

ZARZĄDZENIE NR 122/15
WÓJTA GMINY GORZYCE
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 rok

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Wójt Gminy Gorzyce zarządza, co następuje:


§1

Przedstawia się Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1) informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze 2015r. stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015r. Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach z wyodrębnieniem stanu i rodzaju zobowiązań (w tym wymagalnych) stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Leszek Surpiy

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 122/15
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 31 sierpnia 2015 roku.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

Budżet Gminy, przyjęty Uchwałą Budżetowa na rok 2015 Nr IV/18/15 Gminy Gorzyce z dnia 21 stycznia 2015 r.

1. Dochody w łącznej kwocie 34 799 571,30 zł, z tego:

1) dochody bieżące	32 679 459,00 zł,
2) dochody majątkowe	2 120 112,30 zł.

W wyniku dokonywanych zmian budżetu w okresie sprawozdawczym oraz zmian w budżecie, plan oraz wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia się jak w poniższej tabeli:

Dział Rozdział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r / w zł/			Wykonanie na 30 czerwca 2015 r.		%
		Ogółem	z tego :		z tego :		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 111,62	68 111,62	0,00	68 111,62	0,00	100,00
01095	Pozostała działalność	68 111,62	68 111,62	0,00	68 111,62	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	68 111,62	68 111,62	0,00	68 111,62	0,00	100,00
020	Leśnictwo	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	15 390,12	181,06
02001	Gospodarka leśna	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	15 390,12	181,06
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym ze sprzedaży drewna	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	15 390,12	181,06

600	Transport i łączność	101 939,00	0,00	101 939,00	0,00	101 939,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	101 939,00	0,00	101 939,00	0,00	101 939,00	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	101 939,00	0,00	101 939,00	0,00	101 939,00	100,00
630	Turystyka	139 878,38	0,00	139 878,38	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	139 878,38	0,00	139 878,38	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	32 516,12	0,00	32 516,12	0,00	0,00	0,00
	§6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	107 362,26	0,00	107 362,26	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 262 576,00	290 576,00	1 972 000,00	186 173,04	10 384,23	8,69
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 222 576,00	250 576,00	1 972 000,00	186 173,04	10 384,23	8,84
	§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 576,00	50 576,00	0,00	52 074,85	0,00	102,96
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	200 000,00	200 000,00	0,00	131 566,71	0,00	65,78

	terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
	§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 972 000,00	0,00	1 972 000,00	0,00	10 319,86	0,52
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2 374,82	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	156,66	0,00	0,00
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	98 576,00	98 576,00	0,00	56 014,54	0,00	56,82
75011	Urzędy wojewódzkie	90 476,00	90 476,00	0,00	43 772,95	0,00	48,38
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 426,00	90 426,00	0,00	43 759,00	0,00	48,39
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	118,85	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	118,85	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	8 000,00	8 000,00	0,00	12 097,94	0,00	151,22

	§ 0690 wpływy z różnych opłat /zwrot kosztów upomnień/	8 000,00	8 000,00	0,00	7 278,45	0,00	90,98
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów /zwroty/	0,00	0,00	0,00	4 819,49	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	24,80	0,00	24,80
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	0,00	24,80	0,00	24,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 783,00	54 783,00	0,00	53 613,00	0,00	97,86
01	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 345,00	2 345,00	0,00	1 175,00	0,00	50,11
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 345,00	2 345,00	0,00	1 175,00	0,00	50,11
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 438,00	52 438,00	0,00	52 438,00	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	52 438,00	52 438,00	0,00	52 438,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od			0,00		0,00	51,35

	osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 593 468,00	13 593 468,00		6 980 682,36		
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 833,25	0,00	36,67
	§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	1 833,25	0,00	36,67
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 662 750,00	4 662 750,00	0,00	2 481 521,55	0,00	53,22
	§ 0310 podatek od nieruchomości	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	2 434 911,05	0,00	52,93
	§ 0320 podatek rolny	4 100,00	4 100,00	0,00	3 168,00	0,00	77,27
	§ 0330 podatek leśny	17 650,00	17 650,00	0,00	9 711,00	0,00	55,02
	§ 0340 podatek od środków transportowych	41 000,00	41 000,00	0,00	31 727,00	0,00	77,38
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 652,50	0,00	0,00
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	1 846 280,00	1 846 280,00	0,00	1 162 526,33	0,00	62,97
	§ 0310 podatek od nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	613 597,16	0,00	61,36
	§ 0320 podatek rolny	350 000,00	350 000,00	0,00	221 993,22	0,00	63,43
	§ 0330 podatek leśny	280,00	280,00	0,00	388,00	0,00	138,57
	§ 0340 podatek od środków transportowych	310 000,00	310 000,00	0,00	184 864,10	0,00	59,63
	§ 0360 podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00	17 783,00	0,00	177,83
	§ 0370 opłata od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	0,00	5 244,60	0,00	87,41
	§ 0430 wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	0,00	10 816,30	0,00	36,05
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	0,00	101 945,00	0,00	78,42

	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	5 894,95	0,00	58,95
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	341 850,00	341 850,00	0,00	325 497,25	0,00	95,22
	§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	15 836,00	0,00	79,18
	§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	114 350,00	114 350,00	0,00	114 481,30	0,00	100,11
	§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	195 500,00	195 500,00	0,00	180 275,34	0,00	92,21
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	0,00	14 831,27	0,00	0,00
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	73,34	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 737 588,00	6 737 588,00	0,00	3 009 303,98	0,00	44,66
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	6 587 588,00	6 587 588,00	0,00	2 955 387,00	0,00	44,86
	§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	0,00	53 916,98	0,00	35,94
758	Różne rozliczenia	13 534 552,00	13 534 552,00	0,00	8 067 496,80	0,00	59,61
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 247 073,00	11 247 073,00	0,00	6 921 272,00	0,00	61,54
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	11 247 073,00	11 247 073,00	0,00	6 921 272,00	0,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 277 479,00	2 277 479,00	0,00	1 138 740,00	0,00	50,00
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	2 277 479,00	2 277 479,00	0,00	1 138 740,00	0,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	7 484,80	0,00	74,85
	§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.)	10 000,00	10 000,00	0,00	7 484,80	0,00	74,85
801	Oświata i wychowanie	604 021,00	505 892,00	98 129,00	294 421,28	0,00	48,74
80101	Szkoły podstawowe	98 129,00	0,00	98 129,00	488,45	0,00	0,50
	§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.)	0,00	0,00	0,00	488,45	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	98 129,00	0,00	98 129,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 938,00	134 938,00	0,00	73 294,62	0,00	54,32
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 938,00	134 938,00	0,00	67 470,00	0,00	50,00
	§ 0830 wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	5 824,62	0,00	0,00
80104	Przedszkola	350 428,00	350 428,00	0,00	200 594,93	0,00	57,24
	§ 0830 wpływy z usług (opłata stała za przedszkole)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 087,30	0,00	100,17
	§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.)	0,00	0,00	0,00	218,63	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 428,00	300 428,00	0,00	150 215,00	0,00	50,00
80110	Gimnazja	18 000,00	18 000,00	0,00	18 639,58	0,00	103,55
	§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.)	0,00	0,00	0,00	243,80	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	0,00	18 395,78	0,00	102,20
195	Pozostała działalność	2 526,00	2 526,00	0,00	1 403,70	0,00	55,57
	§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.)	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	
	§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 423,00	2 423,00	0,00	1 370,01	0,00	56,54

	§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	103,00	103,00	0,00	33,55	0,00	32,57
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	1 159,14	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	1 159,14	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów.	0,00	0,00	0,00	1 159,14	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 231 366,00	4 231 366,00	0,00	2 403 059,51	0,00	56,79
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 685 500,00	3 685 500,00	0,00	2 078 438,55	0,00	56,40
	§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.)	1 500,00	1 500,00	0,00	591,09	0,00	39,41
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów(zaliczka alimentac.)	10 000,00	10 000,00	0,00	3 700,20	0,00	37,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 674 000,00	3 674 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	55,80
	§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(fundusz alimentac.)	0,00	0,00	0,00	24 147,26	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 100,00	27 100,00	0,00	19 305,00	0,00	71,24
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	11 500,00	11 500,00	0,00	9 808,00	0,00	85,29

	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 600,00	15 600,00	0,00	9 497,00	0,00	60,88
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 470,00	47 470,00	0,00	27 884,00	0,00	58,74
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 470,00	47 470,00	0,00	27 884,00	0,00	58,74
85215	Dodatki mieszkaniowe	900,00	900,00	0,00	900,00	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	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	128 440,00	128 440,00	0,00	105 868,00	0,00	82,43
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 440,00	128 440,00	0,00	105 868,00	0,00	82,43
85219	Ośrodki pomocy społecznej	119 196,00	119 196,00	0,00	66 768,94	0,00	56,02
	§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.)	0,00	0,00	0,00	212,94	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	7 006,00	7 006,00	0,00	5 956,00	0,00	85,01
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 190,00	112 190,00	0,00	60 600,00	0,00	54,02
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 900,00	75 900,00	0,00	39 645,02	0,00	52,23
	§ 0830 zakup usług	0,00	0,00	0,00	6 409,50	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	75 900,00	75 900,00	0,00	33 111,00	0,00	43,62

	§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	124,52	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	1 500,00	0,00	1 000,00	0,00	66,67
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	1 000,00	0,00	66,67
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Pozostała działalność	145 360,00	145 360,00	0,00	63 250,00	0,00	43,51
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	3 060,00	3 060,00	0,00	2 680,00	0,00	87,58
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 300,00	142 300,00	0,00	60 570,00	0,00	42,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	100,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914 500,00	914 500,00	0,00	470 227,34	0,00	51,42
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	
	§ 0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	875 000,00	875 000,00	0,00	432 964,25	0,00	49,48
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	875 000,00	875 000,00	0,00	432 906,25	0,00	49,48
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	58,00		0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 500,00	38 500,00	0,00	36 314,34	0,00	94,32

	§ 0690 wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	38 500,00	38 500,00	0,00	36 314,34	0,00	94,32
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	871,75	0,00	87,18
	§ 0400 wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	871,75	0,00	87,18
926	Kultura fizyczna i sport	95 435,00	0,00	95 435,00	44,57	95 430,00	100,04
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	40,71	0,00	0,00
	§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	40,71	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów.	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	95 435,00	0,00	95 435,00	0,00	95 430,00	99,99
	§6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	95 435,00	0,00	95 435,00	0,00	95 430,00	99,99
Dochody ogółem w tym :		35 758 706,00	33 327 824,62	2 430 881,38	18 617 003,20	223 143,35	52,69
	1) Dotacje ogółem , w tym :	5 397 560,00	4 947 178,62	450 381,38	2 788 470,98	197 369,00	55,32
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 987 286,62	3 987 286,62	0,00	2 268 963,42	0,00	56,90
	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.	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
	d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	437 907,38	2 526,00	435 381,38	1 403,56	197 369,00	
	2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	195 500,00	195 500,00	0,00	180 275,34	0,00	92,21

Realizacja dochodów za I półrocze 2015 rok.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody ogółem w kwocie 18 840 146,55 zł, co stanowi 52,69 % planowanych na 2015 rok. W dochodach ogółem zrealizowane dochody bieżące to kwota 18 617 003,20 zł, na planowane 33 327 824,62 zł, tj. 55,86 %. Wykonane dochody majątkowe 223 143,35 zł na planowane 2 430 881,38 zł. tj. 9,18 %. W okresie sprawozdawczym budżet Gminy został zasilony dotacjami celowymi w kwocie 2 985 839,98 zł, co stanowi 15,85 % wykonanych dochodów budżetu. Otrzymano subwencje w kwocie 8 060 012,00 zł, które stanowiły 42,78 % wykonanych dochodów. Dochody własne osiągnięto na kwotę 7 794 294,57 zł, co stanowiło 41,37 % ogólnie wykonanych dochodów za okres sprawozdawczy. Wpływy z dochodów własnych to dzierżawy, czynsze 131 566,71 zł, sprzedaż mienia 25774,35 zł, podatki i opłaty lokalne 7 458 914,42 zł, opłata stała za przedszkola 28 706,00 zł, zwrot kosztów za dziecko mieszkające na terenie innej gminy uczęszczające do oddziału przedszkolnego (5 824,62 zł) i przedszkola (21 381,30 zł), odsetki 19 334,17 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 24 285,73 zł., pozostałe dochody 78 507,27 zł.

Z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto kwotę 3 009 303,98 zł, z tego podatek dochodowy od osób fizycznych 2 955 387,00 zł, tj. 44,86 % wykonania planu, a podatek dochodowy od osób prawnych 53 916,98 zł. tj. 35,94 % wykonanego planu.

Opis realizacji wykonania dochodów budżetu:

Dział 010 Rolnictwo 68 111,62 zł

Dochody bieżące: 68 111,62 zł

Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie części kosztów obsługi tych świadczeń 68 111,62 zł.

Dział 020 Leśnictwo 15 390,12 zł

Dochody majątkowe: 15 390,12 zł.

Wpływy ze sprzedaży drewna w lasach komunalnych 15 390,12 zł.

Dział 600 Transport i łączność 101 939,00 zł

Dochody majątkowe 101 939,00 zł

Wpływ środków z zadania „Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Sandomierskiej w Gorzycach na odcinku od skrzyżowania z ul. Fantazja do skrzyżowania z ul. Działkowców. Finansowane w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – 101 939,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 196 557,27 zł

Dochody bieżące: 186 173,04

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości 52 074,85 zł, zaległości 4 811 ,55 zł, nadpłata 93,62 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy majątku Gminy 131 566,71 zł , zaległości 341 960,83 zł, nadpłata 6 556,82 zł

Wpływy z odsetek 2 374,82 zł, należne na koniec okresu sprawozdawczego 232 440,27 zł,

Wpływy z różnych dochodów – 156,66 zł,

Dochody majątkowe 10 384,23 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek) 10 319,86 zł, zaległości 28 121,02 zł, nadpłata 10,00 zł .

Sprzedaż drzewa na terenach mienia komunalnego –64,37 zł

Dział 750 Administracja publiczna 56 014,54 zł

Dochody bieżące 56 014,54 zł

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste, USC, ewidencja działalności gospodarczej, ochrona środowiska sprawy wojskowości) 43 759,00 zł.

Wpływy za udostępnianie danych osobowych (5%) – 13,95 zł.

Zwrot diety- radnego – 118,85 zł

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień 7 278,45 zł

Wpływy z rozliczeń- wpływ odszkodowania z samochodu PEUGEOT(2 233,77 zł) , zwroty zaliczek komorniczych –razem 4819,49 zł.

Dotacja- Kwalifikacje wojskowe (kosztów przejazdu poborowych) – 24,80 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa 53 613,00 zł

Dochody bieżące 53 613,00 zł

Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 175,00 zł,

Dotacja na przeprowadzenie - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 52 438,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 980 682,36zł

Dochody bieżące 6 980 682,36 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych działalność gospodarcza 1 833,25 zł, zaległości 13 224,75 zł, nadpłata 205,00 zł(sprawozdania z Urzędów Skarbowych)

Wpływy podatkowe od osób prawnych:

- od nieruchomości 2 434 911,05 zł, zaległości 6 860,45 zł

- rolny 3 168,0 zł; zaległość 3,00 zł; nadpłata 16,00 zł

- leśny 9 711,00 zł,

- od środków transportowych 31 727,00 zł,

- Podatek pobierany i przekazywany na rachunek właściwej jednostki samorządu terytorialnego przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – 352,00 zł

- odsetki 1 652,50 zł;

Wpływy podatkowe od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości 613 597,16 zł, zaległości 154 207,96 zł, nadpłata 1 765,18 zł

- rolny 221 993,22 zł, zaległości 24 557,88 zł, nadpłata 2 923,84 zł

- leśny 388,00 zł, zaległości 52,20 zł, nadpłata 1,00 zł,

- od środków transportowych 184 864,10 zł, zaległości 277 272,26 zł, nadpłata 4,70 zł,

- od spadków i darowizn 17 783,00 zł, zaległość 1 334,00 zł

- opłata od posiadania psów 5 244,60 zł, zaległości 4 562,20 zł, nadpłata 39,80 zł

- opłata targowa 10 816,30 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych 101 945,00 zł,

- odsetki 5 894,95 zł,

Wpływy z opłat:

- opłata skarbową 15 836,00 zł,
- opłata eksploatacyjna 114 481,30 zł, zaległości 2 123,20 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 180 275,34 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 13 512,67zł
- opłata za korzystanie z przystanków – 1 318,60 zł;
- odsetki – 73,34 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2 955 387,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 53 916,98 zł; nadpłata 94 838,59 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy to kwota 1 238 492,08 zł, z tego: w podatku od nieruchomości 975 425,23 zł, podatku rolnym 128 687,69 zł, podatku od środków transportowych 134 379,16 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynikających z uchwał organu stanowiącego to kwota 31 494,50 zł z tego : w podatku od nieruchomości 31 494,50 zł. Umorzenia zaległości 4 692,20 zł- podatek od nieruchomości – 4 094,00 zł; podatek rolny – 589,20 zł, podatek leśny – 9,00 zł.
Rozłożenia na raty 15 768,00 zł – podatek od nieruchomości – 112,00 zł, podatek leśny 1,00 zł, podatek od środków transportu – 15 470,00 zł; odsetki – 185,00 zł.

Informacja z zaległości dotycząca podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2015r.

Kwota zaległości osoby fizyczne na dzień 30.06.2015 r. – **277 272,26 zł; osoby prawne – 0,00 zł.**

Liczba podatników zalegających- osoby fizyczne na– **23**

Liczba podatników zalegających- osoby prawne - **0**

Ilość wysłanych tytułów wykonawczych **na dzień 30.06.2015 - 15**

Ilość ściągniętych tytułów wykonawczych na dzień 30.06.2015 – **4** na kwotę **8 795,00 zł**

Wszystkich wniosków w sprawie udzielenia ulg podatkowych od środków transportowych na dzień 30.06.2015 r. wpłynęło :

- w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wydano 1 decyzje odmowna

- w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych – wydano 1 decyzje pozytywne, 1 decyzja negatywna
- wnioski o odroczenie termin – wydano 1 decyzje pozytywną

Informacja z zaległości dotycząca podatku od nieruchomości ,rolnego, leśnego i opłaty za psa na dzień 30.06.2015r.

Tytułów wykonawczych sporządzono 105 na kwotę 48 873,20 zł (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) od osób fizycznych i 2 tytuły wykonawcze od osób prawnych na kwotę 5 976,00 zł. Wysłano 774 upomnienia (zobowiązania pieniężne) – osoby fizyczne, wysłano 9 upomnień – osoby prawne na kwotę 9 852,00 zł .

Wysłano 28 upomnień związanych z opłatą za posiadanie psa na kwotę 2 277,80 zł. Sporządzono 16 tytułów egzekucyjnych na kwotę 1 947,80 zł.

Wpłynęło 9 wniosków o udzielenie ulg podatkowych tj.:

- w sprawie umorzenia: wydano 5 decyzji pozytywnych na kwotę 4 692,20 zł, oraz 2 decyzje negatywne,
- w sprawie odroczenia terminu płatności- 2 decyzje rozpatrzone pozytywnie.

Dział 758 Różne rozliczenia 8 067 496,80 zł

Dochody bieżące 8 067 496,80 zł

- subwencja oświatowa 6 921 272,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 1 138 740,00 zł,
- różne rozliczenia finansowe - odsetki od środków na rachunkach bankowych 7 484,80 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 294 421,28 zł

Dochody bieżące 294 421,28 zł

Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych - 951,02zł.,

Wpływy z różnych dochodów – 18 469,78 zł (w tym wynagrodzenie płatnika składek ZUS przedszkola – 74,00 zł; odszkodowanie otrzymane za likwidacje szkody z ERHO HESTIA w Gimnazjum w Gorzycach – 18 395,78 zł)

Zwrot kosztów za dziecko mieszkające na terenie innej gminy uczęszczające do oddziału przedszkolnego (5 824,62 zł) i przedszkola (21 381,30 zł)).

Opłaty stałe w przedszkolach 28 706,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r – 217 685,00 zł

Dotacja do zadania „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość oferty edukacyjnej Podkarpacia” – Umowa partnerska na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – zadanie realizowane przez Zespół Szkół we Wrzawach – budżet unii – 1370,01 zł, budżet państwa 33,55 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 1 159,14 zł

Dochody bieżące:

Wpływy z różnych dochodów, zwrot dotacji z rozliczenie 2014 r i inne – 1 159,14 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 2 403 059,51 zł

Dochody bieżące 2 403 059,51 zł

Świadczenia rodzinne

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 355,77 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 235,32 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 50% należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej - zaległość 354 802,60 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 2 050 000,00 zł,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego – 21 288,90 zł, zaległe 851 704,15 zł
- wpływy z innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego – 2 858,36 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z f. alimentacyjnego – 3700,20 zł, zaległości – 20 603,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- dotacja na składki realizowane przez świadczenia rodzinne – 9 808,00 zł,

- dotacja na składki realizowane przez OPS – 9 497,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze:

- dotacja na zasiłki z pomocy społecznej – 27 884,00 zł.

Dodatek mieszkaniowy:

-dotacja – dodatek energetyczny – 900,00 zł

Zasiłki stałe:

- dotacja celowa na zasiłki stałe – 105 868,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej:

- Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych, - 212,94

- dotacja na dofinansowanie utrzymania Ośrodka – 60 600,0 zł.

-dotacja przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania- zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 5 956,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – 6 409,5 zł.,

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych – 33 111,00 zł,

- 5 % dochodów gminy za realizację specjalistycznych usług opiekuńczych - 124,52 zł.

Pomoc dla cudzoziemców

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, a także udzielenia schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych – 1000,00 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

-zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi zaległość 294 546,57 zł .

Pozostała działalność:

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne -2 060,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 620,00 zł
- dotacja na dożywianie – 60 570,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 36 000,00 zł

Dochody bieżące 36 000,00 zł

Dotacja celowa na stypendia dla uczniów, pomoc materialną – 36 000,00 zł.,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 470 227,34 zł

Dochody bieżące 470 227,34 zł

Wpływy z usługi przesyłowej – 77,00 zł,

Opłata za wywóz śmieci - 432 906,25 zł; zaległości 72 103,8 zł; nadpłata 23 069,25 zł

Odsetki – 58,00 zł

Wpływy z WFOŚ – 36 314,34 zł,

Wpływy z opłaty produktowej – 871,75 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 95 474,57 zł

Dochody bieżące 44,57 zł

Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 40,71 zł

Zwroty z rozliczenia dotacji za 2014 r. – 3,86 zł.

Dochody majątkowe 95 430,00 zł

Pomoc w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych PROW na lata 2007-2013

Wpływ środków z zadania „ Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce – budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach Furmany, Trześń i Wrzawy -zadanie realizowane w 2014 r.- 95 430,00 zł

Wydatki

Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej na 2015 r. wynosił 34 799 571,30 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 32 662 921,34 zł
- b) wydatki majątkowe 2 136 649,96 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmiany w budżecie.

Plan wydatków budżetu na dzień 30.06.2015 r wyniósł – 36 078 272,00 zł.

Wykonanie 16 804 985,36 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 46,58 % planu.

Realizację wydatków budżetowych za I półrocze 2015 rok obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	89 661,62	86 191,48	96,13	
			Spółki wodne	13 550,00	13 546,44	99,97	
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>13 550,00</i>	<i>13 546,44</i>	<i>99,97</i>	
			<i>z tego:</i>				
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>13 550,00</i>	<i>13 546,44</i>	<i>99,97</i>	
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>13 550,00</i>	<i>13 546,44</i>	<i>99,97</i>	
		4430	Różne opłaty i składki	13 550,00	13 546,44	99,97	
		01030		Izby rolnicze	8 000,00	4 533,42	56,67
				<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>4 533,42</i>	<i>56,67</i>
				<i>z tego:</i>			
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>4 533,42</i>	<i>56,67</i>	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	4 533,42	56,67	
	01095		Pozostała działalność	68 111,62	68 111,62	100,00	
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>68 111,62</i>	<i>68 111,62</i>	<i>100,00</i>	
			<i>z tego:</i>				
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>68 111,62</i>	<i>68 111,62</i>	<i>100,00</i>	
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>68 111,62</i>	<i>68 111,62</i>	<i>100,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335,52	1 335,52	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	66 776,10	66 776,10	100,00	
	020	02001		Leśnictwo	32 000,00	11 140,61	34,81
			Gospodarka leśna	32 000,00	11 140,61	34,81	
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>32 000,00</i>	<i>11 140,61</i>	<i>34,81</i>	
			<i>z tego:</i>				
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>32 000,00</i>	<i>11 140,61</i>	<i>34,81</i>	

			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 000,00	10 765,21	63,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 455,21		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 310,00	62,07	
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	15 000,00	375,40	2,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	375,40	7,51	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 135,00	12 794,66	8,52	
			Dostarczanie wody	150 135,00	12 794,66	8,52	
			<i>Wydatki bieżące</i>	135,00	64,16	47,53	
			<i>z tego:</i>				
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	135,00	64,16	47,53	
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	135,00	64,16	47,53	
			4430	Różne opłaty i składki	135,00	64,16	47,53
			<i>Wydatki majątkowe</i>	150 000,00	12 730,50	8,49	
			<i>z tego:</i>				
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	150 000,00	12 730,50	8,49	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	12 730,50	8,49		
600	60011		Transport i łączność	1 292 388,00	158 415,37	12,26	
			Drogi publiczne krajowe	1 000,00	974,64	97,46	
			<i>Wydatki bieżące</i>	1 000,00	974,64	97,46	
			<i>z tego:</i>				
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1 000,00	974,64	97,46	
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 000,00	974,64	97,46	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	974,64	97,46	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 468,00	20 455,52	99,94	
			<i>Wydatki bieżące</i>	468,00	455,52	97,33	
			<i>z tego:</i>				
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	468,00	455,52	97,33	
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	468,00	455,52	97,33	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468,00	455,52	97,33
			<i>Wydatki majątkowe</i>	20 000,00	20 000,00	100,00	
			<i>z tego:</i>				
			20 000,00	20 000,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	920,00	896,64	97,46		
		<i>Wydatki bieżące</i>	920,00	896,64	97,46		

			<i>z tego:</i>					
			1) wydatki jednostek budżetowych	920,00	896,64	97,46		
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	920,00	896,64	97,46		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00	896,64	97,46		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 000,00	136 029,77	10,88		
			Wydatki bieżące	460 000,00	114 529,77	24,90		
			<i>z tego:</i>					
			1) wydatki jednostek budżetowych	460 000,00	114 529,77	24,90		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,00		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 000,00	114 529,77	25,74	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	45 188,16	45,19	
		4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	69 341,61	23,11	
		4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	
				Wydatki majątkowe	790 000,00	21 500,00	2,72	
				<i>z tego:</i>				
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	790 000,00	21 500,00	2,72		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	21 500,00	2,72		
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	58,80	0,29		
			Wydatki majątkowe	20 000,00	58,80	0,29		
			<i>z tego:</i>					
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	58,80	0,29		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	58,80	0,29		
630			Turystyka	139 878,38	0,00	0,00		
	63095		Pozostała działalność	139 878,38	0,00			
				Wydatki majątkowe	139 878,38	0,00	0,00	
				<i>z tego:</i>				
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 878,38	0,00	0,00	
			6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 516,12	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 362,26	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 205 326,64	401 722,25	33,33		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 113 326,64	330 411,75	29,68		
				Wydatki bieżące	812 826,64	289 595,75	35,63	
				<i>z tego:</i>				
				1) wydatki jednostek budżetowych	812 226,64	289 251,75	35,61	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 906,64	38 897,82	42,32	
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	20 746,50	44,14
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 514,41	76,19
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	5 213,52	38,62
			4120		Składki na fundusz pracy	1 500,00	0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 606,64	10 423,39	39,18	

		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	720 320,00	250 353,93	34,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 056,07	10 740,39	30,64
	4260	Zakup energii	120 000,00	70 196,73	58,50
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 516,41	26,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 020,00	148 468,96	30,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	1 400,00	9,33
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 540,99	25,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 670,00	47,25
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	600,00	344,00	57,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	344,00	57,33
		<i>Wydatki majątkowe</i>	300 500,00	40 816,00	13,58
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 500,00	40 816,00	13,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	1 576,00	0,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 500,00	39 240,00	34,57
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 000,00	71 310,50	99,04
		Wydatki bieżące	72 000,00	71 310,50	99,04
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	72 000,00	71 310,50	99,04
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	72 000,00	71 310,50	99,04
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	71 310,50	99,04
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	20 000,00	0,00	0,00
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	20 000,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	20 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	166 300,00	17 001,90	10,22
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 500,00	3 565,00	4,99
		<i>Wydatki bieżące</i>	71 500,00	3 565,00	4,99
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	71 500,00	3 565,00	4,99
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 200,00	3 565,00	17,65

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	3 565,00	17,65	
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	51 300,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	0,00	0,00	
	71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	11 309,00	22,62
				<i>Wydatki bieżące</i>	50 000,00	11 309,00	22,62
				<i>z tego:</i>			
				<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	50 000,00	11 309,00	22,62
				<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	50 000,00	11 309,00	22,62
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 309,00	22,62
	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	43 800,00	2 127,90	4,86
				<i>Wydatki bieżące</i>	43 800,00	2 127,90	4,86
				<i>z tego:</i>			
				<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	43 800,00	2 127,90	4,86
				<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	43 800,00	2 127,90	4,86
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	578,10	96,35	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	3 200,00	1 549,80	48,43	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00	
750	75011		Administracja publiczna	4 257 798,70	2 213 222,56	51,98	
			Urzędy wojewódzkie	159 426,00	49 685,94	31,17	
			<i>Wydatki bieżące</i>	159 426,00	49 685,94	31,17	
			<i>z tego:</i>				
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	159 426,00	49 685,94	31,17	
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	151 503,60	45 731,13	30,18	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 003,60	32 025,81	26,69
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	100,00
			4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	20 000,00	4 577,97	22,89
			4120	Składki na fundusz pracy	3 000,00	627,35	20,91
				<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	7 922,40	3 954,81	49,92
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 313,03	75,03
			4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	262,48	52,50
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 172,40	2 379,30	75,00		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 500,00	81 789,61	49,12	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>166 500,00</i>	<i>81 789,61</i>	<i>49,12</i>	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6 500,00</i>	<i>1 151,71</i>	<i>17,72</i>	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>6 500,00</i>	<i>1 151,71</i>	<i>17,72</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 151,71	28,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>160 000,00</i>	<i>80 637,90</i>	<i>50,40</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	80 637,90	50,40
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 873 772,70	2 057 354,69	53,11	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 873 772,70</i>	<i>2 057 354,69</i>	<i>53,11</i>	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 869 772,70</i>	<i>2 056 100,69</i>	<i>53,13</i>	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 914 065,95</i>	<i>1 483 691,96</i>	<i>50,91</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 000,00	1 099 900,00	49,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 300,00	135 709,99	99,57
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	25 062,43	50,12
		4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	408 600,00	183 372,23	44,88
		4120	Składki na fundusz pracy	59 400,00	25 547,31	43,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 765,95	14 100,00	38,35
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>955 706,75</i>	<i>572 408,73</i>	<i>59,89</i>
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	24 000,00	12 613,00	52,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 692,70	76 757,94	59,18
		4260	Zakup energii	50 000,00	28 492,82	56,99
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	19 697,56	39,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 694,00	42,35
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	137 051,34	76,14
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 100,00	9 879,92	33,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	8 302,35	59,30
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 762,66	89,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 314,05	30 985,53	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	365 000,00	198 681,00	54,43
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	2 465,00	53,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 693,81	76,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	10 875,80	45,32

751	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	456,00		
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 254,00	31,35	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 254,00	31,35	
		Kwalifikacja wojskowa	100,00	24,80	24,80	
	75045		Wydatki bieżące	100,00	24,80	24,80
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	100,00	24,80	24,80
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	24,80	24,80
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	24,80	24,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	13 506,88	54,03
			Wydatki bieżące	25 000,00	13 506,88	54,03
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	13 506,88	54,03
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 900,00	13 506,88	54,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 806,15	42,29	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	9 700,73	61,01	
	75095		Pozostała działalność	33 000,00	10 860,64	32,91
			Wydatki bieżące	33 000,00	10 860,64	32,91
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	1 614,24	10,09
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000,00	1 614,24	10,09
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	1 614,24	10,09
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	9 246,40	54,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	9 246,40	54,39	
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 783,00	52 592,91	96,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 345,00	1 174,98	50,11
			Wydatki bieżące	2 345,00	1 174,98	50,11
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 345,00	1 174,98	50,11
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 345,00	1 174,98	50,11
4110		Składki a ubezpieczenia społeczne	335,00	168,06	50,17	
4120		Składki na fundusz pracy	48,00	24,08	50,17	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 962,00	982,84	50,09	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 438,00	51 417,93	98,05		

		Wydatki bieżące	52 438,00	51 417,93	98,05	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	22 638,00	22 097,93	97,61	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 788,00	15 532,08	98,38	
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	2 258,00	2 127,25	94,21	
	4120	Składki na fundusz pracy	330,00	304,83	92,37	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 100,00	99,24	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	6 850,00	6 565,85	95,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 494,04	98,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	832,00	92,44	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 239,81	93,33	
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 800,00	29 320,00	98,39	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 800,00	29 320,00	98,39	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 100,00	189 869,53	34,33	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 500,00	18 900,00	53,24
			Wydatki bieżące	17 000,00	400,00	2,35
			<i>z tego:</i>			
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	17 000,00	400,00	2,35
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	17 000,00	400,00	2,35
			Wydatki majątkowe	18 500,00	18 500,00	
			<i>z tego:</i>			
			<i>3) dotacja na zadania inwestycyjne</i>	18 500,00	18 500,00	
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 500,00	18 500,00	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	454 600,00	169 571,48
			Wydatki bieżące	344 100,00	167 950,39	48,81
			<i>z tego:</i>			
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	309 100,00	167 231,99	54,10
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 700,00	29 304,49	40,87
	4110		Składki a ubezpieczenia społeczne	1 500,00	495,90	33,06
	4120		Składki na fundusz pracy	200,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	28 808,59	41,16
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	237 400,00	137 927,50	58,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	37 165,16	65,20
4260	Zakup energii		92 000,00	60 406,31	65,66	
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	1 881,90	9,41	
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00	1 185,00	33,86	
4300	Zakup usług pozostałych		33 000,00	21 173,18	64,16	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 900,00	1 838,00	26,64	
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 277,95	57,11		

			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	718,40	2,05	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	718,40	2,05	
			Wydatki majątkowe	110 500,00	1 621,09	1,47	
			z tego:				
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 500,00	1 621,09	1,47	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	1 621,09	1,84	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	59 000,00	1 398,05	2,37	
			Wydatki bieżące	18 000,00	1 398,05	7,77	
			z tego:				
			1) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	1 398,05	7,77	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00	1 398,05	8,22	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 005,68	14,37
		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	36,90
		4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	23,37	0,26
			Wydatki majątkowe	41 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	113 387,31	42,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	113 387,31	42,00	
			Wydatki bieżące	270 000,00	113 387,31	42,00	
			z tego:				
			6) obsługa długu	270 000,00	113 387,31	42,00	
	8070		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	270 000,00	113 387,31	42,00	
758			Różne rozliczenia	243 574,00	3 194,00	1,31	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	3 194,00	21,29	
			Wydatki bieżące	15 000,00	3 194,00	21,29	
			z tego:				

		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	3 194,00	21,29	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	3 194,00	21,29	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 194,00	21,29	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	228 574,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	228 574,00	0,00	0,00	
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	228 574,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 574,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	228 574,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	17 655 971,00	8 685 622,37	49,19	
	80101	Szkoły podstawowe	8 457 469,00	4 342 189,19	51,34	
		Wydatki bieżące	8 197 340,00	4 222 195,31	51,51	
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 877 463,00	4 079 603,81	51,79	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 950 634,00	3 586 671,72	51,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 277 592,00	2 557 462,58	48,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 489,00	417 314,47	94,52
		4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	1 050 638,00	527 042,67	50,16
		4120	Składki na fundusz pracy	147 420,00	61 538,04	41,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 495,00	23 313,96	69,60
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	926 829,00	492 932,09	53,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 060,00	30 448,88	30,13
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 345,00	139,38	5,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 960,00	4 005,96	36,55
		4260	Zakup energii	344 551,00	191 478,61	55,57
		4270	Zakup usług remontowych	29 445,00	3 000,00	10,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 878,00	1 383,66	14,01
		4300	Zakup usług pozostałych	98 702,00	43 265,06	43,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 027,00	8 433,17	33,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 065,00	2 246,27	31,79
		4430	Różne opłaty i składki	20 643,00	1 939,60	9,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 334,00	206 001,50	75,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 819,00	590,00	15,45
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 877,00	142 591,50	44,58	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 877,00	142 591,50	44,58	
		Wydatki majątkowe	260 129,00	119 993,88	46,13	
		z tego:				

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 129,00	119 993,88	46,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 190,00	6 519,00	7,23
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 129,00	69 192,00	70,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 810,00	44 282,88	70,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 419,00	257 918,13	52,92
		Wydatki bieżące	487 419,00	257 918,13	52,92
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	462 805,00	246 003,89	53,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 948,00	231 418,05	54,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 286,00	165 348,03	51,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 618,00	27 362,46	76,82
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	64 720,00	34 706,51	53,63
	4120	Składki na fundusz pracy	9 324,00	4 001,05	42,91
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 857,00	14 585,84	41,84
80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	86,84	3,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 214,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 511,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 332,00	14 499,00	75,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 614,00	11 914,24	48,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 614,00	11 914,24	48,40
		Przedszkola	2 584 781,00	1 310 583,59	50,70
		Wydatki bieżące	2 539 781,00	1 307 262,59	51,47
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 438 873,00	1 275 602,85	52,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 078 293,00	1 087 807,68	52,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 844,00	803 056,67	49,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 768,00	121 211,67	96,38
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	248 916,00	135 775,45	54,55
	4120	Składki na fundusz pracy	39 730,00	15 166,95	38,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 035,00	12 596,94	35,96
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 580,00	187 795,17	52,08
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	12 322,68	30,06

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	643,01	13,68	
	4260	Zakup energii	116 040,00	55 169,43	47,54	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	479,62	9,59	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 898,00	2 027,00	34,37	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 750,00	20 103,64	56,23	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	18 874,18	47,19	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 250,00	3 184,85	34,43	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 153,53	37,21	
	4430	Różne opłaty i składki	3 813,00	2 082,00	54,60	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 729,00	71 055,00	75,01	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	700,23	53,86	
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>100 908,00</i>	<i>31 659,74</i>	<i>31,37</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 908,00	31 659,74	31,37	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>45 000,00</i>	<i>3 321,00</i>	<i>7,38</i>	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>45 000,00</i>	<i>3 321,00</i>	<i>7,38</i>	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>45 000,00</i>	<i>3 321,00</i>	<i>7,38</i>	
80110		Gimnazja	4 542 264,00	2 389 488,83	52,61	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 497 764,00</i>	<i>2 389 488,83</i>	<i>53,13</i>	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 311 160,00</i>	<i>2 298 043,80</i>	<i>53,30</i>	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 854 967,00</i>	<i>2 049 314,66</i>	<i>53,16</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961 318,00	1 477 869,64	49,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 702,00	233 012,52	96,81
		4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	570 748,00	304 958,53	53,43
		4120	Składki na fundusz pracy	72 199,00	32 473,97	44,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	10,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>456 193,00</i>	<i>248 729,14</i>	<i>54,52</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 976,00	13 538,73	33,87
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 550,00	2 144,59	12,22
		4260	Zakup energii	149 529,00	80 568,79	53,88
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	265,00	4,42
		4300	Zakup usług pozostałych	34 584,00	16 095,68	46,54

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	650,78	43,39	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 135,00	5 313,36	47,72	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	1 094,01	28,42	
	4430	Różne opłaty i składki	4 615,00	1 701,20	36,86	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 939,00	126 518,00	77,17	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 915,00	839,00	28,78	
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>186 604,00</i>	<i>91 445,03</i>	<i>49,00</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 604,00	91 445,03	49,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>44 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>44 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 000,00	103 131,97	52,89	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>195 000,00</i>	<i>103 131,97</i>	<i>52,89</i>	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>195 000,00</i>	<i>103 131,97</i>	<i>52,89</i>	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>195 000,00</i>	<i>103 131,97</i>	<i>52,89</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	103 131,97	52,89	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 527,00	13 689,58	21,22	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>64 527,00</i>	<i>13 689,58</i>	<i>21,22</i>	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>64 527,00</i>	<i>13 689,58</i>	<i>21,22</i>	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>64 527,00</i>	<i>13 689,58</i>	<i>21,22</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 734,00	10 812,02	19,40	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 793,00	2 877,56	32,73	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	163 677,00	34 276,40	20,94	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>143 677,00</i>	<i>34 276,40</i>	<i>23,86</i>	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>137 106,00</i>	<i>33 215,70</i>	<i>24,23</i>	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>126 501,00</i>	<i>32 322,69</i>	<i>25,55</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 724,00	26 521,33	26,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 106,00	2 218,66	36,34
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	18 691,00	3 031,24	16,22	
	4120	Składki na fundusz pracy	2 680,00	551,46	20,58	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>10 605,00</i>	<i>893,01</i>	<i>8,42</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00	1,47	0,05	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	710,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	960,00	79,51	8,28	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	3,00	3,41	
	4300	Zakup usług pozostałych	339,00	7,56	2,23	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,47	0,94	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 118,00	801,00	15,65	
	3020	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 571,00</i>	<i>1 060,70</i>	<i>16,14</i>	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 571,00	1 060,70	16,14	
	6050	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 071 828,00	177 373,12	16,55	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>695 828,00</i>	<i>177 245,37</i>	<i>25,47</i>	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>672 108,00</i>	<i>170 163,44</i>	<i>25,32</i>	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>627 055,00</i>	<i>151 814,94</i>	<i>24,21</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 795,00	116 164,83	23,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 956,00	12 075,30	55,00
		4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	91 021,00	20 783,72	22,83
		4120	Składki na fundusz pracy	14 728,00	2 779,33	18,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555,00	11,76	2,12
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>45 053,00</i>	<i>18 348,50</i>	<i>40,73</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 964,00	1 552,07	26,02
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55,00	10,59	19,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 640,00	133,70	5,06
		4260	Zakup energii	12 078,00	2 391,65	19,80
		4270	Zakup usług remontowych	555,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	322,00	8,34	2,59
	4300	Zakup usług pozostałych	4 714,00	995,75	21,12	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	538,00	101,27	18,82	
		4410	Podróże służbowe krajowe	435,00	57,13	13,13	
		4430	Różne opłaty i składki	392,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 029,00	12 023,00	75,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 331,00	1 075,00	80,77	
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>23 720,00</i>	<i>7 081,93</i>	<i>29,86</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 720,00	7 081,93	29,86	
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>376 000,00</i>	<i>127,75</i>	<i>0,03</i>	
			<i>z tego:</i>				
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>376 000,00</i>	<i>127,75</i>	<i>0,03</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	127,75	0,03	
	80195		Pozostała działalność	89 006,00	56 971,56	64,01	
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>89 006,00</i>	<i>56 971,56</i>	<i>64,01</i>	
			<i>z tego:</i>				
				<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>87 006,00</i>	<i>56 971,56</i>	<i>65,48</i>
				<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 376,00</i>	<i>1 603,56</i>	<i>47,50</i>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	20,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 894,38	1 145,11	60,45
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	85,62	28,04	32,75
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,32	196,85	59,41
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,68	4,82	41,27
			4127	Składki na fundusz pracy	51,51	28,05	54,46
			4129	Składki na fundusz pracy	1,49	0,69	46,31
				<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>83 630,00</i>	<i>55 368,00</i>	<i>66,21</i>
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	145,79	0,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4,21	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 845,00	99,73
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 630,00	53 523,00	65,57
				<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
851		85153		Ochrona zdrowia	198 500,00	110 053,79	55,44
			Zwalczanie narkomanii	7 000,00	4 000,00	57,14	
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>57,14</i>	
			<i>z tego:</i>				
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>57,14</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	7 000,00	4 000,00	57,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 500,00	106 053,79	55,38
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>191 500,00</i>	<i>106 053,79</i>	<i>55,38</i>
			<i>z tego:</i>			
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>93 100,00</i>	<i>63 053,79</i>	<i>67,73</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>23 500,00</i>	<i>10 700,00</i>	<i>45,53</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	10 700,00	45,53
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>69 600,00</i>	<i>52 353,79</i>	<i>75,22</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 200,00	44,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	42 990,01	88,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 663,78	46,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 500,00	73,53
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>98 000,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>43,88</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	98 000,00	43 000,00
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	5 728 964,00	3 037 189,20	53,01
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 900,00	3 475,33	31,88
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 900,00</i>	<i>3 475,33</i>	<i>31,88</i>
			<i>z tego:</i>			
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10 900,00</i>	<i>3 475,33</i>	<i>31,88</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>10 900,00</i>	<i>3 475,33</i>	<i>31,88</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 900,00	3 475,33	31,88
852	85202		Domy pomocy społecznej	172 800,00	102 476,40	59,30
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>172 800,00</i>	<i>102 476,40</i>	<i>59,30</i>

		<i>z tego:</i>				
		1) wydatki jednostek budżetowych	172 800,00	102 476,40	59,30	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 800,00	102 476,40	59,30	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 800,00	102 476,40	59,30	
85204		Rodziny zastępcze	15 075,00	7 267,72	48,21	
		Wydatki bieżące	15 075,00	7 267,72	48,21	
		<i>z tego:</i>				
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 075,00	7 267,72	48,21	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 075,00	7 267,72	48,21	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 075,00	7 267,72	48,21	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	275,76	10,21	
		Wydatki bieżące	2 700,00	275,76	10,21	
		<i>z tego:</i>				
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	275,76	10,21	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 700,00	275,76	10,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	275,76	22,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
85206		Wspieranie rodziny	54 699,00	29 446,77	53,83	
		Wydatki bieżące	54 699,00	29 446,77	53,83	
		<i>z tego:</i>				
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 199,00	29 431,78	58,63	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 955,00	27 836,59	60,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 111,00	20 216,00	57,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 252,00	3 045,12	93,64
		4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	6 652,00	4 005,57	60,22
		4120	Składki na fundusz pracy	940,00	569,90	60,63
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 244,00	1 595,19	37,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	719,19	47,95	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	876,00	80,07	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 500,00</i>	<i>14,99</i>	<i>0,33</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	14,99	1,50	
	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 685 500,00	2 005 867,50	54,43	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 685 500,00</i>	<i>2 005 867,50</i>	<i>54,43</i>	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>232 120,00</i>	<i>162 602,00</i>	<i>70,05</i>	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>201 432,00</i>	<i>154 623,06</i>	<i>76,76</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 682,00	42 716,79	69,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	7 731,03	99,76
		4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	130 500,00	102 975,12	78,91
		4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	1 200,12	80,01
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>30 688,00</i>	<i>7 978,94</i>	<i>26,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	542,96	10,86
		4260	Zakup energii	2 000,00	349,83	17,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	218,00	54,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 177,16	26,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	586,83	19,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	112,84	11,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 650,00	75,41
		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	1 500,00	235,32	15,69
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	428,00	42,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	678,00	33,90
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 700,20</i>	<i>37,00</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 700,20	37,00

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 443 380,00	1 839 565,30	53,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 442 780,00	1 839 565,30	53,43
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	27 100,00	18 591,34	68,60
		Wydatki bieżące	27 100,00	18 591,34	68,60
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	27 100,00	18 591,34	68,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 100,00	18 591,34	68,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 100,00	18 591,34	68,60
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 470,00	58 187,14	32,79
		Wydatki bieżące	177 470,00	58 187,14	32,79
		z tego:			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 470,00	58 187,14	32,79
	3110	Świadczenia społeczne	177 470,00	58 187,14	32,79
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 900,00	46 696,28	42,11
		Wydatki bieżące	110 900,00	46 696,28	42,11
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	18,00	1,87	10,39
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18,00	1,87	10,39
	4300	zakup usług pozostałych	18,00	1,87	10,39
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 882,00	46 694,41	42,11
	3110	Świadczenia społeczne	110 882,00	46 694,41	42,11
85216		Zasiłki stałe	128 440,00	103 558,15	80,63
		Wydatki bieżące	128 440,00	103 558,15	80,63
		z tego:			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 440,00	103 558,15	80,63
	3110	Świadczenia społeczne	128 440,00	103 558,15	80,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	799 734,00	416 307,37	52,06
		Wydatki bieżące	799 734,00	416 307,37	52,06
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	787 758,00	410 185,79	52,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 291,00	374 764,96	52,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 976,00	272 017,33	49,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 444,00	42 443,98	100,00
4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	102 844,00	53 610,89	52,13	

	4120	Składki na fundusz pracy	13 227,00	6 692,76	50,60	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>74 467,00</i>	<i>35 420,83</i>	<i>47,57</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	2 297,15	13,76	
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 368,86	39,11	
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	253,38	36,20	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	437,00	43,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	15 157,34	62,63	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 150,00	2 359,10	28,95	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 606,00	35,69	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 217,00	8 974,00	80,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 968,00	98,93	
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 976,00</i>	<i>6 121,58</i>	<i>51,12</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970,00	1 430,99	28,79	
	3110	Świadczenia społeczne	7 006,00	4 690,59	66,95	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 086,00	83 292,73	45,00	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>185 086,00</i>	<i>83 292,73</i>	<i>45,00</i>	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>183 373,00</i>	<i>83 234,63</i>	<i>45,39</i>	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>179 104,00</i>	<i>80 467,63</i>	<i>44,93</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 890,00	45 200,75	45,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 003,00	9 800,78	89,07
		4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	25 582,00	10 218,21	39,94
		4120	Składki na fundusz pracy	2 771,00	598,89	21,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 858,00	14 649,00	36,75
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>4 269,00</i>	<i>2 767,00</i>	<i>64,82</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	812,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 457,00	2 767,00	80,04
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 713,00</i>	<i>58,10</i>	<i>3,39</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 713,00	58,10	3,39
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	603,75	40,25	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 500,00</i>	<i>603,75</i>	<i>40,25</i>	
		<i>z tego:</i>				
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 500,00</i>	<i>603,75</i>	<i>40,25</i>	

	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	603,75	40,25
		Pozostała działalność	357 060,00	161 142,96	45,13
		<i>Wydatki bieżące</i>	357 060,00	161 142,96	45,13
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	14 060,00	400,98	2,85
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	840,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	0,00	0,00
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	122,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	18,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	13 220,00	400,98	3,03
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	400,98	3,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	0,00
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	95 000,00	48 000,00	50,53
	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	95 000,00	48 000,00	50,53
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	248 000,00	112 741,98	45,46
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 700,00	112 741,98	45,52
		Edukacyjna opieka wychowawcza	361 854,00	162 608,37	44,94
		Świetlice szkolne	312 938,00	129 891,97	41,51
		<i>Wydatki bieżące</i>	312 938,00	129 891,97	41,51
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	297 682,00	122 096,07	41,02
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	273 004,00	112 924,57	41,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 725,00	85 929,19	40,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 157,00	8 158,96	67,11
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	41 221,00	17 446,77	42,32
	4120	Składki na fundusz pracy	5 901,00	1 389,65	23,55
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	24 678,00	9 171,50	37,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 228,00	9 171,50	75,00	
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 256,00</i>	<i>7 795,90</i>	<i>51,10</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 256,00	7 795,90	51,10	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	31 736,40	70,53	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>45 000,00</i>	<i>31 736,40</i>	<i>70,53</i>	
		<i>z tego:</i>				
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>45 000,00</i>	<i>31 736,40</i>	<i>70,53</i>	
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	31 736,40	70,53	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 243,00	100,00	8,05	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 243,00</i>	<i>100,00</i>	<i>8,05</i>	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 243,00</i>	<i>100,00</i>	<i>8,05</i>	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 243,00</i>	<i>100,00</i>	<i>8,05</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 119,00	100,00	8,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	124,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	2 673,00	880,00	32,92	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 673,00</i>	<i>880,00</i>	<i>32,92</i>	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 673,00</i>	<i>880,00</i>	<i>32,92</i>	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 173,00</i>	<i>880,00</i>	<i>75,02</i>	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 173,00	880,00	75,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 870 037,66	664 681,51	35,54	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00	21 330,50	6,27	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>340 000,00</i>	<i>21 330,50</i>	<i>6,27</i>	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>340 000,00</i>	<i>21 330,50</i>	<i>6,27</i>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	21 330,50	6,27	
	90002	Gospodarka odpadami	875 000,00	383 078,66	43,78	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>835 000,00</i>	<i>383 078,66</i>	<i>45,88</i>	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>834 700,00</i>	<i>383 078,66</i>	<i>45,89</i>	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>48 306,07</i>	<i>24 435,61</i>	<i>50,58</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 756,07	17 904,00	47,42	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 535,65		
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 495,19	49,93	
	4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	500,77	50,08	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	786 393,93	358 643,05		
	4210	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 061,62	10,62	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	148,00	98,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	772 650,00	355 938,54	46,07	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	94,44	9,44	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	580,00	38,67	
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	40 000,00	0,00	0,00	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	12 870,54	51,48	
		Wydatki bieżące	25 000,00	12 870,54	51,48	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	25 000,00	12 870,54	51,48	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	25 000,00	12 870,54	51,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 870,54	51,48	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	573 037,66	246 890,15	43,08	
		<i>Wydatki bieżące</i>	475 000,00	246 890,15	51,98	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	475 000,00	246 890,15	51,98	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	475 000,00	246 890,15	51,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	182 620,10	55,34
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	64 270,05	45,91
			<i>Wydatki majątkowe</i>	98 037,66	0,00	0,00
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	98 037,66	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 037,66	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 500,00	511,66	1,33	
		<i>Wydatki bieżące</i>	24 500,00	511,66	2,09	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	24 500,00	511,66	2,09	

		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	24 500,00	511,66	2,09	
	4210	Zakup materiałów i energii	10 500,00	265,66	2,53	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	246,00	1,76	
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	14 000,00	0,00	0,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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 energii	1 000,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	17 500,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	17 500,00	0,00	0,00	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	17 500,00	0,00	0,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	17 500,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248 500,00	604 002,00	48,38	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	837 000,00	418 500,00	50,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	837 000,00	418 500,00	50,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	837 000,00	418 500,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	837 000,00	418 500,00	50,00
	92116		Centra kultury i sztuki	371 000,00	185 502,00	50,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	371 000,00	185 502,00	50,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	371 000,00	185 502,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 000,00	185 502,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	39 500,00	0,00	0,00	
		<i>Wydatki bieżące</i>	39 500,00	0,00	0,00	

			<i>z tego:</i>			
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	39 500,00	0,00	0,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	37 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	559 500,00	281 295,54	50,28
			Obiekty sportowe	275 500,00	130 295,54	47,29
			<i>Wydatki bieżące</i>	275 500,00	130 295,54	47,29
			<i>z tego:</i>			
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	273 500,00	130 295,54	47,64
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	165 000,00	91 635,10	55,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	67 530,77	53,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	8 525,30	78,94
		4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	23 000,00	13 576,09	59,03
		4120	Składki na fundusz pracy	3 200,00	502,94	15,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	108 500,00	38 660,44	35,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	8 243,14	34,35
		4260	Zakup energii	28 000,00	16 556,82	59,13
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	70,00	4,67
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	7 608,83	27,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	957,03	38,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	37,62	1,88
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 287,00	64,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 900,00	86,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
			<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
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	282 000,00	151 000,00	53,55
			<i>Wydatki bieżące</i>	282 000,00	151 000,00	53,55
			<i>z tego:</i>			
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	282 000,00	151 000,00	53,55
926		92601				
		92605				

		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	282 000,00	151 000,00	53,55
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
RAZEM				36 078 272,00	16 804 985,36	46,58

Opis realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2015 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 86 181,48 zł

a) wydatki bieżące 86 191,48 zł.

- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej 13 546,44,
- przekazanie 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 4 533,42 zł,
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 66 776,10 zł,
- wydatki administracyjne związane z obsługą zwrotów podatku akcyzowego – 1 335,52 zł,

Dział 020 Leśnictwo 11 140,61 zł

a) wydatki bieżące 11 140,61 zł

- wynagrodzenie i pochodne pracownika dozorującego lasy mienia komunalnego, specjalisty przyrodnika, oraz f.soł Orliśka utrzymanie terenów komunalnych 800,00 zł; sadzenie lasu F. soł. Trześń (zadrzewienie działki komunalnej w Dębinie) -2000,00 zł. RAZEM 11 140,61 zł,
- przecinka lasu , czyszczenie lasu Orliśka - 375,40,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz, wodę 12 794,66 zł

a) wydatki bieżące 64,16 zł

- opłata użytkowanie gruntów skarbu państwa pokrytymi wodami – 64,16 zł

b) wydatki inwestycyjne 12730,50 zł

- dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowej - 12 730,50zł

Dział 600 Transport i łączność 158 415,37 zł

a) wydatki bieżące 116 856,57 zł

- sól techniczna i piasek na drogi – 18 537,68 zł, materiały do remontów i utrzymania dróg (mieszanka workowana, rura wehoduo) – 5 614,95 zł, kruszywo kamienne- 21 035,53 zł, Razem: 45 188,16 zł.

- profilowanie dróg o nawierzchni nieulepszonej – 1476,00 zł; bieżące utrzymanie dróg 29 520,00 zł, odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg „Akcja ZIMA” 25 006,41; inne usługi w tym transportowe – 3 625,47 zł, koszenie w pasie drogowym – 3 213,73 zł; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na lokalizację przejść 6 500,00 zł . Razem 69 341,61 zł.

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym – 2 326,80 zł

b) wydatki inwestycyjne 41 558,80 zł

-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej w Gorzycach – 9 900,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowa ul. Norwida w Gorzycach, przebudowa dróg w Motyczu Poduchownym – 11 600,00 zł

- środki zakup map i wypisów modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych– 58,80 zł

- udzielenie pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 854 na terenie Gminy Gorzyce – 20 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 401 722,25 zł

a) wydatki bieżące 360 906,25 zł.

- wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych w budynkach komunalnych – 38 897,82zł w tym- umowy zlecenia palaczy, opiekunów świetlic – 10 423,39 zł,

- zakup materiałów do bieżącego utrzymanie obiektów komunalnych - 10 740,39 zł,

W tym :

- w ramach funduszu sołectkiego Gorzyce- rośliny rabatowe (uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – 120,00 zł
- w ramach f. soł. Motycze Poduchowne – mieszanka traw, kruszywo (zagosp. ter. wokół jeziora) – 344,85 zł
- F.soł Trześć – zakup sadzonek (zadrzewienie działki komunalnej w Dębinie) 1960,20 zł
- F. soł. Furmany - benzyna do kosiarki 99,00 zł
- pozostałe- środki czystości, materiały – 8 216,34 zł;
- zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) - 70 196,73 zł,
- naprawa instalacji gazowej bud. komunalny Gorzyce 2808,00 zł
- remont świetlicy Gorzyce 6 765,00 zł
- naprawa rejestratora unimo bud. 3 maja 369,00 zł
- konserwacja systemów alarmowych– 574,41 zł;
- usługi w zakresie wywozu nieczystości, konserwacji budynków i urządzeń komunalnych, leczenia i opieki nad psami i inne – 148 468,96 zł, w tym:
 - opieka nad zwierzętami , wyłapywanie – 30 830,26 zł
 - wywóz nieczystości, ścieki – 780,04 zł
 - odpady komunalne z terenów komunalnych– 26 712,71 zł
 - utrzymanie terenów i obiektów komunalnych – 71 871,66 zł
 - okresowy przegląd budynków komunalnych – 7 404,60 zł
 - zagospodarowanie jeziora i terenu przyległego PARKU f. soł. Motycze Poduchowne (bronowanie, usługa koparko ładowarką) 6 006,60 zł,
 - F.soł Trześć – Orka (zadrzewienie działki komunalnej w Dębinie) 810,00 zł
 - pozostałe usługi – 4 053,09 zł
- pozostałe odpisy na ZFŚS, ubezpieczenie posiadanych nieruchomości i inne– 9 031,44 zł.
- operaty szacunkowe – 1400,00 zł;
- remont Domu Kultury Wrzawy – 71 310,50 zł

b) wydatki majątkowe: 40 816,00 zł.

- zakup gruntów-odszkodowania – 26 840,00 zł
- wyk. dokumentacji pl. zabaw Pączek Gorzycki f.soł. Gorzyce – 1 476,00 zł,
- środki rewitalizacja zdegradowanych obszarów 100,00 zł
- traktor f.soł. Furmany (zakup kosiarki samojezdnej) – 6 300,00 zł

- kosiarka samojezdna traktor f.soł. Wrzawy – 6100,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa 17 001,90 zł

a) wydatki bieżące 17 001,90 zł

- umowy o dzieło - planowanie zagospodarowania przestrzennego , projekty decyzji o warunkach zabudowy – 3 565,00 zł
- - SIPP koszty utrzymania internet – 1 549,80
- aktualizacja programu antywirusowego serwerów SIPPT – 578,10
- podział działek - 11 309,00,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 2 213 222,56 zł

a) wydatki bieżące 2 213 222,56 zł

- 1) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 49 685,94zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 45 731,13 zł, pozostałe wydatki to zakup materiałów (wnioski, druki, koperty - ewidencja ludności, tonery) – 1 313,03 zł, usługi informatyczne – 262,48 zł oraz odpis na ZFŚS – 2 379,30 zł; Zadanie realizowane z środków dotacji – 43 759,00 zł, środki własne gminy - 5 926,94 zł .
- 2) Funkcjonowanie Rady Gminy i Komisji stałych 81 789,61 zł, z tego diety, ryczałt przewodniczącego 80 637,90 zł, pozostałe wydatki to zakup prenumerata "GAZETA SOŁECKA" artykuły biurowe i inne 1 151,71 zł ;
- 3) Funkcjonowanie Urzędu Gminy 2 057 354,69 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1 483 691,96 zł (w tym 25 062,43 zł- inkaso sołtysów)
 - ekwiwalent za odzież ochronną, zwrot za okulary– 1 254,00 zł
 - wpłaty na PFRON – 12 613,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym sprzęt komputerowy, telefony, artykuły biurowe, książki, prenumeraty, środki czystości, paliwo, meble, części do samochodu służbowego, i inne – 76 757,94 zł,
 - zakup energii – 28 492,82 zł
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 1 694,00 zł

- zakup bieżących usług remontowych- naprawa samochodu – 1 705,55 zł , konserwacja systemów alarmowych – 574,41 zł, remont dwóch pokoi i pomieszczenia na archiwum zakładowe – 17 270,00 zł, konserwacja klimatyzacji – 147,60. Razem 19 697,56 zł
 - zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe, wysyłkowe itp. – 35 091,20 zł, doradztwo prawne, dostęp do portalów LEX i zamówień publicznych , usługi informatyczne, usługi BHP, wywóz nieczystości stałych, , abonamenty i licencje, naprawa sprzętu i itp. – razem 99 313,03 zł
 - opłata za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 9 879,92 zł
 - delegacje – 8 302,35 zł
 - ubezpieczenie posiadanych nieruchomości ,opłaty – 26 762,66 zł
 - odpis na ZFŚS – 30 985,53 zł
 - podatek od nieruchomości – 198 681,00 zł
 - pozostałe podatki (leśny i rolny)– 2 465,00 zł
 - koszty komornicze i opłaty sądowe 7 693,81 zł
 - szkolenia – 10 875,80 zł
 - pomyłka bankowa 456,00 zł
- 5) Zwrot kosztów przejazdu poborowych w ramach kwalifikacji wojskowych – 24,80 zł
- 6) Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym zakup materiałów promocyjnych – 3 806,15 zł i usług promocyjnych (program fotoshop, wykonanie gadżetów promujących gminę itp., druk książki "TU MIESZKAM...", promocja gala EURO-GMINA) – 9 700,73 zł,
- 7) Pozostała działalność, w tym składka członkowska PSST – 1 614,24 zł, diety sołtysów 9 246,40 zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
52 592,91 zł

- a) wydatki bieżące 52 592,91 zł
- Prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 174,98 zł,
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 51 417,93 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 189 869,53 zł

a) wydatki bieżące 169 748,44 zł

- koszty służby ponadnormatywne Posterunku Policji,– 400,00 zł

- płace i pochodne kierowców i Komendanta Gminnego OSP, palenie w OSP, opieka – 29 304,49 zł,
- ekwiwalent za akcje i szkolenia dla strażaków 718,40 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP (oleje, paliwo, benzyna- 10 414,01 zł; części do samochodów i itp. – 6 206,47 zł, ubrania, buty, rękawice, węże, hełmy- 12 355,77 zł; wyposażenie apteczek – 582,66; puchary na nagrody za udział w turnieju i inne) – 37 165,16 zł,
- zakup energii(gaz, CO, woda itd.) – 60 406,31 zł,
- zakup usług remontowych – naprawa samochodów; usunięcie awarii kotłów OSP Gorzyce. Razem 1 881,90 zł
- przeglądy, badania techniczne, konserwacje pojazdów, pomp, gaśnic aparatu OSP – 1653,40 zł, wywóz nieczystości, ścieki -727,61 zł, , turniej wiedzy pożarniczej, obchody dnia strażaka, kurs pierwszej pomocy, zawody pożarnicze, kurs sternika motorowego (13 838,00 zł), inne usługi – Razem 21 173,18 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 185,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, Internet – 1 838,00 zł,
- koszty ubezpieczenia samochodów, budynków oraz członków OSP, opłaty ewidencyjne - 14 277,95 zł,
- w ramach zarządzania kryzysowego - naprawa systemu łączności oraz zakup materiałów do systemu alarmowego zarządzania kryzysowego. – 1 398,05 zł

b) wydatki majątkowe 20 121,09 zł.

Modernizacja instalacji CO w Remizie OSP Wrzawy - sprawdzenie stanu tech przewodów kominowych OSP Wrzawy, przyłącz sieci gazowej OSP WRZAWY, mapki – 1 621,09 zł
 Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji-zakup samochodu osobowego oznakowanego dla komisariatu Policji w Gorzycach – 18 500,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 113 387,31 zł

a) wydatki bieżące 113 387,31 zł.

- koszty obsługi kredytów i pożyczek (odsetki) w kwocie 113 387,31 zł .

Dział 758 Różne rozliczenia 3 194,00 zł

a) wydatki bieżące 3 194,00,00 zł.

- prowizje bankowe za prowadzenie i obsługę rachunków budżetu – 3 194,00 zł,
- planowana w budżecie rezerwa ogólna – 153 574,00 zł i celowa na zarządzanie kryzysowe to kwota 75 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zmniejszono planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie 8 685 622,37 zł

a) wydatki bieżące 8 562 179,74 zł.

w tym:

- 1) Szkoły podstawowe – 4 222 195,31 zł.
 - wynagrodzenia i pochodne 3 586 671,72 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 492 932,09 w tym:
zakup materiałów i wyposażenia – 30 448,88; zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 191 478,61 zł.
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 257 918,13 zł
 - wynagrodzenia i pochodne – 231 418,05 zł,
- 3) Przedszkola – 1 307 262,59 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 1 087 807,68 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 187 795,17 zł w tym:
Pokrycia kosztów udzielania dotacji na dzieci z Gminy Gorzyce uczęszczających do prywatnego przedszkola na terenie innej Gminy Przedszkole „Jaś i Małgosia” i „Różowy Słoń” w Sandomierzu;” – 9 474,02 zł; oraz za dzieci zgodnie Art. 79a. (USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia – 9 400,16 zł.
- 4) Gimnazja – 2 389 488,83 zł.
 - wynagrodzenia i pochodne – 2 049 314,66 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 248 729,14 zł w tym:
Porozumienie z Miastem Tarnobrzeg a Gminą Gorzyce w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego -650,78 zł;
- 5) Dowożenie uczniów do szkół - 103 131,97 zł.
- 6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 13 689,58 zł.

- delegacje – 2 877,56 zł,

- koszty dokształcania – 10 812,02 zł.

7) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w **przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych** i innych formach wychowania przedszkolnego – 34 276,40 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 32 322,69 zł.

8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w **szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 177 245,37 zł**

- wynagrodzenia i pochodne – 151 814,94 zł.

9) Pozostała działalność – wydatki bieżące 56 971,56 zł.

- odpis na ZFŚS dla emerytów – 53 523,00 zł;

-, „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość oferty edukacyjnej Podkarpacia” – Umowa partnerska na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – zadanie realizowane przez Zespół Szkół we Wrzawach

– wynagrodzenia i pochodne – 1 403,56 zł,

- awanse zawodowe nauczycieli – 200,00 zł

- analizy stanu osiągnięcia wskaźników termomodernizacja SP nr 2 – 1 845,00 zł

b) wydatki majątkowe 123 442,63 zł.

- projekt, nadzór inwestorski i wykonanie „Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym przy budynku Zespołu Szkół w miejscowości Wrzawy - 116 672,88 zł

- dokumentacja uproszczona – „Termomodernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Adama Osetka w Gorzycach – 3 321,00 zł

- dokumentacja uproszczona „Termomodernizacja budynku przedszkola samorządowego w miejscowości Orliśka – 3 321,00 zł

- środki na zakup map -dostosowanie Gimnazjum w Gorzycach do osób niepełnosprawnych – winda łazienki 127,75 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 110 053,79 zł.

a) wydatki bieżące 110 053,79 zł

1) Zwalczanie narkomanii **4 000,00** zł w tym:

- dotacja na realizację zadań przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzycach – 4 000,00 zł.

„Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami podstawowymi i gimnazjami profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub organizacja imprez o tej tematyce.”,

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi **106 053,79** zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań przez stowarzyszenia 43 000,00 zł, w tym:

• Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Sami dla Siebie” w Gorzycach – 27 000,00 zł

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

• Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzycach – 7 000,00 zł.

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

* Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorzycach

„Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy w ramach klubów abstynenckich, w tym:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach (co najmniej raz w tygodniu), w tym: dyżury psychologa (co najmniej raz w tygodniu) i udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej, udzielanie pomocy prawnej, dyżury członków GKRPA,

- prowadzenie zajęć i szkoleń z zakresu profilaktyki w Klubach Abstynenta,

- utworzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych.” – 6 000,00 zł

• Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Trześń – 3 000,00 zł.

„Prowadzenie zajęć z programem terapeutycznym w Trześni oraz prowadzenie kawiarenki internetowej.”.

Pozostałe wydatki w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi to:

- wynagrodzenia członków Komisji 10 700,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody na konkursy – turniej tenisa, piłki nożnej, ferie z profilaktyką, uzależnieniom powiedz nie, bezpieczne ferie, turniej piłki siatkowej, sport to zdrowie, zawody wędkarskie, piknik rodzinny itp.) – 2 200,00 zł,

- badania biegłych, opłaty do wniosków 4 663,78 zł,

- szkolenie "PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY KRPA" – 2 500,00 zł
- zakup usług (wyjazd na basen dla klas III szkół podstawowych wraz z ubezpieczeniem – 34 690,00 zł , wycieczka zielona szkoła – 8000,01 zł, piknik rodzinny 300,00 zł) – 42 990,01 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 3 037 189,20zł

a) wydatki bieżące – 3 037 189,20 zł.

1) Placówki opiekuńczo wychowawcze – 3 475,33 zł

Jedno dziecko w pieczy zastępczej instytucjonalnej.

2) Domy pomocy społecznej.

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej wynosiła 102 476,40 zł.

W **domach pomocy społecznej** (rozdz. 85202) przebywało do 30 06. 2015 r. 9 osób z terenu Gminy Gorzyce :

3 osoby - DPS dla osób przewlekle, somatycznie chorych w Nowej Dębie,

1 osoba - DPS w Gościeradowie

3 osoba - DPS dla osób przewlekle, psychicznie chorych w Górnice k/Rzeszowa,

1 osoba – DPS dla osób przewlekle, psychicznie chorych w Rudzie Różanieckiej

1 osoba - DPS dla osób przewlekle, somatycznie chorych w Stalowej Woli

Spośród ww. 5 osób zostało umieszczonych w domu pomocy społecznej na podstawie Postanowienia Sądu.

Łączny koszt poniesiony na ww. pomoc wyniósł 102 476,40 zł.

3) Rodziny zastępcze

W okresie od I do VI 2015 r. w pieczy zastępczej zostało umieszczone 4 dzieci, wydatek z tego tytułu wyniósł 7 267,22 zł.

4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 275,76 zł

5) Wspieranie rodzin

Poniesione wydatki w wysokości 29 446,77 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne – 27 836,59 zł,

- koszty związane z realizacją tych świadczeń – 1 610,18zł,

Pod opieką asystenta rodziny do 30.06.2015 roku znajdowało się 14 rodzin niewydolnych w zakresie funkcji opiekuńczo - wychowawczych, w tym 11 rodzin podjęło dobrowolną współpracę

z asystentem, a 3 rodziny zostały zobowiązane do niej na podstawie Postanowienia Sadu Rodzinnego i Nieletnich w Tarnobrzegu

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

Poniesione wydatki w wysokości 2 005 867,50 zł obejmują:

- wypłatę świadczeń - 1 839 565,30 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane od wypłaconych świadczeń – 94 598,83 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 60 024,23 zł
- koszty związane z realizacją tych świadczeń – 7 315,62 zł,
- zwrot dotacji i odsetek – 4 363,52 zł.

7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 18 591,34 zł w tym:

- OPS- 9 211,30 zł

Ubezpieczenie zdrowotne opłacano za 41 osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego i nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek za ten okres wyniosła 214 . Na ten cel do dnia 30.06.2015 r. wydatkowano kwotę 9 211,30 zł.

- świadczenia rodzinne – 9 380,04 zł.

8) Zasiłki i pomoc w naturze 58 187,14 zł.

Z pomocy w formie **zasiłku okresowego** (rozdz. 85214 § 3110) skorzystało 31 rodzin (87 osób), wypłacono 90 świadczeń. Średnia wysokość tego świadczenia wynosiła około 270,44 zł. miesięcznie. Głównym powodem udzielenia pomocy w formie zasiłku okresowego było bezrobocie.

Całość środków na sfinansowanie tej formy pomocy pochodziła z otrzymanej dotacji celowej i koszt tej pomocy w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 r. wyniósł 24 339,36 zł..

W okresie od I - VI 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał 126 **zasiłków celowych**, w tym 14 zasiłki celowe specjalne, na łączną kwotę 33 847,78 zł.

W okresie I - VI 2015 r. ośrodek udzielił pomocy w postaci **schronienia** 6 osobom (mężczyznom) poprzez zakup miejsca noclegowego koszt ww. pomocy wyniósł 6 151,90 zł.

8) Dodatki mieszkaniowe – 46 696,28 zł .

Złożono 39 wnioski na dodatki mieszkaniowe z czego pozytywnie rozpatrzono 36 na łączną kwotę 46 600,53 zł

Wypłata dodatków energetycznych – 93,88 zł , koszty obsługi – 1,87 zł.

9) Zasiłki stałe – 103 558,15 zł.

Zasiłek stały (rozdz. 85216 § 3110) przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U z 2013 r. poz. 182 z póź. zm.) tj. dla osoby samotnie gospodarującej 542,00zł. , dla osoby w rodzinie 456,00 zł.

W okresie od I do VI 2015 r. pomocą w formie zasiłków stałych zostało objętych 45 osób w tym:

- 32 osoby samotnie gospodarujących,
- 13 osób zamieszkałych w rodzinie.

Łącznie w ww. okresie wypłacono 229 świadczeń na kwotę 103 558,15 zł.

10) Ośrodki Pomocy Społecznej

Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 416 307,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 374 764,96 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 36 851,82, zł,

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie art. 53 a ustawy o pomocy społecznej wypłaca wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki przyznane przez sąd.

W okresie I - VI 2015 r. ww. wynagrodzenie wypłacono 3 osobom (16 świadczeń), na łączną kwotę 4 690,59 zł.

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

Wydatkowano kwotę 83 292,73 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 80 467,63 zł., pozostałe wydatki bieżące – 2 825,10 zł.

Pomocą w formie **specjalistycznych usług opiekuńczych** (rozdz. 85228) - dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było 6 osób (dzieci) - liczba świadczeń 1 913 godz. W celu realizacji tego zadania zatrudnione było 5 osób z odpowiednimi kwalifikacjami, określonymi przez Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U nr 189 poz. 1598 z póź. zm.) . Łączny koszt realizacji tej formy pomocy w okresie I - VI 2015 r. wyniósł 33 094,15 zł.

Pomocy społecznej w postaci **usług opiekuńczych** udzielono 10 osobom zamieszkałym na terenie gminy. Usługi te obejmują pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych - sprzątanie, zakupy, pomoc w higienie osobistej itp.

Wśród osób objętych tą formą pomocy jest:

- 5 samotnie gospodarujące
- 5 zamieszkałe w rodzinie

Do realizacji tego zadania ośrodek zatrudnił 2 opiekunki domowe na podstawie umowy o pracę. Koszt – 50 198,58 zł

9) Pomoc dla cudzoziemców

W związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych, tutejszy ośrodek udzielił pomocy 2 osobom narodowości ukraińskiej zamieszkałym na terenie gminy Gorzyce – 603,75 zł (zasilek celowy).

ww. osoby mogą uzyskać pomoc w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.

10) Pozostała działalność 161 142,96 zł w tym:

- dotacje na realizację zadań przez stowarzyszenia – Towarzystwo Św. Brata Alberta – 48 000,00 zł.,

- świadczenia społeczne – 112 741,98 zł , w tym:

- dożywianie dzieci 109 543,00 zł,
- prace społeczno-użyteczne 1 198,80 zł,
- wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 2000,00 zł;
- koszty dystrybucji otrzymanej żywności – 400,98 zł.

W ramach programu „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” pomocą w formie posiłku (rozdz. 85295 § 3110) objęto 207 dzieci.

Dożywianie w formie jednego gorącego posiłku prowadziły wszystkie szkoły i przedszkola na terenie gminy tj. 6 szkół podstawowych, 3 gimnazja, 3 przedszkola.

Łącznie w okresie I - VI 2015 r. sfinansowano 18 983 posiłki, na kwotę 61 221,00 zł, średni koszt jednego wyniósł 3,23 zł.

Z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności skorzystało 105 rodzin (398 osób) - wypłacono 258 świadczeń, koszt jednego świadczenia - zasiłku wyniósł 186,98 zł.

Łączny koszt realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na dzień 30.06.2015 roku wyniósł - 109 543,00 zł. w tym na podstawie decyzji Dyrektorów szkół z posiłków skorzystało 1 uczeń - na kwotę 82,00 zł.

Dział 854 Edukacja i opieka wychowawcza 162 608,37 zł

a) wydatki bieżące – 162 608,37 zł.

1) Świetlice szkolne – 129 891,97 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 112 924,57 zł.,

- pozostałe wydatki bieżące – 16 967,40 zł.

2) Stypendia dla uczniów – 31 736,40 zł.

3) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 100,00 zł

4) Pozostała działalność – 880,00 zł.

Odpis na ZFŚS - 880,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 664 681,51 zł

a) wydatki bieżące – 643 351,01 zł.

1) Gospodarka odpadami 383 078,66 zł

- zakup artykułów biurowych, (realizacja przez gminne zadania - odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców 1 061,62 zł;

- zakup usług pozostałych (realizacja przez gminne zadania - odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców) prowizje bankowe(opłaty masowe) – 180,00 zł ; zbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców – 355 758,54 zł; Razem 355 938,54 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 24 435,61 zł.,

- pozostałe wydatki – 148,00 zł

- delegacja – 94,44 zł

- szkolenie – 580,00 zł

-odpis na ZFŚS – 820,45

3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- koszenie terenów komunalnych 12 870,54 zł

4) Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zakup energii – 182 620,10 zł.

- utrzymanie oświetlenia ulicznego – 64 270,05 zł.

5) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 511,66 zł

- aktualizacja oprogramowania EDOS – 246,00 zł

- zakup materiałów związanych z ochroną środowiska (środki do ochrony roślin), konkursem ekologicznym – 265,66 zł

b) wydatki majątkowe – 21 330,50 zł.

- dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci kanalizacyjnej - 12 730,50 zł

- wytyczenie sieci kanalizacyjnej Przybyłów II – 600,00 zł

- przejęcie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zwrot nakładów poniesionych na ten cel przez indywidualnych odbiorców – 8 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 604 002,00 zł

a) wydatki bieżące – 604 002,00 zł.

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja podmiotowa GOK – 418 500,00 zł.

2) Centra kultury i sztuki

- dotacja podmiotowa biblioteki – 185 502,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna 281 295,54 zł

a) wydatki bieżące – 281 295,54 zł.

1) Obiekty sportowe

Sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzycach – 130 295,54 zł.

- wynagrodzenia i pochodne – 91 635,10 zł.,

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 243,14 zł

- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) – 16 556,82 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące – 13 860,48 zł.

2)Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- dotacje celowe dla stowarzyszeń w wysokości – 151 000,00 zł.
- Gorzycki Klub Sportowy „STAL”Gorzyce – 65 000,00 zł
- Parafialny Klub Sportowy EMAUS Gorzyce – 9 000,00 zł
- Ludowy Zespół Sportowy SOKÓŁ Sokolniki –14 500,00 zł
- Ludowy Zespół Sportowy PŁOMIEN Trześć – 10 000,00 zł
- Ludowy Zespół Sportowy SAN Wrzawy – 19 500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy DONIC - SP nr 2 Gorzyce – 5 000,00zł
- Uczniowski Klub Sportowy ZEUS Trześć – 3 500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy SET Gorzyce – 3 500,00 zł
- Gorzycki Klub Karate KYOKUSIHIN Gorzyce – 4 000,00 zł
- Stowarzyszenie Jesteśmy Razem „Furmany” – 2 000,00 zł
- Trześciowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych „LIDER” w Trześci 3000,00
- Gminny Międzyszkolny lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINT” 3000,00
- Gminny Międzyszkolny Lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINT – 6000,00 zł (pomyłkowo zaksięgowano w dziale 926/92605 prawidłowo dział 851/85154)
- Gorzycki Klub Sportowy „STAL” -3000,00 zł (pomyłkowo zaksięgowano w dziale 926/92605 prawidłowo dział 851/85154).

Wydatki budżetu zostały wykonane łącznie na kwotę 16 804 985,36 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 16 544 985,84zł, co przy planie po zmianach w wysokości 33 250,226,96 zł stanowi 49,76%,
- 2) Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 259 999,52 zł, co przy planie po zmianach w kwocie 2 828 045,04 zł stanowi 9,19%.

Wykonanie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r. przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wykonanie
			30.06.2015
1	2	3	4
400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej	12 730,50
600	60016	przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej w Gorzycach	9 900,00
600	60016	przebudowa ul. Norwida w Gorzycach, przebudowa dróg w Motyczu Poduchownym	11 600,00
600	60013	udzielenie pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 854 na terenie Gminy Gorzyce	20 000,00
600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”	58,80
700	70005	Zakup gruntów do zasobów Gminy-odszkodowania	26 840,00
700	70005	pl. zabaw Pączek Gorzycki	1 476,00
700	70005	środki rewitalizacja zdegradowanych obszarów	100,00
700	70005	kosiarki	12 400,00
754	75412	Modernizacja instalacji CO w Remizie OSP Wrzawy	1 621,09
754	75404	Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji-zakup samochodu osobowego oznakowanego dla komisariatu Policji w Gorzycach	18 500,00
801	80101	„Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym przy budynku Zespołu Szkół w miejscowości Wrzawy	116 672,88
801	80101	„Termomodernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Adama Osetka w Gorzycach	3 321,00
801	80104	„Termomodernizacja budynku przedszkola samorządowego w miejscowości Orliśka	3 321,00

801	80150	dostosowanie Gimnazjum w Gorzycach do osób niepełnosprawnych – winda łazienki	127,75
900	90001	rozbudowa sieci kanalizacyjnej	12 730,50
900	90001	przejęcie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zwrot nakładów poniesionych na ten cel przez indywidualnych odbiorców	8 000,00
900	90001	wytyczenie sieci kanalizacyjnej Przybyłów II	600,00
		Ogółem:	259 999,52

Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w kwocie 18 840 146,55 zł.
i wykonanie wydatków w wysokości 16 804 985,36 zł
otrzymujemy nadwyżkę budżetu w kwocie 2 035 161,19 zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		(po zmianach)		
1	Dochody, w tym:	35 758 706,00	18 840 146,55	52,69
	dochody bieżące	33 327 824,62	18 617 003,20	55,86
	dochody majątkowe	2430881,38	223 143,35	9,18
2	Wydatki, w tym:	36 078 272,00	16 804 985,36	46,58
	wydatki bieżące	33 250 226,96	16 544 985,84	49,76
	wydatki majątkowe	2 828 045,04	259 999,52	9,19
3	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-319 566,00	2 035 161,19	
4	Przychody ogółem	1618046	3 179 562,29	
5	Rozchody	1 298 480,00	649 240,00	50,00

PRZYCHODY plan 1618 046,00 zł, wykonanie 3 179 562,29 zł

Przychody (wykonanie) ustalono z następujących tytułów (sprawozdanie Rb-NDS):

- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- planowane 319 566,00 zł
wykonane 3 179 562,29 zł,

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek planowane 1 298 480,00 zł wykonane 0,00 zł

W tym Gmina na dzień 30.06.2015 r, osiągnęła nadwyżkę w kwocie 2 035 161,19 zł, dokonała spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 649 240,00zł.

ROZCHODY plan 1 298 480,00 zł, wykonanie 649 240,00 zł. z tego:

- 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 157 700,00 zł
- 2) ING Bank Śląski - 181 250,00 zł,
- 3) Bank Spółdzielczy – 168 750,00 zł
- 4) Bank Ochrony Środowiska – 141 540,00 zł

Na dzień 30.06.2015 r. Wójt Gminy nie 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 30.06.2015 r. wynosi 7 806 984,00 zł, co stanowi 21,83 % planowanych dochodów na 2015 r.

Zobowiązania ogółem wynosiły 117 267,87 zł, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2015 r.

Zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2015 r, wynosił 11 349 483,76 zł, w tym środki pieniężne 4 896 756,31 zł, wymagalnych 2 503 398,53 zł, pozostałe należności 3 949 328,92 zł

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Przychody osiągnięte przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach wyniosły 3 873 290,64 zł na planowane 6 048 000,00 zł.

Zakład poniósł koszty działalności w wysokości 3 561 783,64 zł. Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 1 711 344,63 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 626 260,22 zł, należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego utrzymują się na poziomie 53 150,82 zł

Na koniec czerwca 2015 roku zobowiązania niewymagalne wynoszą ogółem 831 614,29 zł. na dzień 30.06.2015 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 30.06.2015 r. wyniósł 843 711,75 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 2015 roku.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2015 r	Różnica		Plan na 30.06.2015 r	Wykonanie	%
					Zmniejszenie	Zwiększenie			
I. Wydatki bieżące									
800	800195		Oświata i wychowanie	2 526,00	0,00	0,00	2 526,00	1 403,56	55,56
			Pozostała działalność	2 526,00	0,00	0,00	2 526,00	1 403,56	55,56
			„Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość oferty edukacyjnej Podkarpacia	2 526,00	0,00	0,00	2 526,00	1 403,56	55,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 894,38	0,00	0,00	1 894,38	1 145,11	60,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	85,62	0,00	0,00	85,62	28,04	32,75
		4117	Składki a ubezpieczenia społeczne	331,32	0,00	0,00	331,32	196,85	59,41
		4119	Składki a ubezpieczenia społeczne	11,68	0,00	0,00	11,68	4,82	41,27
		4127	Składki na fundusz pracy	51,51	0,00	0,00	51,51	28,05	54,46
		4129	Składki na fundusz pracy	1,49	0,00	0,00	1,49	0,69	46,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	145,79	0,00	0,00	145,79	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4,21	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00
II. Wydatki inwestycyjne:				139 612,30	72 596,68	233 801,76	300 817,38	113 474,88	76,11
630			Turystyka	139 612,30	72 596,68	72 862,76	139 878,38	0,00	5,60
63095			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	139 612,30	72 596,68	72 862,76	139 878,38	0,00	5,60
			Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	139 612,30	72 596,68	72 862,76	139 878,38	0,00	5,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 136,46	72 108,51	488,17	32 516,12	0,00	11,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 475,84	488,17	72 374,59	107 362,26	0,00	1,85

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2015r.

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 łowiectwo	68 111,62	68 111,62	100,00	68 111,62	68 111,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	68 111,62	68 111,62	100,00	68 111,62	68 111,62	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	68 111,62	68 111,62	100,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		1 335,52	1 335,52	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		66 776,10	66 776,10	100,00
750			Administracja publiczna	90 526,00	43 783,80	48,37	90 526,00	43 783,80	48,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 426,00	43 759,00	48,39	90 426,00	43 759,00	48,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 426,00	43 759,00	48,39	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		65 003,60	26 877,32	41,35
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		8 500,00	8 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		10 000,00	3 981,00	39,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		1 500,00	445,87	29,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		1 750,00	1 313,03	75,03
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		500,00	262,48	52,50

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	-	600,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	2 000,00	678,00	33,90
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	11 500,00	9 808,00	85,29	11 500,00	9 380,04	81,57	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00	9 808,00	85,29	-	-	-	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	11 500,00	9 380,04	81,57	
85215	Dotatki mieszkaniowe	900,00	900,00	100,00	900,00	95,75	10,64	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	100,00	-	-	-	
3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	882,00	93,88	10,64	
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	18,00	1,87	10,39	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 006,00	5 956,00	85,01	7 006,00	4 690,59	66,95	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 006,00	5 956,00	85,01	-	-	-	
3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	7 006,00	4 690,59	66,95	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 900,00	33 111,00	43,62	75 900,00	33 094,15	43,60	

Realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2015 r.

Szczegółowe zestawienie dotacji, dla wszystkich jednostek przedstawiono poniżej:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/			wykonanie	%
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa zadania					
600	60013	pomoc finansowa Województwu Podkarpackiemu na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 854 na terenie Gminy Gorzyce			20 000,00	20 000,00	100,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji-zakup paliwa, papieru, tonerów, środków czystości, i wyposażenia biurowe, finansowanie służb ponadnormatywnych fundusz wsparcia			15 000,00	400,00	2,67
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji-remont pokrycia dachowego na komisariacie Policji w Gorzycach			2 000,00	0	0,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji-zakup samochodu osobowego oznakowanego dla komisariatu Policji w Gorzycach			18 500,00	18 500,00	100,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach-działalność statutowa	837 000,00			418 500,00	50,00
921	92116	Biblioteki- działalność statutowa	371 000,00			185 502,00	50,00

Jednostki nie należące do		Nazwa zadania								
10	1030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8000					4 533,42		56,67
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.				7000		4 000,00		57,14
851	85154	Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świetlicy) o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.				56000		27 000,00		48,21
851	85154	Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy w ramach klubów abstynenckich.				12000		6 000,00		50,00
851	85154	Prowadzenie zajęć z programem terapeutycznym				5000		3 000,00		60,00
851	85154	Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie gminy profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych.				13000		7 000,00		53,85
851	85154 92605/ pomyłka w księgowaniu	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki wraz organizacją zawodów sportowych				6 000,00		6 000,00		100,00

851	85154 92605/ pomyłka w księgowaniu	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej				6 000,00	3 000,00	50,00
		Razem dział 851:				105 000,00	47 000,00	44,76
852	85295	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet w Gorzycach.				95 000,00	48 000,00	50,53
900	90019	Dofinansowanie mieszkańcom Gminy w zakresie inwestycji związanych z ochroną środowiska zgodnie z Uchwałą Nr IV/13/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 3 lutego 2011 r.				14 000,00	0	0,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Osiedlu Gorzyce				129 500,00	65 000,00	50,19
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Sokolnikach				3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie lekkiej atletyki w Gorzycach				3 000,00	3 000,00	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			17 500,00	9 000,00	51,43
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Sokolniki			38 500,00	14 500,00	37,66
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Trześń			20 000,00	10 000,00	50,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Wrzawy			38 500,00	19 500,00	50,65
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie stołowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gorzycach			9 500,00	5 000,00	52,63
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	3 500,00	53,85

926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów obronnych			7 500,00	4 000,00	53,33
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			6 500,00	3 500,00	53,85
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Furmany			2 000,00	2 000,00	100,00
		Razem dział 926:			282 000,00	151 000,00	53,55

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	wykonanie
				/zł/	
1	2	3	4	5	6
900	90015	Furmany	uzupełnienie oświetlenia ulicznego (osiem lamp)	10 000,00	0,00
700	70005		zakup paliwa do kosiarki	1 000,00	99,00
700	70005		zakup kosiarki samojezdnej typu (traktorek)	7 000,00	6 300,00
921	92195		organizacja imprez okolicznościowych piknik rodzinny dożynki)	3 808,35	0,00
			budowa wieńca dożynkowego	1 000,00	0,00
Razem				22 808,35	6 399,00
921	92195	Gorzycze	kultywowanie tradycji (wieńiec dożynkowy)	1 000,00	0,00
801	80101		doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy SP nr 1 w Gorzycach	9 000,00	0,00
754	75412		dofinansowanie umundurowania dla MDP (OSP Gorzyce)	1 000,00	0,00
700	70005		przygotowanie i wyposażenie placu zabaw Paczek Gorzycki	12 000,00	
			uporządkowanie, doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej	1 845,70	120,00
Razem:				24 845,70	120,00
700	70005	Motycze Poduchowne	Wykonanie podestu betonowego wraz z zadaszeniem	3 000,00	0,00
921	92195		Działalność kulturalno oświatowa	2 000,00	0,00
700	70005		Zagospodarowanie jeziora i terenu przyległego (Parku)	7 621,61	6 351,45
Razem:				12 621,61	6 351,45
921	92195	Trześć	Festyn rodzinny dla mieszkańców gminy w tym 500,00 zł na koszt wieńca dożynkowego	4 845,70	0,00
020	02001		Zadrzewienie działki komunalnej w "Dębinie"	5 000,00	2 000,00

700	70005				2 770,20
			Rekultywacja zbiornika wodnego na działce komunalnej "Stróżka"	4 000,00	0,00
754	75412		Przebudowa ogrodzenia przy placu OSP	6 000,00	0,00
			budowa siłowni zewnętrznej na placu przy OSP	5 000,00	0,00
			Razem:	24 845,70	2 000,00
700	70005	Wrzawy	Zakup traktorka (kosiarka)	6 500,00	6 100,00
			doposażenie budynku Domu Kultury (m.in.. Kotary i gry klubowe)	6 500,00	0,00
926	92695		Doposażenie stadionu we Wrzawach	2 000,00	0,00
750	75075		Promocja gminy -wydanie książki historycznej promującej Wrzawy i Gminę Gorzyce	2 000,00	0,00
754	75412		ogrodzenie remizy	2 000,00	0,00
921	92195		wieniec dożynkowy	500	0,00
921	92195		zakup strojów ludowych	5 300,00	0,00
				Razem:	24 800,00
921	92195		wieniec dożynkowy	500	0,00
900	90015		wykonanie oświetlenia ulicznego (na początku wsi od zabudowań do szosy głównej - 4 768,83 zł ; na końcu wsi(CYPEL) od zabudowań do szosy głównej - 4 768,83 zł)	9 537,66	0,00
			Razem	10 037,66	0,00
900	90015	Orliska	dobudowa oświetlenia ulicznego	6 500,00	0,00
			dofinansowanie do wieńca dożynkowego	800	0,00
921	92195		zakup materiałów i uszycie strojów regionalnych dla drużyn dożynkowych w celu kultywowania tradycji i zwyczajów wsi i Gminy	2 100,00	0,00
700	70005		utrzymanie teren. komun. plac zabaw dla dzieci i remizy OSP i przedszkola w należyтым porządku	1 606,64	800,00
				11 006,64	800,00
750	75075	Sokolniki	wydanie folderu i prezentacji multimedialnej promującej Sokolniki i Gminę Gorzyce	3 000,00	0,00
			zakup wieńca dożynkowego	800	0,00
			piknik rodzinny dla mieszkańców Sokolnik	6 000,00	0,00
921	92195		występ zespołu muzycznego na pikniku	4 000,00	0,00
			przygotowanie i pokaz produktów regionalnych	3 000,00	0,00
			organizacja dnia seniora	1 000,00	0,00
700	70005		zagospodarowanie placu zabaw na ul. Zastawie	3 300,00	0,00

			Zakup wyposażenia plac zabaw ul. Zwierzyniecka	2 000,00	0,00
			utrzymanie terenów wiejskich w czystości i porządku	1 745,70	0,00
			Razem	24 845,70	0,00
			RAZEM	155 811,36	21 770,45

WÓJT
Surduły
 mgr Leszek Surduły

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 122/15

Wójta Gminy Gorzyce

z dnia 31 sierpnia 2015 roku.



GMINNY OŚRODEK KULTURY

Plac Erazma Mieszczańskiego 10, 39-432 Gorzyce

www.gokgorzyce.pl

e-mail: gok@gokgorzyce.pl

Konto Bank Spółdzielczy O/ Gorzyce 51 9434 1012 2002 1050 0063 0001

Gminny Ośrodek
Kultury Gorzyce
NIP 867-16-18-866
tel./fax 836 21 31

-Dyrektor w.11
-Księgowość w.22

Środowiskowy Dom
Kultury Gorzyce
tel. 836 21 31 w.33

Zespoły Muzyczne
Modelarnia
Siłownia Gorzyce
tel. 836 20 65

Dom Kultury
Wrzawy
tel. 836 39 59

Dom Kultury
Sokolniki
tel. 836 35 48

Świetlica w Furmanach

Gminna Biblioteka
Publiczna Gorzyce
tel. 836 27 53

Filia Biblioteki
w Trześni
tel. 836 35 53

Filia Biblioteki
we Wrzawach
tel. 8363 959

Filia Biblioteki
w Sokolnikach
tel. 8363 548

GOK 0210/04/2015

GMINNY OŚRODEK KULTURY
Pl. E. Mieszczańskiego 10
39-432 GORZYCE
tel./fax 015 88 62 131
NIP 867-16-13-866

URZĘD GMINY GORZYCE
Wplynęło - Kancelaria Ogólna

Data 31-07-2015

Nr Rejestru GORZYCE RPP/ 15

Ilość załączników

Pan Leszek Surdy
Wójt Gminy Gorzyce

Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach przedkłada informację
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kul
[Signature]
mgr Jolanta Śpiewa