	163 860,34	69 004,10	94 856,24	71 043,22	105 600,00	107,80
	§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.)	50 700,00	50 700,00	0,00	52 739,12	0,00	104,02
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 304,10	18 304,10	0,00	18 304,10	0,00	100,00
	§ 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	94 856,24	0,00	94 856,24	0,00	105 600,00	111,33
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	60 656,00	60 656,00	0,00	60 656,00	0,00	100,00
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	60 656,00	60 656,00	0,00	60 656,00	0,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	406 221,61	210 414,61	195 807,00	209 455,01	194 997,00	99,56
80101	Szkoły podstawowe	206 081,61	10 274,61	195 807,00	10 538,35	194 997,00	99,73
	§ 0750 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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.)	3 640,00	3 640,00	0,00	3 803,74	0,00	104,50
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	6 634,61	6 634,61	0,00	6 634,61	0,00	100,00
	§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 807,00	0,00	195 807,00	0,00	194 997,00	99,59
80104	Przedszkola	111 478,00	111 478,00	0,00	110 104,13	0,00	98,77
	§ 0830 wpływy z usług (opłata stała za przedszkole)	110 000,00	110 000,00	0,00	108 444,40	0,00	98,59
	§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.)	1 230,00	1 230,00	0,00	1 265,73	0,00	102,90
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	248,00	248,00	0,00	394,00	0,00	158,87
80110	Gimnazja	2 318,00	2 318,00	0,00	2 383,45	0,00	102,82
	§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.)	977,00	977,00	0,00	1 042,30	0,00	106,68

	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 341,00	1 341,00	0,00	1 341,15	0,00	100,01
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85 552,00	85 552,00	0,00	85 552,00	0,00	100,00
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 252,00	85 252,00	0,00	85 252,00	0,00	100,00
80195	Pozostała działalność	792,00	792,00	0,00	877,08	0,00	110,74
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	792,00	792,00	0,00	660,00	0,00	83,33
	§ 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	0,00	0,00	217,08	0,00	
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	304,37	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	304,37	0,00	
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów.	0,00	0,00	0,00	304,37	0,00	
852	Pomoc społeczna	4 797 056,11	4 797 056,11	0,00	4 787 601,71	0,00	99,80
85206	Wspieranie rodziny	30 500,00	30 500,00	0,00	30 441,91	0,00	99,81
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 500,00	30 500,00	0,00	30 441,91	0,00	99,81
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 789 348,11	3 789 348,11	0,00	3 801 373,11	0,00	100,32
	§ 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem pro cedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 324,19	1 324,19	0,00	1 312,19	0,00	99,09

	§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.)	0,00	0,00	0,00	1 679,10	0,00	
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów(zaliczka alimentac.)	0,00	0,00	0,00	2 441,76	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	3 742 800,00	3 742 800,00	0,00	3 740 842,65	0,00	99,95
	§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(fundusz alimentac.)	36 062,00	36 062,00	0,00	46 003,49	0,00	127,57
	§ 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	9 161,92	9 161,92	0,00	9 093,92	0,00	99,26
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 040,00	32 040,00	0,00	31 614,64	0,00	98,67
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	19 894,00	19 894,00	0,00	19 587,39	0,00	98,46
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 146,00	12 146,00	0,00	12 027,25	0,00	99,02
85214	Zasiłki i pomoc i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 758,00	66 758,00	0,00	66 525,78	0,00	99,65
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 758,00	66 758,00	0,00	66 525,78	0,00	99,65

85216	Zasiłki stałe	136 259,00	136 259,00	0,00	135 054,45	0,00	99,12
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 259,00	136 259,00	0,00	135 054,45	0,00	99,12
85219	Ośrodki pomocy społecznej	206 674,00	206 674,00	0,00	202 432,20	0,00	97,95
	§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.)	0,00	0,00	0,00	2 344,84	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	13 604,00	13 604,00	0,00	7 017,36	0,00	51,58
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 070,00	193 070,00	0,00	193 070,00	0,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 190,00	39 190,00	0,00	52 765,17	0,00	134,64
	§ 0830 zakup usług	0,00	0,00	0,00	13 759,50	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	39 190,00	39 190,00	0,00	38 904,62	0,00	99,27
	§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	101,05	0,00	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	340 667,00	340 667,00	0,00	314 536,48	0,00	92,33
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	45 130,00	45 130,00	0,00	19 000,00	0,00	42,10
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	295 537,00	295 537,00	0,00	295 536,48	0,00	100,00
85295	Pozostała działalność	155 620,00	155 620,00	0,00	152 857,97	0,00	98,23
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	41 300,00	41 300,00	0,00	39 900,00	0,00	96,61

	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 320,00	114 320,00	0,00	112 957,97	0,00	98,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	566 876,78	566 876,78	0,00	487 977,58	0,00	86,08
85415	Pomoc materialna dla uczniów	94 985,00	94 985,00	0,00	86 124,58	0,00	90,67
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 985,00	94 985,00	0,00	86 124,58	0,00	90,67
85495	Pozostała działalność	471 891,78	471 891,78	0,00	401 853,00	0,00	85,16
	§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.)	0,00	0,00	0,00	1 841,26	0,00	
	§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	401 108,02	401 108,02	0,00	335 135,44	0,00	83,55
	§ 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 783,76	70 783,76	0,00	64 876,30	0,00	91,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 344 901,37	608 901,37	2 736 000,00	616 008,17	2 492 000,00	92,92
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 736 000,00	0,00	2 736 000,00	100,00	2 492 000,00	91,09
	§ 0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 736 000,00	0,00	2 736 000,00	0,00	2 492 000,00	91,08
90003	Oczyszczanie miast i wsi	124 000,00	124 000,00	0,00	124 029,54	0,00	100,02
	§ 2370 wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	124 000,00	124 000,00	0,00	124 029,54	0,00	100,02
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	37 000,00	0,00	43 396,72	0,00	117,29
	§ 0690 wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	37 000,00	37 000,00	0,00	43 396,72	0,00	117,29

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 580,62	0,00	158,06
	§ 0400 wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 580,62	0,00	158,06
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	380 034,00	380 034,00	0,00	380 034,00	0,00	100,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 034,00	380 034,00	0,00	380 034,00	0,00	100,00
90095	Pozostała działalność	66 867,37	66 867,37		66 867,29	0,00	100,00
	§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 867,37	66 867,37	0,00	66 867,29	0,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	22 363,12	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	22 363,12	
	§ 6660 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	22 363,12	
926	Kultura fizyczna i sport	781 159,29	774 159,29	7 000,00	515 278,29	210 902,00	92,96
92601	Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 347,96	0,00	101,74
	§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	360,46	0,00	
	§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	19 987,50	0,00	99,94
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	12,79	0,00	
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów.	0,00	0,00	0,00	12,79	0,00	
92695	Pozostała działalność	761 159,29	754 159,29	7 000,00	494 917,54	210 902,00	92,73

§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	661 974,29	661 974,29	0,00	494 917,54	0,00	74,76
§ 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 185,00	92 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	203 902,00	
§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00
Dochody ogółem w tym :	41 367 833,47	35 828 897,09	5 538 936,38	32 413 847,00	5 744 447,47	92,24
1) Dotacje ogółem , w tym :	13 605 093,69	9 140 113,00	4 464 980,69	7 288 142,52	4 879 932,81	
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 330 468,00	4 330 468,00	0,00	4 319 187,31	0,00	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	7 864 344,67	3 487 363,98	4 376 980,69	1 658 654,75	4 791 932,81	
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	176 000,00	176 000,00	0,00	242 308,69	0,00	

Realizacja dochodów za 2012 rok.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody ogółem w kwocie 38 158 294,47 zł, co stanowi 92,24 % planowanych na 2012 rok. W dochodach ogółem zrealizowane dochody bieżące to kwota 32 413 847,00 zł, na planowane 35 828 897,09 zł, tj. 90,47 %. Wykonane dochody majątkowe 5 744 447,47 na planowane 5 538 936,38 zł. tj. 103,71 %. W okresie sprawozdawczym budżet Gminy został zasilony dotacjami celowymi w kwocie 12 168 075,33 zł, co stanowi 31,89 % wykonanych dochodów budżetu. Otrzymano subwencje w kwocie 13 677 405,00 zł (w tym dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów gmin – 41 665,00 zł), które stanowiły 35,84 % wykonanych dochodów. Dochody własne osiągnięto na kwotę 12 312 814,14 zł, co stanowiło 32,27 % ogólnie wykonanych dochodów za okres sprawozdawczy. Wpływy z dochodów własnych to dzierżawy 75 074,04 zł, czynsze 63 732,44 zł, sprzedaż mienia 659 454,89 zł, podatki i opłaty lokalne 10 772 867,46 zł, opłata stała za przedszkola 108 444,40 zł, odsetki 78 186,33 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 46 104,54 zł., darowizny- 15 586,00 zł, pozostałe dochody 493 364,04 zł.

Z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto kwotę 4 890 090,55 zł, z tego podatek dochodowy od osób fizycznych 4 863 704,00 zł, tj. 97,22 % wykonania planu, a podatek dochodowy od osób prawnych 26 386,55 zł. tj. 3,10% planu.

Opis realizacji wykonania dochodów budżetu:

Dział 010 Rolnictwo 74 548,33 zł

Dochody bieżące: 74 548,33 zł

Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie części kosztów obsługi tych świadczeń 69 401,41 zł.

Dotacja celowa w ramach Podkarpackiego Programu odnowy Wsi na lata 2011-2016” w roku 2012 z przeznaczeniem na realizację zadania – Remont wewnętrznej drogi gminnej na osiedlu Przybyłów w sołectwie Gorzyce oraz organizacja dożynek. – 5 146,92 zł

Dział 020 Leśnictwo 62 840,71 zł

Dochody majątkowe: 62 840,71 zł.

Wpływy ze sprzedaży drewna w lasach komunalnych 62 840,71 zł.

Dział 600 Transport i łączność 2 841 787,07 zł

Dochody bieżące: 877 354,52 zł

Opłata za zajęcie pasa drogowego 15,66 zł.

Dotacja celowa na realizację projektu „Remont dróg gminnych w miejscowościach: Sokolniki, Trześć, Orliśka, Zalesie Gorzyckie, Wrzawy zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 r.” paragraf § 2007 – 262 259,07 zł; paragraf § 2009 (budżet państwa) – 46 281,02 zł. Razem 308 540,09 zł;

Dotacja celowa na realizację projektu „Remont dróg gminnych nr 100131R, 100146R, 100145R, 100132R, 100106R położonych na terenie Gminy Gorzyce na obszarach zniszczonych przez powódź w 2010 r.” etap I 2012 r paragraf § 2007 – 438 157,12 zł. Dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013;

Darowizna otrzymana od Gminy Hajnówka- 15 286,00 zł;

Promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na „Remont ul. Szkolnej (dwa odcinki boczne) w m. Trześć” – 38 766,00 zł ; remont drogi „Szlachetczyzna” w miejscowości Gorzyce – 76 549,00 zł; Razem -115 315,00 zł

Dochody majątkowe 1 964 432,55 zł

Dotacja celowa zwrot środków- „Budowa mostu na rzece Łęg” za I etap z 2011 i II etap 2012 r. – 1 898 432,55 zł

Dotacja celowa -Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego- z przeznaczeniem na realizację zadania pn. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wrzawy i Trześć – 66 000,00zł

Sprzedaż pokrywy studni z rozbiórki – 40,65 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 886 745,05 zł

Dochody bieżące:271 800,35

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości 65 735,21 zł, zaległości 6361,04 zł, nadpłata 412,29 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy majątku Gminy 138 806,48 zł , zaległości 318 587,45 zł, nadpłata 2669,82 zł

Wpływy z odsetek 831,25 zł, należne na koniec okresu sprawozdawczego 71 419,95 zł,

Różne dochody, rozliczenia z lat ubiegłych 0,15 zł, zaległości 533,46 zł, nadpłata 13,59 zł;

Dotacja - przyznanie pomocy na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 4.1.3 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 - Samorząd Województwa Podkarpackiego przyznaje pomoc na realizację operacji pt. „ Świetlica wiejska w Gorzycach miejscem kultywowania tradycji oraz rozwoju aktywności społecznej – remont połączony z modernizacją oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej”, której celem jest: „ Umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w zajęciach i wydarzeniach kulturalnych oraz okolicznościowych spotkaniach poprzez remont połączony z modernizacją (instalacja wodociągowa i kanalizacja), wyposażenie (60 krzeseł, 15 stołów, 4 wieszaki, 3 szafy aktowe) oraz udostępnienie świetlicy wiejskiej”- 17 028,26 zł.

PROMESA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych „ Wymiana pokrycia dachowego na budynkach komunalnych w Gminie Gorzyce” w zakresie „ Wymiana pokrycia dachu na budynku Ośrodek Zdrowia położonego w miejscowości Trześń wraz z obróbkami blacharskimi” – 49 399,00 zł.

Dochody majątkowe 614 944,70 zł

Wpływy od osób fizycznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 23 598,20 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek) 589 198,33 zł, zaległości 28 121,02 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż kontenera)- 325,20 zł

Dotacja - przyznanie pomocy na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 4.1.3 „ Świetlica wiejska w Gorzycach miejscem kultywowania tradycji oraz rozwoju aktywności społecznej – remont połączony z modernizacją oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej” – 1 822,97 zł;

Dział 720 Informatyka – 778,29 zł

Dochody majątkowe 778,29 zł

Dotacja w ramach zadania „Społeczeństwo Informacyjne „PSe-AP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – 778,29 zł

Dział 750 Administracja publiczna 120 718,62 zł

Dochody bieżące 119 218,62 zł

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste, USC, ewidencja działalności gospodarczej, ochrona środowiska sprawy wojskowości) 105 658,40 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień 12 937,98 zł

Wpływy z usług – ksero 232,17 zł.

Wpływy z rozliczeń, zwroty zaliczek komorniczych, opłat sądowych 379,22 zł.

Wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych – 10,85 zł

Dochody majątkowe 1 500,00 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu) - 1 500,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa 2 339,00 zł

Dochody bieżące 2 339,00 zł

Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 2 339,00 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75 524,45 zł

Dochody bieżące 1 476,00 zł

Opłaty za korekty kosztorysów indywidualnych 1 476,00 zł

Dochody majątkowe 74 048,45 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –złomowanie samochodu OSP Motycze- 800,00 zł; sprzedaż samochodu OSP Orliśka - 4 750,00 zł; razem 5 550,00 zł

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - Powiat Tarnobrzeg na zakup samochodu dla OSP w Orliśkach -8 600,00 zł; Pomoc udzielona z Powiatu Tarnobrzęskiego na zakup samochodu dla OSP Sokolniki – 6 400,00 zł; Razem 15 000,00 zł;

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Rzeszowie przyznanie dotacji w kwocie 15 000,00 złotych na zadanie ”Doposażenie jednostki OSP w Orliśkach w celu zwiększenia potencjału ratowniczego do przeciwdziałania zagrożeniom i zwalczania skutków powodzi”; „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sokolnikach”

przyznano decyzją Zarządu WFOŚiGW dotacja w kwocie 23 500,00 zł; „Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Sokolniki” przyznano decyzją Zarządu WFOŚiGW dotacja w kwocie 14 998,45 zł. Razem dotacje z WFOŚiGW – 53 498,45 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10 702 077,48 zł

Dochody bieżące 10 702 077,48 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych działalność gospodarcza 9 596,65 zł,
zaległości 28 829,01;

Odsetki – 43,00 zł

Wpływy podatkowe od osób prawnych:

- od nieruchomości 3 565 925,04 zł, zaległości 28 802,40, nadpłata 568,49 zł
- rolny 4 192,00 zł, nadpłata 6,00 zł
- leśny 19 100,00 zł, nadpłata 2,00 zł
- od środków transportowych 41 710,00 zł, zaległość 582,00 zł
- Podatek pobierany i przekazywany na rachunek właściwej jednostki samorządu terytorialnego przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 562,00 zł
- odsetki 1 163,95zł

Wpływy podatkowe od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości 876 869,64 zł, zaległości 66 730,68 zł, nadpłata 1540,87 zł
- rolny 332 910,03 zł, zaległości 24 823,90 zł, nadpłata 2 714,31 zł
- leśny 319,80 zł, zaległości 10,00 zł, nadpłata 3,80 zł,
- od środków transportowych 373 602,49 zł, zaległości 181 636,73 zł, nadpłata 7,70 zł,
- od spadków i darowizn 9 999,00 zł,
- opłata od posiadania psów 7 459,20 zł, zaległości 3 880,60 zł, nadpłata 25,61 zł
- opłata targowa 32 424,25 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 157 789,00 zł, zaległości 115,00 zł,
- odsetki 9 759,39 zł,

Wpływy z opłat:

- opłata skarbową 25 896,00 zł,

- opłata eksploatacyjna 99 306,80 zł, zaległości 1 827,00 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 242 308,69 zł.
- opłata za wpis do działalności – 50,00 zł
- odsetki zaległość 879,94 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 4 863 704,00 zł, nadpłata 1 108,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 26 386,55 zł, nadpłata 4 569,18 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy to kwota 1 997 019,51 zł, z tego: w podatku od nieruchomości 1 414 638,61 zł, podatku rolnym 397 185,13 zł, podatku od środków transportowych 185 195,77 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynikających z uchwał organu stanowiącego to kwota 682 513,00 zł. Umorzenia zaległości 16 373,50 zł, rozłożenia na raty 2054,00 zł.

Liczba podatników zalegających z podatkiem od środków transportowych na dzień 31.12.2012 r. – osoby fizyczne 30, osoby prawne - 1, wysłanych tytułów wykonawczych- 51, ściągniętych tytułów wykonawczych -21 na kwotę 34 943,65 zł. Wszystkich wniosków w sprawie udzielenia ulg podatkowych od środków transportowych na dzień 31.12.2012 wpłynęło 9 w tym:

- w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wydano 1 decyzje pozytywne na łączną kwotę 3 045,00 zł, odsetki od w/w kwoty 1 078,00 zł, oraz 4 decyzji odmownych.
- w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych – wydano 4 decyzje pozytywne (uregulowane do końca grudnia).

Liczba podatników zalegających na dzień 31.12.2012 r:

- podatek rolny od osób fizycznych – 287 osób,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych– 244 osób, od osób prawnych – 3
- podatek leśny od osób fizycznych– 2 osoby.

Tytułów wykonawczych sporządzono 268 na kwotę 45 011,30 zł (podatek rolny, leśny, od nieruchomości). Wysłano 1784 upomnienia za 2012 rok (zobowiązania pieniężne).

Wpłynęło 44 wniosków o udzielenie ulg podatkowych tj.:

- w sprawie umorzenia: wydano 24 decyzji pozytywnych na kwotę 11 644,50 zł i odsetki w wysokości 606,00 zł, oraz 14 decyzji odmownych,
- w sprawie rozłożenia na raty – 1 decyzja pozytywna,
- w sprawie przesunięcia terminu płatności- 5 decyzji pozytywnych.

Dział 758 Różne rozliczenia 13 854 048,22 zł

Dochody bieżące 13 748 448,22 zł

- subwencja oświatowa 10 929 676,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 41 665,00 zł
- subwencja wyrównawcza 2 645 408,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 60 656,00 zł
- różne rozliczenia finansowe - odsetki od środków na rachunkach bankowych 52 739,12 zł.
- zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego – 18 304,10 zł.

Dochody majątkowe 105 600,00 zł

- zwrot z wydatków niewygasających – 105 600,00 zł (zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjno – kulturalne w miejscowościach: Furmany, Motycze Poduchowne, Zalesie Gorzyckie, Orliska)

Dział 801 Oświata i wychowanie 404 452,01 zł

Dochody bieżące 209 455,01 zł

Dochody z najmu – 100,00 zł

Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych - 6 111,77 zł.,

Wpływy z różnych dochodów – zwrot nadpłaty za gaz 721,64 zł (ZS we Wrzawach);
odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie po ulewie – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach – 5 912,97 zł;

Wynagrodzenie płatnika składek ZUS przedszkola – 394,00 zł; Gimnazjum w Sokolnikach nadpłata składek ZUS (po przeprowadzonej kontroli)- 1 341,15 zł

Wpłacona darowizna powodziowa – 300,00 zł;

Opłaty stałe w przedszkolach 108 444,40 zł.

PROMESA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych „ Wymiana pokrycia dachowego na budynkach komunalnych w Gminie Gorzyce” w zakresie „ Wymiana pokrycia dachu na budynku auli i budynku administracyjnym w Szkole Podstawowej Nr 2 położonej w Gorzycach” – 85 252,00 zł.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 660,00 zł.

Zwrot dotacji - Porozumienie z Miastem Tarnobrzeg a Gminą Gorzyce w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego - 217,08 zł.

Dochody majątkowe- 194 997,00 zł

Dotacja w ramach Działania 4.1.3 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego z infrastrukturą techniczną w msc. Trześń – Gmina Gorzyce – 194 977,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 304,37 zł

Dochody bieżące:

Wpływy z różnych dochodów, zwrot dotacji KLUB ABSTYNENTA „ARKA” rozliczenie 2011 r i inne – 304,37 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 4 787 601,71 zł

Dochody bieżące 4 787 601,71 zł

Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych, pozostałe odsetki - 4 023,94 zł.

Wspieranie rodziny:

- dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach programu „Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na 2012 rok- Asystent rodzinny w tym:

- na zadania OPS – 22 500,00 zł,
- wyposażenie świetlicy do programu „Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego /świetlicy/ o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych” – 7 941,91 zł

Świadczenia rodzinne

- odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 1 312,19 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych 50% należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 2441,76 zł, zaległość 367 095,97 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 3 740 842,65 zł,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego – 46 003,49 zł, zaległe 489 594,54 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (za 2011 r.) - 9 093,92 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- dotacja na składki realizowane przez świadczenia rodzinne – 19 587,39 zł,
- dotacja na składki realizowane przez OPS – 12 027,25 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze:

- dotacja na zasiłki z pomocy społecznej – 66 525,78 zł.

Zasiłki stałe:

- dotacja celowa na zasiłki stałe – 135 054,45 zł.

Ośrodki pomocy społecznej:

- dotacja na dofinansowanie utrzymania Ośrodka – 200 087,36 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – 13 759,50 zł.,
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych – 38 904,62 zł,
- 5 % dochodów gminy za realizację specjalistycznych usług opiekuńczych - 101,05 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

- dotacje na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi – 295 536,48 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi 19 000,00 zł, zaległość 40 753,67zł .

Pozostała działalność:

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne -39 900,00 zł,
- dotacja na dożywianie – 112 957,97 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 487 977,58 zł

Dochody bieżące 487 977,58 zł

- Dotacja celowa na stypendia dla uczniów, pomoc materialną – 86 124,58 zł.,
- Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym - 1 841,26 zł.,
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 259 334,18 zł. Na realizację programu „Sukces w zasięgu ręki” - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach.

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Gorzyce - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – 140 677,56 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 108 008,17 zł

Dochody bieżące 616 008,17 zł

Wpływy z usługi przesyłowej – 100,00 zł,

Wpłata nadwyżki środków obrotowych ZGK – 124 029,54 zł,

Wpływy z WFOŚ – 38 186,17 zł, opłata za usunięcie drzewa i udostępnienie danych o środowisku – 5 210,55 zł

Wpływy z opłaty produktowej – 1 580,62 zł

PROMESA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na „ Remont kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Gorzyce”- 380 034,00 zł

Dotacja WFOŚiGW na dofinansowanie programu „ Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” -66 867,29 zł

Dochody majątkowe 2 492 000,00 zł

Wpływ – zwrot dotacji za kanalizację – 2 492 000,00 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22 363,12 zł

Dochody majątkowe 22 363,12 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji GOK – 22 363,12 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 726 180,29 zł

Dochody bieżące 515 278,29 zł

Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 360,46 zł

Zwroty z rozliczenia dotacji za 2011 r. – 12,79 zł.

Pomoc finansowa udzielona przez Sejmik Województwa Podkarpackiego - w wysokości 19 987,50 złotych z przeznaczeniem na remont boiska we Wrzawach.

Dotacja celowa na realizację zadania „ Remont boisk sportowych w miejscowościach Furmany i Trześń zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 roku” paragraf 2007 – 494 917,54 zł.

Dochody majątkowe 210 902,00 zł

Pomoc finansowa w formie dotacji udzielona przez Powiat Tarnobrzeg na zakup urządzenia do nawadniania boiska sportowego w miejscowości Wrzawy 7000,00 zł

Dotacja celowa za zadanie” Zagospodarowanie centrów miejscowości Furmany, Orliśka, Motycze Poduchowne, Zalesie Gorzyckie”(plac zabaw) – 203 902,00 zł

Wydatki

Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej na 2012 r. wynosił 40 751 243,49 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 34 840 109,61 zł

b) wydatki majątkowe 5 911 133,88 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmiany w budżecie.

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2012 r wyniósł – 42 327 796,42 zł.

Wykonanie 38 311 096,93 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 90,51 % planu.

Realizację wydatków budżetowych za 2012 rok obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 538,00	111 170,81	97,06
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		4270	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	10 400,00	10 012,60	96,28
			Wydatki bieżące	10 400,00	10 012,60	96,28
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 400,00	10 012,60	96,28
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 400,00	10 012,60	96,28
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	10 012,60	96,28
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	6 756,80	75,08
			Wydatki bieżące	9 000,00	6 756,80	75,08
			z tego:			
			2) dotacje na zadania bieżące	9 000,00	6 756,80	75,08

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	6 756,80	75,08
	01095		Pozostała działalność	70 138,00	69 401,41	98,95
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>70 138,00</i>	<i>69 401,41</i>	<i>98,95</i>
			<i>z tego:</i>			
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>70 138,00</i>	<i>69 401,41</i>	<i>98,95</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>70 138,00</i>	<i>69 401,41</i>	<i>98,95</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	641,00	640,37	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	69 497,00	68 761,04	98,94	
020			Leśnictwo	33 000,00	26 741,27	81,03
			Gospodarka leśna	33 000,00	26 741,27	81,03
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>33 000,00</i>	<i>26 741,27</i>	<i>81,03</i>
			<i>z tego:</i>			
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>33 000,00</i>	<i>26 741,27</i>	<i>81,03</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>25 000,00</i>	<i>19 181,27</i>	<i>76,73</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 181,27	76,73
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 560,00</i>	<i>94,50</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 560,00	94,50	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 130,00	36 345,55	60,44
			Dostarczanie wody	60 130,00	36 345,55	60,44
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>130,00</i>	<i>128,32</i>	<i>98,71</i>
			<i>z tego:</i>			
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>130,00</i>	<i>128,32</i>	<i>98,71</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>130,00</i>	<i>128,32</i>	<i>98,71</i>
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	128,32	98,71
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>60 000,00</i>	<i>36 217,23</i>	<i>60,36</i>
			<i>z tego:</i>			
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>60 000,00</i>	<i>36 217,23</i>	<i>60,36</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	36 217,23	60,36	
600			Transport i łączność	6 925 174,21	5 152 965,25	74,41
			Drogi publiczne krajowe	975,00	974,64	99,96
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>975,00</i>	<i>974,64</i>	<i>99,96</i>
			<i>z tego:</i>			
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>975,00</i>	<i>974,64</i>	<i>99,96</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>975,00</i>	<i>974,64</i>	<i>99,96</i>
		4430	Różne opłaty i składki	975,00	974,64	99,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	456,00	455,52	99,89
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>456,00</i>	<i>455,52</i>	<i>99,89</i>

		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	456,00	455,52	99,89
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	456,00	455,52	99,89
	4430	Różne opłaty i składki	456,00	455,52	99,89
60014		Drogi publiczne powiatowe	897,00	896,64	99,96
		<i>Wydatki bieżące</i>	897,00	896,64	99,96
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	897,00	896,64	99,96
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	897,00	896,64	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	897,00	896,64	99,96
60016		Drogi publiczne gminne	6 662 658,21	4 910 644,39	73,70
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 891 099,23	1 340 392,83	46,36
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2 891 099,23	1 340 392,83	46,36
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 600,00	36 533,67	80,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	30 857,00	78,32
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 392,84	94,61
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	283,83	56,77
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 845 499,23	1 303 859,16	45,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	74 367,80	97,85
	4270	Zakup usług remontowych	195 100,00	160 110,03	82,07
	4277	Zakup usług remontowych	1 934 767,31	676 833,11	34,98
	4279	Zakup usług remontowych	289 813,00	68 100,71	23,50
	4300	Zakup usług pozostałych	343 646,92	323 908,76	94,26
	4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 672,00	538,75	20,16
		<i>Wydatki majątkowe</i>	3 771 558,98	3 570 251,56	94,66
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 771 558,98	3 570 251,56	94,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 525,60	930 218,18	82,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 178,47	1 366 178,47	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 854,91	1 266 854,91	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	86 000,00	82 892,92	96,39
		<i>Wydatki majątkowe</i>	86 000,00	82 892,92	96,39
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	86 000,00	82 892,92	96,39

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	82 892,92	96,39
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	174 188,00	157 101,14	90,19
		Wydatki bieżące	174 188,00	157 101,14	90,19
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	174 188,00	157 101,14	90,19
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 188,00	157 101,14	90,19
	4270	Zakup usług remontowych	174 188,00	157 101,14	90,19
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 085 863,89	951 098,89	87,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	967 871,89	850 032,96	87,82
		<i>Wydatki bieżące</i>	716 486,79	651 678,50	90,95
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	715 886,79	651 424,50	91,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 100,00	60 273,69	92,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	39 619,07	92,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 690,00	2 685,15	99,82
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 286,49	98,47
	4120	Składki na fundusz pracy	10,00	6,53	65,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 676,45	88,97
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 786,79	591 150,81	90,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	39 146,85	96,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 105,88	9 517,90	94,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 651,63	7 206,41	94,18
	4260	Zakup energii	150 610,00	136 823,91	90,85
	4270	Zakup usług remontowych	60 726,00	33 574,41	55,29
	4277	Zakup usług remontowych	7 516,08	7 510,36	99,92
	4279	Zakup usług remontowych	5 687,20	5 686,41	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	68,00	45,33
	4300	Zakup usług pozostałych	334 440,00	320 555,19	95,85
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 019,44	87,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	23 265,00	93,06
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 683,00	93,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	254,00	42,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	254,00	42,33
		<i>Wydatki majątkowe</i>	251 385,10	198 354,46	78,90
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 385,10	198 354,46	78,90

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 997,00	182 651,94	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 645,69	1 822,97	15,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 742,41	1 380,26	9,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 499,29	41,66
	70078		91 731,00	91 717,00	99,98
		<i>Wydatki bieżące</i>	91 731,00	91 717,00	99,98
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	91 731,00	91 717,00	99,98
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	91 731,00	91 717,00	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	91 731,00	91 717,00	99,98
		Pozostała działalność	26 261,00	9 348,93	35,60
		<i>Wydatki bieżące</i>	26 261,00	9 348,93	35,60
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	26 261,00	9 348,93	35,60
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	26 261,00	9 348,93	35,60
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 261,00	9 348,93	35,60
710		Działalność usługowa	203 160,00	187 253,76	92,17
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 700,00	80 977,75	84,62
		<i>Wydatki bieżące</i>	95 700,00	80 977,75	84,62
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	95 700,00	80 977,75	84,62
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 670,00	23 949,23	86,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 670,00	23 949,23	86,55
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	68 030,00	57 028,52	83,83
	4300	Zakup usług pozostałych	68 030,00	57 028,52	83,83
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	75 000,00	74 816,01	99,75
		<i>Wydatki bieżące</i>	75 000,00	74 816,01	99,75
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	75 000,00	74 816,01	99,75
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	75 000,00	74 816,01	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 816,01	99,75
	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 000,00	0,00	0,00
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1 000,00	0,00	0,00

			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 000,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	31 460,00	31 460,00	100,00	
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>31 460,00</i>	<i>31 460,00</i>	100,00	
			<i>z tego:</i>				
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>31 460,00</i>	<i>31 460,00</i>	100,00	
	6629		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 460,00	31 460,00	100,00	
720			Informatyka	917,00	915,64	99,85	
			Pozostała działalność	917,00	915,64	99,85	
		72095	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>917,00</i>	<i>915,64</i>	99,85	
				<i>z tego:</i>			
				<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>917,00</i>	<i>915,64</i>	99,85
				<i>w tym</i>			
			<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>917,00</i>	<i>915,64</i>	99,85	
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779,00	778,29	99,91
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138,00	137,35	99,53	
750			Administracja publiczna	3 339 192,00	3 148 379,25	94,29	
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 681,00	105 669,80	99,99	
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>105 681,00</i>	<i>105 669,80</i>	99,99	
			<i>z tego:</i>				
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>105 681,00</i>	<i>105 669,80</i>	99,99	
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>98 695,00</i>	<i>98 695,00</i>	100,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 095,00	76 095,00	100,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110		Składki a ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	100,00
		4120		Składki na fundusz pracy	1 900,00	1 900,00	100,00
				<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>6 986,00</i>	<i>6 974,80</i>	99,84
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 791,00	3 791,00	100,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00	3 172,40	99,76
		4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	15,00	11,40	76,00
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 500,00	180 522,69	98,92
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>182 500,00</i>	<i>180 522,69</i>	98,92	
			<i>z tego:</i>				
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 846,94</i>	80,78	

		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	6 000,00	4 846,94	80,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 846,94	80,78
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	176 500,00	175 675,75	99,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 500,00	175 675,75	99,53
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 987 136,00	2 818 098,83	94,34
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 977 136,00	2 810 198,82	94,39
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2 973 136,00	2 808 392,86	94,46
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 261 001,00	2 138 723,53	94,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 401,00	1 614 090,93	94,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	130 893,64	99,92
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	48 506,01	97,01
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	276 600,00	260 020,04	94,01
	4120	Składki na fundusz pracy	44 900,00	37 302,91	83,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00	47 910,00	93,76
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	712 135,00	669 669,33	94,04
	4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	19 000,00	16 109,00	84,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	132 645,28	93,41
	4260	Zakup energii	52 000,00	47 306,81	90,97
	4270	Zakup usług remontowych	9 150,00	2 229,29	24,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 944,00	98,13
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	174 866,42	97,69
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 970,44	99,26
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	10 100,24	91,82
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	14 073,69	85,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	14 511,98	93,63
	4430	Różne opłaty i składki	13 817,00	7 558,00	54,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 633,00	41 620,36	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	169 616,00	169 477,00	99,92
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 919,00	4 911,00	99,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 227,42	82,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	19 118,40	91,04
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00	1 805,96	45,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 805,96	45,15

			<i>Wydatki majątkowe</i>	10 000,00	7 900,01	79,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00	7 900,01	79,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 900,01	79,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 870,00	12 267,43	39,74
			<i>Wydatki bieżące</i>	30 870,00	12 267,43	39,74
			<i>z tego:</i>			
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	30 870,00	12 267,43	39,74
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	30 870,00	12 267,43	39,74
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 514,40	34,73
	4300		Zakup usług pozostałych	17 870,00	7 753,03	43,39
	75095		Pozostała działalność	33 005,00	31 820,50	96,41
			<i>Wydatki bieżące</i>	33 005,00	31 820,50	96,41
			<i>z tego:</i>			
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	15 030,00	15 021,30	99,94
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	15 030,00	15 021,30	99,94
	4430		Różne opłaty i składki	15 030,00	15 021,30	99,94
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 975,00	16 799,20	93,46
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 975,00	16 799,20	93,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 339,00	2 339,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 339,00	2 339,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	2 339,00	2 339,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2 339,00	2 339,00	100,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 339,00	2 339,00	100,00
	4110		Składki a ubezpieczenia społeczne	300,26	300,26	100,00
	4120		Składki na fundusz pracy	48,74	48,74	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00	1 990,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 281,00	583 785,15	93,07
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	14 995,12	99,97
			<i>Wydatki bieżące</i>	15 000,00	14 995,12	99,97
			<i>z tego:</i>			
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	15 000,00	14 995,12	99,97
	3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	14 995,12	99,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	603 505,00	560 382,13	92,85
			<i>Wydatki bieżące</i>	516 905,00	486 392,13	94,10
			<i>z tego:</i>			
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	439 405,00	420 647,36	95,73

		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 400,00	70 270,92	98,42
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	1 000,00	373,75	37,38
	4120	Składki na fundusz pracy	200,00	23,55	11,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 200,00	69 873,62	99,54
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	368 005,00	350 376,44	95,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 200,00	85 538,99	96,98
	4260	Zakup energii	95 000,00	88 653,85	93,32
	4270	Zakup usług remontowych	18 372,00	18 065,80	98,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 419,00	98,20
	4300	Zakup usług pozostałych	135 100,00	127 799,58	94,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	713,76	99,13
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 252,15	95,65
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	1 856,23	90,55
	4430	Różne opłaty i składki	20 363,00	19 790,97	97,19
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	286,11	95,37
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	77 500,00	65 744,77	84,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 500,00	65 744,77	84,83
		<i>Wydatki majątkowe</i>	86 600,00	73 990,00	85,44
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	86 600,00	73 990,00	85,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 100,00	73 990,00	99,85
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	5 658,85	94,31
		<i>Wydatki bieżące</i>	6 000,00	5 658,85	94,31
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	6 000,00	5 658,85	94,31
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	3 000,00	2 658,85	88,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	1 532,27	81,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00	1 126,58	99,70
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 776,00	2 749,05	99,03
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 776,00	2 749,05	99,03
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2 776,00	2 749,05	99,03
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 776,00	2 749,05	99,03

		4300	Zakup usług pozostałych	2 776,00	2 749,05	99,03	
			Obsługa długu publicznego	585 004,00	540 355,07	92,37	
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	585 004,00	540 355,07	92,37	
			<i>Wydatki bieżące</i>	585 004,00	540 355,07	92,37	
			<i>z tego:</i>				
			<i>6) obsługa długu</i>	585 004,00	540 355,07	92,37	
	8070		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	585 004,00	540 355,07	92,37	
			Różne rozliczenia	487 362,00	370 514,96	76,02	
758	75807			343 513,00	343 493,00	99,99	
			<i>Wydatki bieżące</i>	343 513,00	343 493,00	99,99	
			<i>z tego:</i>				
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	343 513,00	343 493,00	99,99	
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	343 513,00	343 493,00	99,99	
		2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	316 666,00	316 666,00	100,00
		4580		Pozostałe odsetki	26 847,00	26 827,00	99,93
		75814		Różne rozliczenia finansowe	37 000,00	27 021,96	73,03
			<i>Wydatki bieżące</i>	37 000,00	27 021,96	73,03	
			<i>z tego:</i>				
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	37 000,00	27 021,96	73,03	
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	37 000,00	27 021,96	73,03	
	4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	27 021,96	73,03	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 849,00	0,00	0,00	
		<i>Wydatki bieżące</i>	106 849,00	0,00	0,00		
		<i>z tego:</i>					
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	106 849,00	0,00	0,00		
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	106 849,00	0,00	0,00		
	4810		Rezerwy	106 849,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	17 036 506,61	16 408 785,25	96,32	
801	80101		Szkoły podstawowe	8 748 739,61	8 351 800,34	95,46	
			<i>Wydatki bieżące</i>	8 384 447,61	8 047 805,54	95,98	
			<i>z tego:</i>				
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	8 062 078,61	7 732 501,13	95,91	
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 012 770,00	6 771 547,16	96,56	
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 373 755,00	5 248 927,75
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 799,00	409 741,10	99,99	

	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	1 074 388,00	974 538,22	90,71
	4120	Składki na fundusz pracy	136 328,00	120 680,09	88,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	17 660,00	95,46
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 049 308,61</i>	<i>960 953,97</i>	<i>91,58</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 486,97	113 873,65	98,60
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 043,00	1 663,02	81,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 350,00	9 775,00	86,12
	4260	Zakup energii	428 627,64	375 014,34	87,49
	4270	Zakup usług remontowych	47 550,00	30 356,75	63,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 870,00	5 710,00	83,11
	4300	Zakup usług pozostałych	103 951,00	97 180,98	93,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 670,00	4 503,49	96,43
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 660,00	4 224,84	90,66
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 750,00	11 754,20	92,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 540,00	4 149,55	63,45
	4430	Różne opłaty i składki	15 850,00	14 790,15	93,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 620,00	286 620,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	1 338,00	57,18
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>322 369,00</i>	<i>315 304,41</i>	<i>97,81</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 369,00	315 304,41	97,81
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>364 292,00</i>	<i>303 994,80</i>	<i>83,45</i>
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>364 292,00</i>	<i>303 994,80</i>	<i>83,45</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 186,00	27,91
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 807,00	194 997,00	99,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 485,00	104 811,80	68,29
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	546 617,00	525 829,58	96,20
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>546 617,00</i>	<i>525 829,58</i>	<i>96,20</i>
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>518 969,00</i>	<i>498 740,98</i>	<i>96,10</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>483 639,00</i>	<i>466 981,34</i>	<i>96,56</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 698,00	361 459,84	96,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 599,00	27 423,26	99,36
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	72 377,00	68 170,33	94,19
	4120	Składki na fundusz pracy	10 965,00	9 927,91	90,54

		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	35 330,00	31 759,64	89,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 103,94	87,20	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 850,00	3 039,26	78,94	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	210,00	32,31	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 293,00	80,46	
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	33,44	3,72	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 080,00	20 080,00	100,00	
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 648,00	27 088,60	97,98	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 648,00	27 088,60	97,98	
80104		Przedszkola	2 441 014,00	2 350 520,14	96,29	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 441 014,00</i>	<i>2 350 520,14</i>	<i>96,29</i>	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 359 463,00</i>	<i>2 270 157,78</i>	<i>96,22</i>	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 046 516,00</i>	<i>1 973 919,54</i>	<i>96,45</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 074,00	1 559 064,30	96,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 142,00	123 063,10	99,94
		4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	266 800,00	257 261,63	96,42
		4120	Składki na fundusz pracy	38 500,00	33 865,51	87,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	665,00	16,63
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>312 947,00</i>	<i>296 238,24</i>	<i>94,66</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 390,00	40 996,33	94,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	2 748,04	52,85
		4260	Zakup energii	119 190,00	114 766,38	96,29
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	1 280,77	47,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 533,00	92,22
		4300	Zakup usług pozostałych	34 750,00	31 903,00	91,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	1 673,18	81,62
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 990,00	86,52
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 950,00	3 467,59	87,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 491,95	87,44
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 021,00	84,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 367,00	87 367,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>81 551,00</i>	<i>80 362,36</i>	<i>98,54</i>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 551,00	80 362,36	98,54	
80110		Gimnazja	4 782 014,00	4 696 843,11	98,22	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 782 014,00</i>	<i>4 696 843,11</i>	<i>98,22</i>	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 584 636,00</i>	<i>4 500 138,50</i>	<i>98,16</i>	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 118 923,00</i>	<i>4 051 704,89</i>	<i>98,37</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 167 747,00	3 159 698,00	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 392,00	230 389,78	100,00
		4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	644 824,00	592 506,44	91,89
		4120	Składki na fundusz pracy	73 610,00	66 782,80	90,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 327,87	99,06
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>465 713,00</i>	<i>448 433,61</i>	<i>96,29</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 572,79	91,33
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	497,10	71,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 570,00	2 501,59	38,08
		4260	Zakup energii	167 193,00	160 026,89	95,71
		4270	Zakup usług remontowych	30 240,00	30 229,04	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 070,00	90,29
		4300	Zakup usług pozostałych	29 509,00	27 942,85	94,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	3 623,48	95,35
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 777,09	88,85
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	4 849,01	93,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 199,52	78,55
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 521,25	97,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 761,00	181 761,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	862,00	91,70
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>197 378,00</i>	<i>196 704,61</i>	<i>99,66</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 378,00	196 704,61	99,66	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	145 710,45	97,14	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>150 000,00</i>	<i>145 710,45</i>	<i>97,14</i>	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>145 710,45</i>	<i>97,14</i>	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>145 710,45</i>	<i>97,14</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	145 710,45	97,14	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 917,00	47 151,59	66,49	

			<i>Wydatki bieżące</i>	70 917,00	47 151,59	66,49
			<i>z tego:</i>			
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	70 917,00	47 151,59	66,49
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	70 917,00	47 151,59	66,49
	4300		Zakup usług pozostałych	61 984,00	41 641,36	67,18
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 933,00	5 510,23	61,68
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	133 335,00	131 731,48	98,80
			<i>Wydatki bieżące</i>	133 335,00	131 731,48	98,80
			<i>z tego:</i>			
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	133 335,00	131 731,48	98,80
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	133 335,00	131 731,48	98,80
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	133 035,00	131 431,48	98,79
			Pozostała działalność	163 870,00	159 198,56	97,15
			<i>Wydatki bieżące</i>	133 040,00	130 187,07	97,86
			<i>z tego:</i>			
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	131 040,00	130 187,07	99,35
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 792,00	1 440,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 792,00	1 440,00	
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	129 248,00	128 747,07	99,61
	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 500,00	57 999,07	99,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 748,00	70 748,00	100,00
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	30 830,00	29 011,49	94,10
			<i>z tego:</i>			
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 830,00	29 011,49	94,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 830,00	29 011,49	94,10
851			Ochrona zdrowia	178 000,00	149 693,93	84,10
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	6 000,00	6 000,00	100,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 000,00	143 693,93	83,54
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>172 000,00</i>	<i>143 693,93</i>	<i>83,54</i>
			<i>z tego:</i>			
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>81 000,00</i>	<i>52 693,93</i>	<i>65,05</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 200,00</i>	<i>20 180,00</i>	<i>99,90</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	20 180,00	99,90
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>60 800,00</i>	<i>32 513,93</i>	<i>53,48</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 580,75	55,81
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	20 030,00	67,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 903,18	69,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>91 000,00</i>	<i>91 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 000,00	91 000,00	100,00
			Pomoc społeczna	5 993 460,21	5 856 411,36	97,71
			Domy pomocy społecznej	145 000,00	131 726,55	90,85
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>145 000,00</i>	<i>131 726,55</i>	<i>90,85</i>
			<i>z tego:</i>			
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>145 000,00</i>	<i>131 726,55</i>	<i>90,85</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>145 000,00</i>	<i>131 726,55</i>	<i>90,85</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	131 726,55	90,85
			Rodziny zastępcze	5 000,00	709,15	14,18
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>709,15</i>	<i>14,18</i>
			<i>z tego:</i>			
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>709,15</i>	<i>14,18</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	709,15	14,18
		85206	Wspieranie rodziny	63 996,00	49 033,94	76,62
852						

		<i>Wydatki bieżące</i>	63 996,00	49 033,94	76,62
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	51 896,00	48 999,46	94,42
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 996,00	30 978,72	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 901,00	25 886,80	99,95
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	4 460,00	4 457,69	99,95
	4120	Składki na fundusz pracy	635,00	634,23	99,88
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	20 900,00	18 020,74	86,22
	4210		6 000,00	5 883,82	98,06
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	846,92	96,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	470,00	14,69
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 100,00	34,48	0,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	34,48	34,48
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 754 920,21	3 752 881,86	99,95
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 754 920,21	3 752 881,86	99,95
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	212 894,59	212 833,63	99,97
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	188 584,00	188 558,13	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 194,00	69 193,45	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 162,00	6 161,84	100,00
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	112 146,00	112 121,60	99,98
	4120	Składki na fundusz pracy	1 082,00	1 081,24	99,93
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	24 310,59	24 275,50	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 068,00	8 059,74	99,90
	4260	Zakup energii	663,00	662,95	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	276,00	276,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 720,00	8 707,31	99,85
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 414,00	2 413,67	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	150,38	99,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99

	4560	Odsetki od 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	1 485,59	1 473,59	99,19
	4580	Pozostałe odsetki	25,00	24,00	96,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 609,62</i>	<i>10 541,62</i>	99,36
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 609,62	10 541,62	99,36
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 531 416,00</i>	<i>3 529 506,61</i>	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 531 416,00	3 529 506,61	99,95
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 040,00	31 614,64	98,67
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>32 040,00</i>	<i>31 614,64</i>	98,67
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>32 040,00</i>	<i>31 614,64</i>	98,67
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>32 040,00</i>	<i>31 614,64</i>	98,67
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 040,00	31 614,64	98,67
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 758,00	170 274,53	95,25
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>178 758,00</i>	<i>170 274,53</i>	95,25
		<i>z tego:</i>			
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>178 758,00</i>	<i>170 274,53</i>	95,25
	3110	Świadczenia społeczne	178 758,00	170 274,53	95,25
85215		Dodatki mieszkaniowe	95 968,00	95 809,11	99,83
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>95 968,00</i>	<i>95 809,11</i>	99,83
		<i>z tego:</i>			
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>95 968,00</i>	<i>95 809,11</i>	99,83
	3110	Świadczenia społeczne	95 968,00	95 809,11	99,83
85216		Zasiłki stałe	136 259,00	135 054,45	99,12
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>136 259,00</i>	<i>135 054,45</i>	99,12
		<i>z tego:</i>			
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>136 259,00</i>	<i>135 054,45</i>	99,12
	3110	Świadczenia społeczne	136 259,00	135 054,45	99,12
85219		Ośrodki pomocy społecznej	760 740,00	712 877,97	93,71

		<i>Wydatki bieżące</i>	760 740,00	712 877,97	93,71	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	745 886,00	704 646,64	94,47	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	652 086,00	622 930,78	95,53	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	480 678,70	97,11	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 296,00	40 295,09	100,00	
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	91 267,00	88 932,20	97,44	
	4120	Składki na fundusz pracy	11 923,00	9 624,79	80,72	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	3 400,00	25,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	93 800,00	81 715,86	87,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 219,74	98,81	
	4260	Zakup energii	4 321,00	2 494,15	57,72	
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	652,76	72,53	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	678,00	336,00	49,56	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	32 393,14	91,25	
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	2 000,00	535,32	26,77	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 567,64	78,38	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	4 747,70	73,04	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 718,16	60,40	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	425,25	70,88	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 301,00	10 301,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 325,00	77,50	
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 854,00	8 231,33	55,41	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 213,97	97,12	
	3110	Świadczenia społeczne	13 604,00	7 017,36	51,58	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 492,00	132 764,24	94,50	
		<i>Wydatki bieżące</i>	140 492,00	132 764,24	94,50	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	138 458,00	131 244,58	94,79	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	134 314,00	127 326,58	94,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 197,00	99 399,54	97,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 008,00	6 007,51	99,99
		4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	19 105,00	18 114,64	94,82
		4120	Składki na fundusz pracy	2 592,00	1 624,89	62,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 412,00	2 180,00	49,41

			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 144,00	3 918,00	94,55
	4280		Zakup usług zdrowotnych	512,00	286,00	55,86
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 632,00	3 632,00	100,00
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 034,00	1 519,66	74,71
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 034,00	1 519,66	74,71
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	340 667,00	313 536,48	92,04
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>340 667,00</i>	<i>313 536,48</i>	<i>92,04</i>
			<i>z tego:</i>			
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>45 130,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>39,88</i>
	85278	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	45 130,00	18 000,00	39,88
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	295 537,00	295 536,48	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 537,00	295 536,48	100,00
			Pozostała działalność	339 620,00	330 128,44	97,21
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>339 620,00</i>	<i>330 128,44</i>	<i>97,21</i>
			<i>z tego:</i>			
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 691,63</i>	<i>66,92</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 691,63</i>	<i>66,92</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 691,63	66,92
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>100,00</i>
	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	239 620,00	233 436,81	97,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	20,40	3,40
		3110	Świadczenia społeczne	239 020,00	233 416,41	97,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	730 544,78	630 364,49	86,29
	85401		Świetlice szkolne	140 259,00	119 319,75	85,07
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>140 259,00</i>	<i>119 319,75</i>	<i>85,07</i>
			<i>z tego:</i>			
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>131 861,00</i>	<i>112 979,39</i>	<i>85,68</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>122 831,00</i>	<i>104 497,39</i>	<i>85,07</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 811,00	80 793,32	87,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	5 887,55	89,89

	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	20 015,00	15 672,82	78,31
	4120	Składki na fundusz pracy	3 455,00	2 143,70	62,05
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	9 030,00	8 482,00	93,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 957,05	98,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	494,95	49,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 030,00	5 030,00	100,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 398,00	6 340,36	75,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 398,00	6 340,36	75,50
85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 970,00	102 635,88	90,85
		<i>Wydatki bieżące</i>	112 970,00	102 635,88	90,85
		<i>z tego:</i>			
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	112 970,00	102 635,88	90,85
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 051,00	20 077,80	87,10
	3240	Stypendia dla uczniów	89 919,00	82 558,08	91,81
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 240,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 240,00	0,00	0,00
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1 240,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 240,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 116,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	124,00	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	476 075,78	408 408,86	85,79
		<i>Wydatki bieżące</i>	476 075,78	408 408,86	85,79
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	476 075,78	408 408,86	85,79
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	238 881,20	211 359,33	88,48
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 388,92	15 267,07	45,72
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 892,16	2 694,18	45,72
	4117	Składki a ubezpieczenia społeczne	24 668,33	20 475,57	83,00
	4119	Składki a ubezpieczenia społeczne	4 353,23	3 613,32	83,00
	4127	Składki na fundusz pracy	3 395,59	2 793,13	82,26
	4129	Składki na fundusz pracy	599,22	492,89	82,26
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	141 596,18	141 119,65	99,66
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 987,57	24 903,52	99,66
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	237 194,58	197 049,53	83,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 265,00	1 264,44	99,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 824,00	1 823,65	99,98	

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 436,00	27 072,55	91,97	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 194,58	4 777,50	91,97	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 211,00	67 652,61	88,77	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 449,00	11 938,68	88,77	
		4307	Zakup usług pozostałych	91 392,00	68 191,33	74,61	
		4309	Zakup usług pozostałych	16 128,00	12 033,77	74,61	
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	1 020,00	100,00	
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	180,00	180,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 095,00	100,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 096 202,27	1 736 949,28	82,86	
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	618 800,90	360 240,17	58,22	
			Wydatki bieżące	3 800,00	3 500,00	92,11	
			z tego:				
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	3 500,00	92,11	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 800,00	3 500,00	92,11	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 500,00	92,11	
			Wydatki majątkowe	615 000,90	356 740,17	58,01	
			z tego:				
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 000,90	356 740,17	58,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 000,90	356 740,17	96,16	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	0,00	0,00	
		90002		Gospodarka odpadami	207 000,00	206 959,34	99,98
				Wydatki bieżące	207 000,00	206 959,34	99,98
				z tego:			
				1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 959,34	99,42
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	6 959,34	99,42
4210	Zakup usług pozostałych		7 000,00	6 959,34	99,42		
		2) dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	100,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	99 000,00	91 491,43	92,42	
			Wydatki bieżące	99 000,00	91 491,43	92,42	
			z tego:				

		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	99 000,00	91 491,43	92,42	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	99 000,00	91 491,43	92,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	91 491,43	92,42	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	5 078,67	56,43	
		Wydatki bieżące	9 000,00	5 078,67	56,43	
		z tego:				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	9 000,00	5 078,67	56,43	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	9 000,00	5 078,67	56,43	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 078,67	56,43	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 000,00	496 376,33	86,33	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>575 000,00</i>	<i>496 376,33</i>	86,33	
		z tego:				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>575 000,00</i>	<i>496 376,33</i>	86,33	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>575 000,00</i>	<i>496 376,33</i>	86,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 469,95	49,40
		4260	Zakup energii	440 000,00	376 681,70	85,61
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	117 224,68	90,17	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 711,00	7 593,70	45,44	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>16 711,00</i>	<i>7 593,70</i>	45,44	
		z tego:				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>16 711,00</i>	<i>7 593,70</i>	45,44	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>16 711,00</i>	<i>7 593,70</i>	45,44	
		4210	Zakup materiałów i energii	5 500,00	4 230,06	76,91
	4300	Zakup usług pozostałych	11 211,00	3 363,64	30,00	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	
		z tego:				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	
	4210	Zakup materiałów i energii	1 000,00	0,00	0,00	
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	482 534,00	482 053,68	99,90	
		Wydatki bieżące	482 534,00	482 053,68	99,90	
		z tego:				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>482 534,00</i>	<i>482 053,68</i>	99,90	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>482 534,00</i>	<i>482 053,68</i>	99,90	

		4270	Zakup usług pozostałych	482 534,00	482 053,68	99,90
	90095		Pozostała działalność	87 156,37	87 155,96	100,00
			Wydatki bieżące	87 156,37	87 155,96	100,00
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	87 156,37	87 155,96	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 156,37	87 155,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 156,37	87 155,96	100,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 464 211,45	1 233 651,15	84,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 036 315,45	810 000,00	78,16
			Wydatki bieżące	810 000,00	810 000,00	100,00
			z tego:			
			2) dotacje na zadania bieżące	810 000,00	810 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	810 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	226 315,45	0,00	0,00
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 315,45	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 315,45	0,00	0,00
	92116		Centra kultury i sztuki	360 000,00	360 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	360 000,00	360 000,00	100,00
			z tego:			
			2) dotacje na zadania bieżące	360 000,00	360 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	7 995,00	99,94
			Wydatki bieżące	8 000,00	7 995,00	99,94
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,94
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	7 995,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 995,00	99,94
	92195		Pozostała działalność	59 896,00	55 656,15	92,92
			Wydatki bieżące	59 896,00	55 656,15	92,92
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	59 896,00	55 656,15	92,92
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 430,00	4 420,00	
		4170		4 430,00	4 420,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 466,00	51 236,15	92,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 032,00	29 844,82	87,70
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 434,00	11 391,33	99,63

926		Kultura fizyczna i sport	1 364 910,00	1 183 376,87	86,70	
	92601	Obiekty sportowe	284 300,00	280 481,33	98,66	
		Wydatki bieżące	274 300,00	272 282,53	99,26	
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	273 200,00	271 327,82	99,31	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 850,00	141 682,04	99,88	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 900,00	105 868,81	99,97	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 353,60	99,45	
		4110 Składki a ubezpieczenia społeczne	20 800,00	20 743,48	99,73	
		4120 Składki na fundusz pracy	2 750,00	2 716,15	98,77	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 350,00	129 645,78	98,70	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 250,00	35 104,08	96,84	
		4260 Zakup energii	29 550,00	29 500,47	99,83	
		4270 Zakup usług remontowych	29 200,00	29 158,64	99,86	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	138,00	69,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	26 700,00	26 569,90	99,51	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	653,28	93,33	
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 795,23	99,74	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 695,31	99,72	
		4430 Różne opłaty i składki	881,00	847,00	96,14	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 219,00	4 033,87	95,61	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	954,71	86,79	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	954,71	86,79	
			Wydatki majątkowe	10 000,00	8 198,80	81,99
			z tego:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	8 198,80	81,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 198,80	81,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	275 150,00	275 115,56	99,99
			Wydatki bieżące	275 150,00	275 115,56	99,99
			z tego:			
		2) dotacje na zadania bieżące	275 150,00	275 115,56	99,99	

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	275 150,00	275 115,56	99,99
	92695		Pozostała działalność	805 460,00	627 779,98	77,94
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>795 460,00</i>	<i>618 179,98</i>	<i>77,71</i>
			<i>z tego:</i>			
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>795 460,00</i>	<i>618 179,98</i>	<i>77,71</i>
				<i>500,00</i>	<i>492,00</i>	<i>98,40</i>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>500,00</i>	<i>492,00</i>	<i>98,40</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>794 960,00</i>	<i>617 687,98</i>	<i>77,70</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	14 798,04	74,74
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 134,00	97,48
		4277	Zakup usług remontowych	661 975,00	494 917,55	74,76
		4279	Zakup usług remontowych	92 185,00	87 338,39	94,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 600,00</i>	<i>96,00</i>
			<i>z tego:</i>			
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 600,00</i>	<i>96,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 600,00	86,67	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00	
RAZEM				42 327 796,42	38 311 096,93	90,51

Opis realizacji wydatków budżetowych za 2012 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 170,81 zł

a) wydatki bieżące 111 170,81 zł.

- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej 10 012,60 zł,
- przekazanie 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 6 756,80zł,
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 68 761,04 zł,
- wydatki administracyjne związane z obsługą zwrotów podatku akcyzowego – 640,37 zł,
- remont i konserwacja rowu melioracyjnego oraz remont przepustu w miejscowości Wrzawy na gruntach stanowiących własność Gminy Gorzyce(f. soł. Wrzawy) – 25 000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo 26 741,27 zł

a) wydatki bieżące 26 741,27 zł

- wynagrodzenie i pochodne pracownika dozoru lasy mienia komunalnego oraz osób dokonujących orki i nasadzenia drzewek w Sokolnikach i Orliskach- 19 181,27 zł,
- zakup sadzonek drzewek 7 560,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz, wodę 36 345,55 zł

b) wydatki bieżące 128,32 zł

- opłata za przekroczenie magistrali wodociągowej 128,32 zł.

b) wydatki inwestycyjne 36 217,23

- sporządzenie projektu rozbudowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie osiedla Przybyłów II- Gorzyce (dotyczy wodociągów) – 11 070,00 zł,
- zakup materiałów instalacyjnych dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej – 25 147,23 zł

Dział 600 Transport i łączność 5 152 962,25 zł

a) wydatki bieżące 1 499 820,77 zł

- umowa o dzieło/zlecenie – opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, pełnienie obowiązku inspektora na drogach – 36 533,67 zł w tym:

- realizacja projektu „ Remont dróg gminnych w miejscowościach: Sokolniki, Trześń, Orliska, Zalesie Gorzyckie, Wrzawy zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 r.”
- projekt- odwodnienie ul. Szkolnej w Gorzycach i ul. Furmańskiej w Sokolnikach (w ramach funduszu sołectwa Gorzyce 3000,00 zł i Sokolniki – 700,00 zł)
- remont ul. Szkolnej w Trześni.
- pełnienie obowiązku inspektora I etap 2012 r. na zadaniu „ Remont dróg gminnych nr 100131R, 100146R, 100145R, 100132R, 100106R położonych na terenie Gminy Gorzyce na obszarach zniszczonych przez powódź w 2010 r.” – 5 676,67 zł.

- sól techniczna i piasek na drogi – 40 571,03 zł, kruszywo na drogi (F. soł. Zalesie Gorzyckie) - 1 000,00 zł, dzienniki budowy – 131,87 zł, materiały do remontów i utrzymania dróg 12 648,12 zł, znaki drogowe 17 049,03 zł, mapy, wypisy- 1241,75 zł, drzewka, sadzonki (nasadzenia przy ul. Sandomierskiej)- 1726,00 zł. Razem: 74 367,80 zł.

- opracowanie studium wykonalności, dostawa i montaż tablic , remont 14 odcinków dróg do projektu „ Remont dróg gminnych w miejscowościach: Sokolniki, Trześń, Orliska, Zalesie Gorzyckie, Wrzawy zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 r.” – 318 380,09 zł,
- wykonanie map, środki na tablice, I etap 2012 r. zadania do projektu „ Remont dróg gminnych nr 100131R, 100146R, 100145R, 100132R, 100106R położonych na terenie Gminy Gorzyce na obszarach zniszczonych przez powódź w 2010 r.”. Etap I obejmuje drogi gminne 100131R Orliska-Pogoń, 100146R Sokolniki-Furmany, 100132R Zabrody-Wielowieś, 100106R Pączek-Dąbrowa – 439 528,13 zł;
- remont przepustu pod drogą – F. soł. Gorzyce 946,44 zł;
- remont- odwodnienie ulicy Szkolnej w Gorzycach i ul. Furmańskiej w Sokolnikach – 146 189,19 (zadanie realizowane w ramach f. soł. Gorzyc i Furman)

- dostawa/transport kruszywa, piasku, kamienia 133 176,72 zł, bieżące utrzymanie dróg 67 866,48 zł, odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg „Akcja ZIMA” 55 682,84 zł, wynajem równiarki do profilowania drogi 10 049,10 zł, utrzymanie oznakowania pionowego dróg 13 632,58 zł, pompowanie wody 400,95 zł, sporządzanie map 683,63 zł, pomiar natężenia ruchu drogowego 14 145,00 zł (w tym „ Remont dróg gminnych w miejscowościach: Sokolniki, Trześń, Orliska, Zalesie Gorzyckie, Wrzawy zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 r.” – 11 709,60 zł), sprzątnięcie pasów drogowych – 147,26 zł, koszenie poboczy – 9 147,60 zł, wykonanie tablicy informacyjnej –Most Orliska – 553,50 zł, przegląd obiektów mostowych – 2 214,00 zł, inne usługi transportowe, koparko-ładowarka, (tj. transport, równanie terenu, rozładunek, odwodnienie ul. Przybyłów i inne) – 16 209,09 zł. Razem 323 908,75 zł.
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym – 2 326,80 zł
- ubezpieczenie dróg -500,00 zł,
- wydanie decyzji na użytkowanie Mostu na rzece Łęg – 38,75 zł.
- Zadania w ramach promesy - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na „Remont ul. Szkolnej (dwa odcinki boczne) w m. Trześń” – 48 458,31 zł ; remont drogi „Szlachetczyzna” w miejscowości Gorzyce – 108 642,83 zł; Razem -157 101,14 zł

b) wydatki inwestycyjne 3 653 114,48 zł

- opracowanie dokumentacji , mapy do przebudowy dróg w ramach funduszu sołeckiego – ul. Rajska Nowa Sokolniki, Furmany – 4353,10 zł,
- „Przebudowa dróg na terenie sołectwa Furmany – ul. Leśna, Trześniowska, Sosnowa”; pełnienie obowiązku inspektora nadzoru – 88 652,34 zł

- „Przebudowa dróg na terenie sołectwa Sokolniki ul. Nowa i Rajska”; pełnienie obowiązku inspektora nadzoru, – 87 495,36 zł,
- mapy, inspektor nadzoru, wiaty na zajezdnię, „ Budowa infrastruktury dla komunikacji publicznej Osiedle Gorzyce”; roboty dodatkowe - 597 314,44 zł
- „Przebudowa ul. Edukacji Narodowej w Gorzycach w zakresie miejsc postojowych i chodnika”; inspektor nadzoru – 67 715,77 zł
- projekt dobudowy oświetlenia drogowego we Wrzawach (f. soł Wrzawy) – 1999,98 zł
- dobudowa oświetlenia Orliśka, mapy, wypisy, - 24 285,09
- montaż oświetlenia MOST – Orliśka – 11 402,10 zł
- Dodatkowe roboty przy realizacji zadania „Budowa mostu na rzece Łęg” – 47 000,00 zł
- inspektor nadzoru, tablice, budowa mostu na rzece Łęg – 2 633 033,38 zł
- wiaty przystankowe - 7000,00 zł f. soł. Zalesie Gorzyckie
- opracowanie dokumentacji uproszczonej, projektowo-kosztorysowej do realizacji zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” w obrębie Wrzawy – 44 249,03 zł; Trześń – 38 643,89 zł. Razem 82 892,92 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 951 098,89 zł

a) wydatki bieżące 752 744,43 zł.

- wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych w budynkach komunalnych – 49 597,24 zł
- umowy zlecenia palaczy – 10 676,45 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymanie obiektów komunalnych - 55 871,16 zł,

W tym :

- krzesła , kolumny głośnikowe, mikrofony do Domu Ludowego, stoły – f. soł. Motycze Poduchowne – 15 000,00 zł; krzesła - f. soł. Sokolniki – 4 950,00 zł
- piorunochrony budynek komunalny Trześń i Motycze Poduchowne – 5 659,02 zł
- karma dla zwierząt – 1 143,25 zł
- zakupy na kwotę 16 724,31 zł do Umowy o przyznanie pomocy na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 - Samorząd Województwa Podkarpackiego przyznaje pomoc na realizację operacji pt. „ Świetlica wiejska w Gorzycach miejscem kultywowania tradycji oraz rozwoju aktywności społecznej – remont połączony z modernizacją oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej”, której celem jest: „ Umożliwienie mieszkańcom wsi

uczestnictwa w zajęciach i wydarzeniach kulturalnych oraz okolicznościowych spotkaniach poprzez remont połączony z modernizacją (instalacja wodociągowa i kanalizacja), **wyposażenie (60 krzesel, 15 stolów, 4 wieszaki, 3 szafy aktowe)** oraz udostępnienie świetlicy wiejskiej”. Przyznana pomoc w wysokości 19 449,65 złotych ; całkowity koszt projektu 34 175,89 złotych (zabezpieczenie po stronie budżetu Gminy 14 726,24 złotych);

- pozostałe- środki czystości, materiały – 12394,58 zł;
- zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) - 136 823,91 zł,
- wykonanie remontów do w/w zdania „Świetlica wiejska w Gorzycach miejscem kultywowania tradycji oraz rozwoju aktywności społecznej – remont połączony z modernizacją oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej” – 13 196,77 zł
- remont elewacji budynku Domu Ludowego w Motyczu Poduchownym – 15 000,00 zł (f. soł. Motycze Poduchowne);
- konserwacja systemów alarmowych na budynku 3 Maja – 574,41 zł;
- remont i modernizacja świetlicy w Domu Kultury we Wrzawach etap I 2012 r. (remont) – 18 000,00 zł (w tym f.soł. Wrzawy – 15 000,00 zł)
- usługi w zakresie wywozu nieczystości, konserwacji budynków i urządzeń komunalnych, leczenia i opieki nad psami i inne – 320 555,19 zł, w tym:
 - leczenie- szczepienie, hotelowanie, opieka, wyłapywanie, utylizacja(psy, koty , sarna) – 54 648,35 zł
 - wywóz nieczystości – 40 242,72 zł
 - utrzymanie terenów i obiektów komunalnych – 135 732,96 zł
 - pozostałe usługi – 89 931,16 zł (w tym : wymian siatki ogrodzeniowej przy Świetlicy w Zalesiu Gorzyckim w ramach f. soł. – 10 000,00 zł; wykonanie klombu kwiatowego, dokumentacja do wiaty, konstrukcja wiaty, wylewka na plac zabaw Motycze Poduchowne – 3 837,29 zł., odmulenie małego jeziora i wykonanie projektu budowlanego zbiornik wody w Motyczu Poduchownym – 19 635,00 zł (w ramach f. soł.); wykonanie altanki f. soł. Wrzawy – 11 700,00 zł; zagospodarowanie terenu po starej szkole – 12 300,00 zł; wykonanie podsypki teren obok sceny plenerowej- 3 000,00 zł; wykonanie prób szczelności na budynkach komunalnych – 8 169,30 zł);
- pozostałe wydatki to rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenie posiadanych nieruchomości, usługi zdrowotne i inne– 8 118,37 zł.

- operaty szacunkowe – 16 500,00 zł; ekspertyza w zakresie warunków P.POŻ Przedszkole w Gorzycach – 6 765,00 zł;
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu 9 348,93 zł.
- w ramach PROMESY na usuwanie skutków klęsk żywiołowych „ Wymiana pokrycia dachowego na budynkach komunalnych w Gminie Gorzyce” w zakresie „ Wymiana pokrycia dachu na budynku Ośrodek Zdrowia położonego w miejscowości Trześń wraz z obróbkami blacharskimi”, nadzór inwestorski, roboty dodatkowe - 91 717,00 zł.

b) wydatki majątkowe: 198 354,46 zł.

- zakup gruntów – 12 499,29 zł
- wykonanie modernizacji do zdania „Świetlica wiejska w Gorzycach miejscem kultywowania tradycji oraz rozwoju aktywności społecznej – remont połączony z modernizacją oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej” – 3 203,23 zł
- „Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Gorzyce poprzez termomodernizację oraz montaż kolektorów” – Budynek na 3 Maja (w tym wykonanie: audytu energetycznego, dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich; studium wykonalności do zadania) – 21 146,16 zł
- realizacja, skanowanie dokumentacji, „Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Gorzycach” etap I 2012 r. – 161 505,78

Dział 710 Działalność usługowa 49 536,51 zł

a) wydatki bieżące 49 536,51 zł

- umowy o dzieło - planowanie zagospodarowania przestrzennego , projekty decyzji o warunkach zabudowy – 23 949,23 zł
- ogłoszenie w prasie – 1 087,52 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Sokolniki I i Sokolniki II – 26 949,30 zł; opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gorzyce, Niwka-Żabieniec – 2 928,00 zł, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 10 159,80 zł.
- w ramach wydatków niewygasających z upływem 2012 r. 15 903,90 tj.:
 - 1.Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Sokolniki I” i „Sokolniki II” wraz z niezbędną zmianą studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Orliśka, gmina Gorzyce

2. Opracowanie projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/12/2006 o nazwie: „Obszar Wielofunkcyjny – Gorzyce i Motycze Poduchowne” -
- podział działek - 74 816,01 zł

b) wydatki majątkowe:

- dotację na realizację projektu „ System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego” w wysokości – 31 460,00 zł.

Dział 720 Informatyka – 915,64 zł

Wydatki majątkowe 915,64 zł

„Społeczeństwo Informacyjne „PSe-AP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” –
pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w projekcie – 915,64 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 3 148 379,25 zł

a) wydatki bieżące 3 140 479,24 zł

1) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 105 658,40 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 98 695,00 zł, pozostałe wydatki to zakup materiałów (wnioski, druki, koperty - ewidencja ludności) – 3 791,00 zł, oraz odpis na ZFŚS – 3172,40 zł;

- odsetki od wpłat za udostępnianie danych osobowych – 11,40 zł

2) Funkcjonowanie Rady Gminy i Komisji stałych 180 522,69 zł, z tego diety, ryczałt przewodniczącego 175 675,75 zł, pozostałe wydatki to zakup materiałów 4 846,94 zł

3) Funkcjonowanie Urzędu Gminy 2 810 198,82 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 138 723,53 zł (w tym 48 506,01 zł- inkaso sołtysów)

- ekwiwalent za odzież ochronną i zwrot za okulary – 1 805,96 zł

- wpłaty na PFRON – 16 109,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym sprzęt komputerowy, programy komputerowe , artykuły biurowe, książki, prenumeraty, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego – 132 645,28 zł,

- zakup energii – 47 306,81 zł

- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 2 944,00 zł

- zakup bieżących usług remontowych, w tym konserwacja monitoringu – 2 229,29 zł

- zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe, wysyłkowe itp. – 67 263,90 zł, doradztwo prawne, dostęp do portalów LEX i zamówień publicznych, usługi informatyczne, usługi BHP, wywóz nieczystości stałych, naprawy samochodów służbowych, abonamenty i licencje – 174 866,42 zł
 - opłata za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 28 144,37 zł
 - delegacje – 14 511,98 zł
 - ubezpieczenie i rejestracja samochodów służbowych, ubezpieczenie posiadanych nieruchomości, opłaty – 7 558,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 41 620,36 zł
 - podatek od nieruchomości – 169 477,00 zł
 - pozostałe podatki (leśny i rolny)– 4 911,00 zł
 - koszty komornicze i opłaty sądowe 8 227,42 zł
 - szkolenia – 19 118,40 zł
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym zakup materiałów promocyjnych – 4 514,40 zł i usług promocyjnych (wykonanie wizytówek, wydruk- wydanie książek, publikacja życzeń świątecznych, wykonanie firmowych długopisów, breloków; w tym w ramach f.soł. Wrzawy – publikacje promujące gminę- 1 999,20 zł) – 7 753,03 zł,
- 5) Pozostała działalność, w tym składka członkowska Stowarzyszenia SANŁĘG i PSST – 15 021,30 zł, diety sołtysów 16 799,20 zł,

c) wydatki majątkowe:

- opracowanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy – 7 900,01 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2 339,00

- a) wydatki bieżące 2 339,00 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne) 2 339,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 583 785,15 zł

a) wydatki bieżące 509 795,15 zł

- koszty zakupu paliwa, papieru, tonerów, dla Posterunku Policji, służby ponadnormatywne – 14 995,12 zł
- płace i pochodne kierowców i Komendanta Gminnego OSP, palenie w OSP – 70 270,92 zł,
- ekwiwalent za akcje i szkolenia dla strażaków 65 744,77 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP (oleje, paliwo- 29 982,09 zł, części do samochodów, akumulatory, agregaty prądowórcze, mundury, czapki, materiały do wywoływania selektywnego OSP Trześć – 5065,20; syrena OSP Furmany – 2 538,00zł, kostka brukowa OSP Trześć – 14 977,71 zł , puchary na nagrody za udział w turnieju) – 85 538,99 zł,
- zakup energii – 88 653,85 zł,
- zakup usług remontowych budynków OSP Wrzawy w ramach f. soł. – 8 487,00 zł , konserwacje aparatów AUER – 3 345,60 zł, remont kotła gazowego OSP Gorzyce – 3 050,40 zł, naprawa silnika łodzi OSP Gorzyce – 2 740,00 zł, naprawa urządzeń elektrycznych GM iGP – 442,80 zł. Razem 18 065,80 zł
- badania okresowe strażaków – 4 419,00 zł,
- przeglądy, badania techniczne, konserwacje pojazdów OSP, wywóz nieczystości, naprawy urządzeń, kurs sternika motorowego, obóz młodzieżowy, wykonanie elewacji remizy OSP Orliśka – 18 000,00 zł; zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Trześć – 79 950,00 zł; wykonanie bramy wjazdowej OSP Motycze Poduchowne – 1 499,80 zł – Razem 127 799,58 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, Internet – 5 822,14 zł,
- koszty ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP, budynków OSP - 19 790,97 zł,
- odsetki od polis ubezpieczeniowych – 286,11
- wycena kosztorysowa po powodzi 2 749,05 zł
- w ramach zarządzania kryzysowego – zakup materiałów i wyposażenia (plandeki, ładowarki do radiotelefonów) , zakup usług pozostałych (naprawa urządzenia elektronicznego CA-3000, wysyłka osuszaczy), wykonanie „Planu zarządzania kryzysowego dla Gminy Gorzyce” - 3000,00 zł . Razem 5658,85 zł

b) wydatki majątkowe: 73 990,00 zł

- zakup samochodu strażackiego OSP Orliśka 8 600,00 zł (pomoc finansowa Powiat Tarnobrzeg)
- zakup samochodu pożarniczo –gaśniczego z wyposażeniem OSP Sokolniki – 50 390,00 zł,(pomoc udzielona z Powiatu Tarnobrzieskiego na zakup samochodu dla OSP Sokolniki – 6 400,00 zł, „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sokolnikach” przyznano decyzją Zarządu WFOŚ i GW dotacja w kwocie 23 500,00 zł; „Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Sokolniki” przyznano decyzją Zarządu WFOŚ i GW dotacja w kwocie 14 998,45 zł.), wkład gminy 5 491,55 zł;

- Łódź OSP Orliśka 15 000,00 zł (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Rzeszowie przyznanie dotacji w kwocie 15 000,00 złotych na zadanie "Doposażenie jednostki OSP w Orliśkach w celu zwiększenia potencjału ratowniczego do przeciwdziałania zagrożeniom i zwalczania skutków powodzi");

Dział 757 Obsługa długu publicznego 540 355,07 zł

a) wydatki bieżące 540 355,07 zł.

- koszty obsługi kredytów i pożyczek (odsetki) w kwocie 540 355,07 zł .

Dział 758 Różne rozliczenia 370 514,96 zł

a) wydatki bieżące 370 514,96 zł.

- prowizje bankowe za prowadzenie i obsługę rachunków budżetu – 27 021,96 zł,
- zwrot nienależnie pobranej części wyr. subwencji ogólnej 316 666,00 zł,
- odsetki od zwrot nienależnie pobranej części wyr. subwencji ogólnej - 26 827,00 zł,
- planowane w budżecie rezerwy to kwota 206 849,00 zł, uchwała budżetowa zakładała rezerwę ogólną w wysokości 121 849,00 zł w okresie sprawozdawczym zmniejszono plan rezerwy o kwotę 100 000 zł, z tego 10 000,00 zł na usługi remontowe w Szkole Podstawowa Nr 2 w Gorzycach, 50 000,00 zł na wkład własny do usuwania i utylizacji AZBEST, remont dachu na Szkole w Furmanach – 40 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 16 408 785,25 zł

a) wydatki bieżące 16 075 778,96 zł.

w tym:

1) Szkoły podstawowe – 8 047 805,54 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 6 771 547,16 zł,

(w ramach F. soł. Furmany – wykonanie systemu monitoringu wraz z systemem alarmowym w Szkole Podstawowej w Furmanach” – 9 900,00 zł)

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 525 829,58 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 466 981,34 zł,

(w tym F. soł Wrzawy – zakup naczyń dla szkoły do użytku mieszkańców – 2817,41)

3) Przedszkola – 2 350 520,14 zł,

- wynagrodzenia i pochodne – 1 973 919,54 zł,

(w ramach f.soł. Sokolniki zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu – 2 600,00 zł, f. soł Wrzawy zakup wyposażenia dla przedszkola - 5 991,03 zł)

4) Gimnazja – 4 696 843,11 zł.

- wynagrodzenia i pochodne – 4 051 704,89 zł,

5) Dowożenie uczniów do szkół - 145 710,45 zł.

6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 47 151,59 zł.

- delegacje – 5 510,23 zł,

- koszty doksztalcania – 41 641,36 zł.

7) Pozostała działalność – 130 187,07 zł.

- Porozumienie z Miastem Tarnobrzeg a Gminą Gorzyce w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego -3 927,52 zł;

- Pokrycia kosztów udzielania dotacji na dzieci z Gminy Gorzyce uczęszczających do prywatnego przedszkola na terenie innej Gminy (Przedszkole „Jaś i Małgosia” w Sandomierzu – 50 466,24 zł, „Mały Książę” w Tarnobrzegu – 1960,51 zł, „Domowa Akademia” Przedszkole Stalowa Wola 1644,80 zł)– razem 54 071,55 zł;

- odpis na ZFŚS dla emerytów – 70 748,00 zł;

- wynagrodzenia- umowy zlecenie – za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans – 1440,00 zł;

8) W ramach PROMESY na usuwanie skutków klęsk żywiołowych „ Wymiana pokrycia dachowego na budynkach komunalnych w Gminie Gorzyce” w zakresie „ Wymiana pokrycia dachu na budynku auli i budynku administracyjnym w Szkole Podstawowej NR 2 położonej w Gorzycach”, nadzór inwestorski, roboty dodatkowe - 131 431,48 zł

- darowizna 300,00zł.

b) wydatki majątkowe 333 006,29 zł.

- zadanie „ Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Gorzyce poprzez termomodernizację oraz montaż kolektorów słonecznych” – w tym wykonanie: audytu energetycznego, dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich; studium wykonalności – 29 011,49 zł,

- Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego z infrastrukturą techniczną w m-c Trześć – Gmina Gorzyce – roboty, nadzór inwestorski – 303 994,80 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 149 693,93 zł.

a) wydatki bieżące 149 693,93 zł

1) Zwalczanie narkomanii **6 000,00 zł** w tym:

- dotacja na realizację zadań przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzycach – 6 000,00 zł.

„Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie Gminy profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub organizacja imprez o tej tematyce”

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi **143 693,93** zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań przez stowarzyszenia 91 000,00 zł, w tym:

- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Sami dla Siebie” w Gorzycach – 57 000,00 zł

„Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (światlice) o nazwie” Światlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych” ” ,

- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzycach – 17 000,00 zł.

„Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie Gminy profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych”

- Gorzyckie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Gorzycach – 4 500,00 zł.

„Prowadzenie zajęć z programem terapeutycznym w Trześni”.

- Gorzyckie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Gorzycach – 12 500,00 zł

„Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy w ramach klubów abstynenckich”

Pozostałe wydatki w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi to:

- wynagrodzenia członków Komisji 19 980,00 zł, umowa na szkolenie – przeprowadzenie pogadanki na temat” Szkodliwość spożywania alkoholu i zażywania narkotyków przez młodzież w ZS we Wrzawach” – 200,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (stół do tenisa, siatka – światlica Furmany, bieżnia magnetyczna, twister, piłka gimnastyczna- światlica Trześć , kalendarze, długopisy, nagrody) 5 580,75 zł,

- badania biegłych 6 903,18 zł,

- zakup usług (organizacja „Turniej Tańca BREAKDANCE”-2 000,00 zł, pobyt dzieci na zielonej szkole, kolonie – 17 150,00 zł, opłata do wniosku) – 20 030,00 zł zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 5 856 411,36 zł

a) wydatki bieżące – 5 856 411,36 zł.

1) Domy pomocy społecznej.

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej wynosiła 131 726,55 zł.

2) Rodziny zastępcze 709,15 zł

- umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej

3) Wspieranie rodzin

Poniesione wydatki w wysokości 49 033,94 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne – 30 978,72 zł,

- koszty związane z realizacją tych świadczeń – 18 055,22 zł,

4) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Poniesione wydatki w wysokości 3 752 881,86 zł obejmują:

- wypłatę świadczeń - 3 529 506,61 zł,

- wynagrodzenia i pochodne – 188 558,13 zł,

- koszty związane z realizacją tych świadczeń – 22 801,91 zł,

- zwrot dotacji i odsetek – 12 015,21 zł.

3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 31 614,64 zł.

4) Zasiłki i pomoc w naturze.

Zasiłki stałe – 170 274,53 zł.

5) Dodatki mieszkaniowe – 95 809,11 zł.

Z dodatków mieszkaniowych -wydano 117 decyzje (w tym 14 negatywnych).

6) Zasiłki stałe – 135 054,45 zł.

7) Ośrodki Pomocy Społecznej

Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 712 877,97 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 622 930,78 zł,

- świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego dla osób niepełnosprawnych – 7 017,36 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 82 929,83 zł,

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

Wydatkowano kwotę 132 764,24 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne 127 326,58 zł., pozostałe wydatki bieżące – 5 437,66 zł.

9) Usuwanie klęsk żywiołowych 313 536,48 zł

- wypłata zasiłków – 295 536,48 zł,
 - zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 18 000,00 zł
- 10) Pozostała działalność
- dotacje na realizację zadań przez stowarzyszenia – Towarzystwo Św. Brata Alberta – 90 000,00 zł.,
 - świadczenia społeczne – 233 416,41 zł , w tym: dożywianie dzieci 187 087,17 zł, prace społeczno-użyteczne 6 429,24 zł, wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 39 900,00 zł;
 - ekwiwalent za pranie – 20,40 zł
 - współpraca z Bankiem Żywności- udział w magazynowaniu – 6 691,63 zł.

Dział 854 Edukacja i opieka wychowawcza 630 364,49 zł

a) wydatki bieżące – 630 364,49 zł.

1) Świetlice szkolne – 119 319,75 zł, w tym:

Zadanie realizowane było w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. A. Osetka w Gorzycach oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach, Szkoła Podstawowa w Sokolnikach od września.

- wynagrodzenia i pochodne – 104 497,39 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące – 14 822,36 zł.

2) Pomoc materialna dla uczniów.

Stypendia dla uczniów – 82 558,08 zł.

Pomoc – wyprawka szkolna – 20 077,80 zł

3) Pozostała działalność – 408 408,86 zł.

Realizacja programu „Sukces w zasięgu ręki”- Szkoła Podstawowa nr 2.- 287 588,68 zł.

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Gorzyce - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” – 119 725,18 zł

Odpis na ZFŚS 1095,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 736 949,28 zł

a) wydatki bieżące – 1 380 209,11 zł.

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wypłaty za kanalizację – 3 500,00 zł.

2) Gospodarka odpadami

- dotacja do wywozu nieczystości stałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 200 000,00 zł.

- zakup pojemników na śmieci w ramach f. soł. Furmany – 6 959,34 zł

3) Oczyszczanie miast i wsi

- wywóz nieczystości stałych z terenów obok cmentarzy – 91 491,43 zł.

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- koszenie terenów komunalnych 5 078,67 zł

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zakup energii – 376 681,70 zł.

- utrzymanie oświetlenia ulicznego – 117 224,68 zł.

- zakup materiałów (wysięgnik lampy, uziemienie do słupa, materiały) – 2469,95 zł

6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- likwidacja dzikiego wysypiska, „Sprzątanie Świata”, konkursy ekologiczne, azbest, – 3 363,64 zł

- zakup materiałów związanych z ochroną środowiska (prenumerata czasopisma „Odpady Komunalne”, kosze na odpady, materiały) – 4 230,06 zł

7) w ramach PROMESY na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ”Remont kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Gorzyce” – nadzór, roboty – 482 053,68

8) w ramach dotacji WFOŚiGW na dofinansowanie programu „ Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” (dofinansowanie na wywóz 89,9 Mg-odpadów) – 87 155,96 zł

b) wydatki majątkowe – 356 740,17 zł.

- budowa kanalizacji – osiedle Gorzyce –Przybyłów II , przyłącz sieci elektroenergetycznej kanalizacji Przybyłów II, projekt rozbudowy, mapki - 356 740,17 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 233 651,15 zł

a) wydatki bieżące – 1 233 651,15 zł.

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja podmiotowa GOK – 810 000,00 zł.

2) Centra kultury i sztuki

- dotacja podmiotowa biblioteki – 360 000,00 zł.

3) Sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami – 7 995,00 zł

4) Pozostała działalność – 55 656,15 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 29 844,82 zł (w tym: sprzęt nagłaśniający, meble, karnisze na świetlice – fundusz sołecki Trześć – 7 434,50 zł; stroje krakowskie – fundusz sołecki Sokolniki – 5 000,00 zł; stroje ludowe f. soł. Zalesie Gorzyckie – 7 989,60 zł; materiały do wieńców dożynkowych – 4 432,01 zł; nagrody na zawody sprawnościowe z f. soł. Zalesie Gorzyckie – 4800,00 zł)

- wynagrodzenia umowy o dzieło i zlecenie – na organizację i oprawę muzyczną imprez plenerowych, dożynkowych itp. – 4 420,00 zł (w ramach f. soł.)

- remont kapliczek na terenach komunalnych w ramach F. soł. Trześć i Motycze Poduchowne – 10 000,00 zł;

- pozostałe usługi – 11 391,33 zł (w tym: wynajem urządzeń na festyn rodzinny, ochrona festynu dożynkowego Trześć – fundusz sołecki – 5 491,50 zł , odnowienie krzyża –f. soł. Wrzawy – 4000,00 zł, usługa transportowa –dożynki f. soł. Gorzyce – 1000,00 zł)

Dział 926 Kultura fizyczna 1 183 376,87 zł

a) wydatki bieżące – 1 165 578,07 zł.

1) Obiekty sportowe

Sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzycach – 252 295,03 zł.

- wynagrodzenia i pochodne – 141 682,04 zł.,

- zakup materiałów i wyposażenia – 35 104,08 zł

- zakup usług remontowych – 9 171,14 zł

- zakup energii – 29 500,47 zł.,

- pozostałe wydatki bieżące – 36 837,30 zł.

W ramach pomocy finansowej udzielonej przez Sejmik Województwa Podkarpackiego - w wysokości 19 987,50 złotych wykonano remont boiska we Wrzawach - montaż siedzisk itp.

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- dotacje celowe dla stowarzyszeń w wysokości – 275 115,56 zł.

- Gorzycki Klub Sportowy TŁOKI Gorzyce – 133 000,00 zł
- Parafialny Klub Sportowy EMAUS Gorzyce – 18 000,00 zł
- Ludowy Zespół Sportowy Furmany – 1 115,56 zł

- Ludowy Zespół Sportowy SOKÓŁ Sokolniki – 29 000,00 zł
- Ludowy Zespół Sportowy PŁOMIEN Trześć – 20 500,00 zł
- Ludowy Zespół Sportowy SAN Wrzawy – 40 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy DONIC - SP nr 2 Gorzyce – 9 500,00zł
- Uczniowski Klub Sportowy ZEUS Trześć – 6 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy SET Gorzyce – 6 500,00 zł
- Gorzycki Klub Karate KYOKUSIHIN Gorzyce – 11 500,00 zł

3) Pozostała działalność

- zestaw mebli do szatni LZS -f.soł Trześć-8 500,00 zł; krzesła, wieszaki do szatni LZS, zestaw do siatkówki f. soł. Wrzawy – 6 298,04 zł

- „, Remont boisk sportowych w miejscowościach Furmany i Trześć zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 roku”-projekt przyłącza, wykonanie kosztorysu inwestorskiego ,tablice, opracowania dokumentacji technicznej, nadzór inwestorski, remont – 596 881,94 zł,

- wykonanie szafy i wieszaków do szatni LZS Trześć w ramach f. soł. – 1 500,00 zł; wykonanie boksów na stadion W Sokolnikach w ramach f. soł – 5000,00 zł

b) wydatki majątkowe – 17 798,80 zł.

- środki na wykonanie instalacji elektrycznej - BOISKO w Gorzycach- 2 600,00 zł

- zakup urządzenia do nawadniania boiska sportowego w miejscowości Wrzawy- pomoc finansowa z powiatu – 7000,00 zł

- bramki LZS Wrzawy – 8 198,80 zł

Wydatki budżetu zostały wykonane łącznie na kwotę 38 311 096,93 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 33 601 569,85 zł, co przy planie w wysokości 36 773 436,99 zł stanowi 91,37%,
- 2) Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 4 709 527,08 zł, co przy planie po zmianach w kwocie 5 554 359,43 zł stanowi 84,79%.

Wykonanie planu wydatków majątkowych na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.		Wykonanie 31.12.2012
		Nazwa zadania	
1	2	3	4
400	40002	Projektu rozbudowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie osiedla Przybyłów II- Gorzyce	11 070,00
400	40002	Zakup materiałów instalacyjnych dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej	25147,23

600	60016	Budowa infrastruktury dla komunikacji publicznej Osiedle-Gorzycze	597 314,44
600	60016	Przebudowa dróg na terenie sołectwa Furmany- ul. Leśna, Trześniowska, Sosnowa	90 774,92
600	60016	Przebudowa dróg na terenie sołectwa Sokolniki- ul. Nowa, Rajska	89 725,88
600	60016	Przebudowa ul. Edukacji Narodowej w Gorzycach w zakresie miejsc postojowych i chodnika	67 715,77
600	60016	projekt dobudowy oświetlenia drogowego we Wrzawach	1999,98
600	60016	dobudowa oświetlenia Orliśka	24 285,09
600	60016	montaż oświetlenia MOST – Orliśka	11 402,10
600	60016	budowa mostu na rzece Łęg	2 680 033,38
600	60016	wiaty przystankowe f. soł.	7 000,00
600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” w obrębie Wrzawy	44 249,03
600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” w obrębie Trześń	38 643,89
700	70005	„Świetlica wiejska w Gorzycach miejscem kultywowania tradycji oraz rozwoju aktywności społecznej – remont połączony z modernizacją oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej”	3 203,23
700	70005	Zakup gruntów do zasobów Gminy	12 499,29
700	70005	„Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Gorzyce poprzez termomodernizację oraz montaż kolektorów Budynek na 3 Maja	21 146,16
700	70005	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Gorzycach” etap I 2012 r.	161 505,78
710	71095	Powiat Tarnobrzeski-realizacja projektu „System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego”	31 460,00
720	72095	PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej.	915,64
750	75023	opracowanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy	7 900,01
754	75412	Zakup samochodu OSP Orliśka	8 600,00
754	75412	zakup samochodu pożarniczo –gaśniczego z wyposażeniem OSP Sokolniki	50 390,00
754	75412	łódź OSP Orliśka	15 000,00
801	80195	„ Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Gorzyce poprzez termomodernizację oraz montaż kolektorów słonecznych	29 011,49

801	80101	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego z infrastrukturą techniczną w miejscowości Trześć	303 994,80
900	90001	Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej osiedle Gorzyce-Przybyłów II	356 740,17
926	92695	Boisko sportowe Gorzyce	2 600,00
926	92695	Sprzęt nawadniający LZS Wrzawy	7 000,00
926	92695	Bramki LZS Wrzawy	8 198,80
		Ogółem:	4 709 527,08

Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w kwocie 38 158 294,47 zł.
i wykonanie wydatków w wysokości 38 311 096,93 zł
otrzymujemy deficyt budżetu w kwocie 152 802,46 zł

PRZYCHODY plan 2 717 027,95 zł, wykonanie 3 129 350,62 zł

Przychody (wykonanie) ustalono z następujących tytułów:

- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 413 950,62 zł
- zaciągnięte kredyty i pożyczki w 2012 r. 1 715 400,00 zł

W tym Gmina na dzień 31.12.2012 r, osiągnęła deficyt w kwocie 152 802,46 zł, dokonała spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1 715 400,00 zł z zaciągniętego kredytu w 2012 r. .

ROZCHODY plan 1 715 400,00 zł, wykonanie 1 715 400,00 zł. z tego:

- 1) ING Bank Śląski - 800 000,00 zł,
- 2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 315 400,00 zł
- 3) ING Bank Śląski - 362 500,00 zł,
- 4) Bank Spółdzielczy – 237 500,00 zł

Na dzień 31.12.2012 r. Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 500 000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 r. wynosi 9 823 150,00 zł, co stanowi 23,75 % planowanych dochodów na 2012 r.

Zobowiązania ogółem wynosiły 1 604 675,45 zł, i wynikają one z przestrzegania terminów płatności oraz podatku i składek ZUS od wynagrodzeń i naliczenia 13-pensji za 2012 r. . Zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2012 r, wynosił 5 097 272,94 zł, w tym środki pieniężne 2 798 620,43 zł, wymagalnych 1 648 456,46 zł, pozostałe należności 650 196,05 zł

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Przychody osiągnięte przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach wyniosły 8 036 852,40 zł (z pokryciem amortyzacji) na planowane 6 680 000,00 zł.

Zakład poniósł koszty działalności w wysokości 7 680 406,50 zł. Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 3 044 787,86 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 675 187,88 zł, należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego utrzymują się na poziomie 59 479,99 zł – co stanowi 8,81% łącznej kwoty należności.

Na koniec grudnia 2012 roku zobowiązania niewymagalne wynoszą ogółem 920 547,24 zł. na dzień 31.12.2012 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Terminowo regulowane były zarówno zobowiązania wynikające z umów cywilnoprawnych jak i zobowiązania podatkowe oraz wobec ZUS.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 586 921,12 zł.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 –
dokonane w I półroczu 2012 roku.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2012 r	Różnica		Plan na 31.12.2012 r	Wykonanie	%
					Zmniejszenie	Zwiększenie			
I. Wydatki bieżące				4 155 270,51	1 246 997,00	586 108,37	3 494 381,88	1 770 101,37	50,66
600			Oświata i wychowanie	3 107 379,31	1 149 612,00	276 513,00	2 234 280,31	750 610,49	33,60
	60016		Pozostała działalność	3 107 379,31	1 149 612,00	276 513,00	2 234 280,31	750 610,49	33,60
			- realizacja projektu „ Remont dróg gminnych w miejscowościach: Sokolniki, Trzeźń, Orliśka, Zalesie Gorzyckie, Wrzawy zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 r.” - realizacja projektu „ Remont dróg gminnych nr 100131R, 100146R, 100145R, 100132R, 100106R położonych na terenie Gminy Gorzyce na obszarach zniszczonych przez powódź w 2010 r.	3 107 379,31	1 149 612,00	276 513,00	2 234 280,31	750 610,49	33,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	5 392,84	94,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	500,00	500,00	283,83	56,77
		4277	Zakup usług remontowych	3 041 280,31	1 106 513,00		1 934 767,31	676 833,11	34,98
		4279	Zakup usług remontowych	66 099,00	43 099,00	266 813,00	289 813,00	68 100,71	23,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	30 960,79	30 960,79	29 921,08	96,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	30 960,79	30 960,79	29 921,08	96,64
			Świetlica wiejska w Gorzycach miejscem kultywowania tradycji oraz rozwoju aktywności społecznej – remont połączony z modernizacją oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej”,	0,00	0,00	30 960,79	30 960,79	29 921,08	96,64

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 105,88	10 105,88	9 517,90	94,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 651,63	7 651,63	7 206,41	94,18
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	7 516,08	7 516,08	7 510,36	99,92
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 687,20	5 687,20	5 686,41	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	293 731,20	5 200,00	186 449,58	474 980,78	407 313,86	85,75
	85495		Pozostała działalność	293 731,20	5 200,00	186 449,58	474 980,78	407 313,86	85,75
			1.Program pn: Sukces w zasięgu ręki"- Szkoła Podstawowa nr 2w tym:	293 731,20	5 200,00	38 440,58	326 971,78	287 588,68	87,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 283,92	4 420,00	5 525,00	33 388,92	15 267,07	45,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 697,16	780,00	975,00	5 892,16	2 694,18	45,72
		4117	Składki a ubezpieczenia społeczne	19 993,33	0,00	4 675,00	24 668,33	20 475,57	83,00
		4119	Składki a ubezpieczenia społeczne	3 528,23	0,00	825,00	4 353,23	3 613,32	83,00
		4127	Składki na fundusz pracy	3 225,59	0,00	170,00	3 395,59	2 793,13	82,26
		4129	Składki na fundusz pracy	569,22	0,00	30,00	599,22	492,89	82,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	134 796,18	0,00	6 800,00	141 596,18	141 119,65	99,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 787,57	0,00	1 200,00	24 987,57	24 903,52	99,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 981,50	0,00	9 129,50	17 111,00	16 181,50	94,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,50	0,00	1 611,08	3 019,58	2 855,55	94,57
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 275,00	0,00	6 375,00	7 650,00	5 469,93	71,50
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	225	0,00	1 125,00	1 350,00	965,27	71,50
		4307	Zakup usług pozostałych	49 096,00	0,00	0,00	49 096,00	42 123,53	85,80
		4309	Zakup usług pozostałych	8 664,00	0,00	0,00	8 664,00	7 433,57	85,80
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00

		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	100,00
			2. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Gorzyce - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	0,00	0,00	148 009,00	148 009,00	119 725,18	80,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1265	1265	1 264,44	99,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	12325	12325	10 891,05	88,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2175	2175	1 921,95	88,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1824	1824	1 823,65	99,98
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	68561	68561	62 182,68	90,70
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	12099	12099	10 973,41	90,70
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	42296	42296	26 067,80	61,63
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7464	7464	4 600,20	61,63
926			Kultura fizyczna	754 160,00	92 185,00	92 185,00	754 160,00	582 255,94	77,21
	92695		Pozostała działalność	754 160,00	92 185,00	92 185,00	754 160,00	582 255,94	77,21
			Zadanie pn: " Remont boisk sportowych w miejscowościach Furmany i Trześń zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 roku"	754 160,00	92 185,00	92 185,00	754 160,00	582 255,94	77,21
		4277	Zakup usług remontowych	754 160,00	92 185,00	0,00	661 975,00	494 917,55	74,76
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	92 185,00	92 185,00	87 338,39	94,74
II. Wydatki inwestycyjne:				4 268 227,28	1 020 560,90	391 965,00	3 639 631,38	3 297 887,22	295,44

600			Transport i łączność	2 633 033,38	0,00	0,00	2 633 033,38	2 633 033,38	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 633 033,38	0,00	0,00	2 633 033,38	2 633 033,38	100,00
			1. Zadanie pn: "Budowa mostu na rzece Łęg:	2 633 033,38	0,00	0,00	2 633 033,38	2 633 033,38	200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 178,47	0,00	0,00	1 366 178,47	1 366 178,47	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 854,91	0,00	0,00	1 266 854,91	1 266 854,91	100,00
700				0,00	9 576,00	35 964,10	26 388,10	3 203,23	12,14
	70005			0,00	9 576,00	35 964,10	26 388,10	3 203,23	12,14
			Świetlica wiejska w Gorzycach miejscem kultywowania tradycji oraz rozwoju aktywności społecznej – remont połączony z modernizacją oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej”,	0,00	9 576,00	35 964,10	26 388,10	3 203,23	12,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 451,78	17 097,47	11 645,69	1 822,97	15,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 124,22	18 866,63	14 742,41	1 380,26	9,36
720			Informatyka	530 401,00	529 484,00	0,00	917,00	915,64	99,85
	72095		Pozostała działalność	530 401,00	529 484,00	0,00	917,00	915,64	99,85
			1. Zadanie pn: PseAP – „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	530 401,00	529 484,00	0,00	917,00	915,64	99,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 840,00	450 061,00	0,00	779,00	778,29	99,91
		6059	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	79 561,00	79 423,00	0,00	138,00	137,35	99,53
801			Oświata i wychowanie	489 792,00	125 500,00	0,00	364 292,00	303 994,80	83,45
	80101			489 792,00	125 500,00	0,00	364 292,00	303 994,80	83,45
			Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego z infrastrukturą techniczną w miejscowości Trześń- Gmina Gorzyce	489 792,00	125 500,00	0,00	364 292,00	303 994,80	83,45
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	4 186,00	27,91
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 807,00	113 000,00	0,00	195 807,00	194 997,00	99,59

		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 985,00	12 500,00	0,00	<i>153 485,00</i>	104 811,80	68,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 000,90	356 000,90	356 000,90	615 000,90	356 740,17	58,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615 000,90	356 000,90	356 000,90	615 000,90	356 740,17	58,01
			1. Zadanie pn: " budowa kanalizacji – Przybyłów II	615 000,90	356 000,90	356 000,90	615 000,90	356 740,17	58,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	356 000,90	371 000,90	356 740,17	96,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,90	356 000,90	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem:	8 423 497,79	2 267 557,90	978 073,37	7 134 013,26	5 067 988,59	71,04

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Wyodrębniono realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, wg. klasyfikacji budżetowej, jak niżej:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10			Rolnictwo i leśnictwo	70 138,00	69 401,41	100,00%	70 138,00	69 401,41	100,00%
	1095		Pozostała działalność	70 138,00	69 401,41	100,00%	70138,00	69401,41	98,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 138,00	69 401,41	98,95	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		69 497,00	68 761,04	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		641,00	640,37	99,90
750			Administracja publiczna	105 666,00	105 658,40	99,99	105 666,00	105 658,40	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 666,00	105 658,40	99,99	105 666,00	105 658,40	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 666,00	105 658,40	99,99	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		76 095,00	76 095,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		11 700,00	11 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		1 900,00	1 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 791,00	3 791,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 180,00	3 172,40	99,76

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 339,00	2 339,00	100,00	2 339,00	2 339,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 339,00	2 339,00	100,00	2 339,00	2 339,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 339,00	2 339,00	100,00	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		300,26	300,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		48,74	48,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		1 990,00	1 990,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 152 325,00	4 141 788,50	99,75	4 152 325,00	4 141 788,50	99,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 742 800,00	3 740 842,65	99,95	3 742 800,00	3 740 842,65	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 742 800,00	3 740 842,65	99,95	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		3 531 416,00	3 529 506,61	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		69 194,00	69 193,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		6 162,00	6 161,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		112 146,00	112 121,60	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		1 082,00	1 081,24	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		8 068,00	8 059,74	99,90
		4260	Zakup energii	-	-		663,00	662,95	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		276,00	276,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		8 720,00	8 707,31	99,85

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	-		2 414,00	2 413,67	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		151,00	150,38	99,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		2 188,00	2 187,86	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-		0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		320,00	320,00	100,00
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	19 894,00	19 587,39	98,46	19 894,00	19 587,39	98,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 894,00	19 587,39	98,46	-	-	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-		19 894,00	19 587,39	98,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 604,00	7 017,36	51,58	13 604,00	7 017,36	51,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 604,00	7 017,36	51,58	-	-	
	3110	Świadczenia społeczne	-	-		13 604,00	7 017,36	51,58
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 190,00	38 904,62	99,27	39 190,00	38 904,62	99,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 190,00	38 904,62	99,27	-	-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-		734,00	733,58	99,94

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		30 249,00	30 225,64	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		966,00	965,67	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		5 255,00	5 139,07	97,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		380,00	234,66	61,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-		118,00	118,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		1 488,00	1 488,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	295 537,00	295 536,48	100,00	295 537,00	295 536,48	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	295 537,00	295 536,48	100,00	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		295 537,00	295 536,48	100,00
	85295		Pozostała działalność	41 300,00	39 900,00	96,61	41 300,00	39 900,00	96,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 300,00	39 900,00	96,61	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	-		41 300,00	39 900,00	96,61
			R a z e m	4 330 468,00	4 319 187,31	300,74	4 330 468,00	4 319 187,31	99,74

Realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.

Szczegółowe zestawienie dotacji, dla wszystkich jednostek przedstawiono poniżej:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			wykonanie	%
			/ w zł/				
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6		
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa zadania					
710	71095	Powiat Tarnobrzeski-realizacja projektu „System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego”			31 460,00	31 460,00	100,00%
754	75404	Komenda wojewódzka Policji-zakup paliwa, papieru, tonerów, finansowanie służb ponadnormatywnych			15 000,00	14 995,12	99,97%
900	90002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach- dopłata do wywozu śmieci		200 000,00		200 000,00	100,00%
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach-działalność statutowa	810 000,00			810 000,00	100,00%
921	92116	Biblioteki- działalność statutowa	360 000,00			360 000,00	100,00%
801	80195	Pokrycia kosztów udzielania dotacji na dzieci z Gminy Gorzyce uczęszczających do prywatnego przedszkola na terenie innej Gminy			54 500,00	54 071,55	99,21%

801	80195	Porozumienie z Miastem Tarnobrzeg a Gminą Gorzyce w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego			4 000,00	3 927,52	98,19%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
10	1030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00			6 756,80	75,08%
851	85153	Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami podstawowymi i gimnazjami profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub organizacja imprez o tej tematyce.			6 000,00	6 000,00	100,00%
851	85154	Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świetlica) o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.			57 000,00	57 000,00	100,00%
851	85154	Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy w ramach klubów abstynenckich.			12 500,00	12 500,00	100,00%
851	85154	Prowadzenie zajęć z programem terapeutycznym			4 500,00	4 500,00	100,00%

851	85154	Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami podstawowymi i gimnazjami profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych.			17 000,00	17 000,00	100,00%
		Razem dział 851:			97 000,00	97 000,00	100,00%
852	85295	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet w Gorzycach.			90 000,00	90 000,00	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Osiedlu Gorzyce			133 000,00	133 000,00	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Gorzyce-			18 000,00	18 000,00	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Furmany			1 150,00	1 115,56	97,01%

926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Sokolniki			29 000,00	29 000,00	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Trześń			20 500,00	20 500,00	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Wrzawy			40 000,00	40 000,00	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gorzycach			9 500,00	9 500,00	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej			6 500,00	6 500,00	100,00%

926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów obrotowych			11 500,00	11 500,00	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Trześni			6 000,00	6 000,00	100,00%
		Razem dział 926:			275 150,00	275 115,56	99,99%
Razem dotacje			1 179 000,00	200 000,00	567 110,00	1 943 326,55	

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2012 r.

Dział	Rozdział		Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
					/zł/	
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4300	Furmany	montaż monitoringu na placu przy szkole	10 000,00	9 900,00
900	90002	4210		zakup koszy na śmieci dla mieszkańców	7 000,00	6 959,34
921	92195	4210		imprezy okolicznościowe (dożynki)	2 756,86	873,66
600	60016	6050		położenie nawierzchni asfaltowej	83 000,00	83 000,00
Razem					102 756,86	100 733,00
921	92195	4210	Gorzyce	organizacja uroczystości wiejskich (dożynki)	1 672,00	576,62
		4300				1 000,00
600	60016	4270		odbudowa odwodnienia i remont ul. Szkolnej	100 000,00	100 000,00
		4300		remont dróg i przepustów(zakup materiałów)	11 000,00	9 717,23
		4270				946,44
Razem:					112 672,00	112 240,29
700	70005	4210	Motycze Poduchowne	Wyposażenie Domu Ludowego	15 000,00	15 000,00
		4270		Elewacja Domu Ludowego	15 000,00	15 000,00
		4300		Prace adaptacyjne przy Domu Ludowym	1 500,00	1 499,50
		4300		Wykonanie klombu kwiatowego	1 000,00	172,90
		4210		Zagospodarowanie parku i jeziora	21 800,73	827,10
		4300			21 800,73	21 799,80
921	92195	4210		Działalność kulturalno oświatowa	2 500,00	1 011,55
		4170				1 300,00
		4270				Remont obiektu historycznego
Razem:					57 800,73	57 610,85
921	92195	4270	Trześć	utrzymanie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - remont kapliczek	9 000,00	9 000,00
		4210		wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 434,50
	4300	Festyn rodzinny dla mieszkańców		5 672,00	5 491,50	
926	92695	4210		zagospodarowanie placu LZS wyposażenie szatni	10 000,00	8 500,00
754	75412	4300		zagospodarowanie terenu remizy	80 000,00	1 500,00
		4300				80 000,00
Razem:					112 672,00	111 926,00
600	60016	6050	Wrzawy	Projekt linii oświetleniowej w Kątach Łapiszowskich	2 000,00	1 999,98
		4300		remont dróg dojazdowych i transportu rolnego	15 000,00	14 478,17
010	01008	4270		remont rowów melioracyjnych i przepustów w Podedworze	25 000,00	25 000,00
801	80103	4210		zakup naczyń dla szkoły do użytku mieszkańców	3 000,00	2 817,41
	80104	4210		zakup wyposażenia dla przedszkola	6 000,00	5 741,03
4300		250,00				

700	70005	4300		zagospodarowanie placu im. W. Siemka min. wykonanie altanki plenerowej i ławek oraz innego wyposażenia placu	24 000,00	24 000,00
		4270		remont Sali w Domu Kultury	15 000,00	15 000,00
926	92695			wyposażenia szatni LZS we Wrzawach	5 000,00	5 000,00
750	75075	4300		dofinansowanie promującej gminę publikacji Towarzystwa Kulturalno-Historycznego Gminy Gorzyce	2 000,00	1 999,20
754	75412	4270		Remont pomieszczeń remizy, ogrodzenia placu obok remizy (ogrodzenie placu obok remizy, przedłużenie dachu oraz zakup sprzętu sportowego do wykonania boiska do siatkówki)	11 672,00	8 487,00
		4210				1 799,99
926	92695	4210				1 295,84
921	92195	4300		odnowienie krzyża-upamiętniającego powódź 1937r. i 1945 r. jako wotum dziękczynne za uratowanie przed powodzią	4 000,00	4 000,00
Razem:					112 672,00	111 868,62
921	92195	4210	Zalesie Gorzyckie	Imprezy okolicznościowe i zabawy dla dzieci	5 294,14	5 282,01
		4210		zakup strojów ludowych na uroczystości dożynkowe	8 000,00	7 989,60
700	70005	4300		zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	10 000,00	10 000,00
600	60016	4300		Zakup kamienia na drogi	15 000,00	14 000,00
		4210				1 000,00
		6060		wykonanie trzech przystanków dla dzieci	7 000,00	7 000,00
Razem					45 294,14	45 271,61
600	60016	6050	Orliska	projekt i wykonanie linii elektrycznej od wsi do wału	20 000,00	20 000,00
				chodnik przez wieś, remont drogi	7 688,35	0,00
754	75412	4300		Wykonanie elewacji budynku remizy i świetlicy	18 000,00	18 000,00
921	92195	4210		imprezy integracyjne -dożynki	4 000,00	685,67
		4300				430,50
		4170				2 883,83
Razem					49 688,35	42 000,00
600	60016	6050	Sokolniki	wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Rajska Nowa	60 000,00	60 000,00
		4270		wykonanie odwodnienia na ul. Furmańskiej	35 000,00	34 300,00
		4170				700,00
926	92695	4300		zakup wyposażenia dla klubu sportowego	5 000,00	5 000,00
921	92195	4210		dofinansowanie uroczystości dożynkowych	5 000,00	5 000,00
700	70005	4210		zakup krzeseł do Domu Kultury	5 000,00	4 950,00
801	80104	4210	plac zabaw przedszkole	2 672,00	2 600,00	
Razem					112 672,00	112 550,00
RAZEM					706 228,08	694 200,37

WÓJT

mgr inż. Mariola Grzegorzek