

**ZARZĄDZENIE NR 25/14
WÓJTA GMINY GORZYCE**

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), Wójt Gminy Gorzyce zarządza, co następuje:

§1

Przedstawia się Radzie Gminy Gorzyce:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za rok 2013 stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2013 Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Gorzyce stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia;

§2

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za rok 2013 stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§3

Sprawozdanie, o którym mowa w §1 pkt 1, podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
M. Grzegorzek
mgr inż. Marian Grzegorzek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25 /14
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 27 marca 2014 roku.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2013 ROKU**

Budżet Gminy, przyjęty Uchwałą Budżetową na rok 2013 Nr XXXIII/176/13 Gminy Gorzyce z dnia 29 stycznia 2013 roku wynosił:

1. Dochody w łącznej kwocie 36 393 450,00 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 31 630 340,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 4 763 110,00 zł. |

W wyniku dokonywanych zmian budżetu w okresie sprawozdawczym oraz zmian w budżecie, plan oraz wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia się jak w poniższej tabeli:

| Dział Rozdział | Źródła dochodów | Planowane dochody na 2013 r / w zł/ | | | Wykonanie na | | % |
|-------------------|--|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------|
| | | | | | 31 grudnia 2013 r. | | |
| | | Ogółem | z tego : | | z tego : | | |
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 162 088,13 | 90 843,13 | 71 245,00 | 90 843,13 | 71 655,00 | 100,25 |
| 01095 | Pozostała działalność | 162 088,13 | 90 843,13 | 71 245,00 | 90 843,13 | 71 655,00 | 100,25 |
| | § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. | 71 245,00 | 0,00 | 71 245,00 | | 71 655,00 | 100,58 |
| | § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 81 971,13 | 81 971,13 | 0,00 | 81 971,13 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | §2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 872,00 | 8 872,00 | 0,00 | 8 872,00 | 0,00 | 100,00 |
| 020 | Leśnictwo | 69 000,00 | 1 000,00 | 68 000,00 | 1 476,50 | 43 333,80 | 64,94 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 69 000,00 | 1 000,00 | 68 000,00 | 1 476,50 | 43 333,80 | 64,94 |
| | § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 476,50 | 0,00 | 147,65 |
| | § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym ze sprzedaży drewna | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 43 333,80 | 63,73 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 57 500,00 | 0,00 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dostarczanie wody | 57 500,00 | 0,00 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002 | §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 | 57 500,00 | 0,00 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 619 861,00 | 563 861,00 | 56 000,00 | 569 252,92 | 56 000,00 | 100,87 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 444 195,00 | 444 195,00 | 0,00 | 449 586,92 | 0,00 | 101,21 |
| | §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 | 444 195,00 | 444 195,00 | 0,00 | 449 586,92 | 0,00 | 101,21 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 100 |

| | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | § 6630 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | | 56 000,00 | 100 |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 119 666,00 | 119 666,00 | 0,00 | 119 666,00 | 0,00 | 100,00 |
| | § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 119 666,00 | 119 666,00 | 0,00 | 119 666,00 | 0,00 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 812 086,00 | 318 328,39 | 2 493 757,61 | 463 347,19 | 429 174,58 | 31,74 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 812 086,00 | 318 328,39 | 2 493 757,61 | 463 347,19 | 429 174,58 | 31,74 |
| | § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 46 600,00 | 46 600,00 | 0,00 | 61 985,28 | 0,00 | 133,02 |
| | § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 218 400,00 | 218 400,00 | 0,00 | 185 252,95 | 0,00 | 84,82 |
| | § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 336,00 | |
| | § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 967 942,00 | 0,00 | 1 967 942,00 | 0,00 | 257 055,96 | 13,06 |
| | § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 813,00 | 0,00 | 813,00 | 0,00 | 813,01 | 0,00 |
| | § 0920 pozostałe odsetki | 975,00 | 975,00 | 0,00 | 1 253,23 | 0,00 | 128,53 |
| | § 0970 wpływy z różnych dochodów | 29 875,00 | 29 875,00 | 0,00 | 192 377,34 | 0,00 | 643,94 |

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | §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 | 22 478,39 | 22 478,39 | 0,00 | 22 478,39 | 0,00 | 100,00 |
| | §6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 525 002,61 | 0,00 | 525 002,61 | 0,00 | 68 969,61 | 13,13 |
| 710 | Działalność usługowa | 38 499,00 | 38 499,00 | 0,00 | 38 499,00 | 0,00 | 100,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 38 499,00 | 38 499,00 | 0,00 | 38 499,00 | 0,00 | 100,00 |
| | § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 38 499,00 | 38 499,00 | 0,00 | 38 499,00 | 0,00 | 100,00 |
| 720 | Informatyka | 306 425,00 | 0,00 | 306 425,00 | 0,00 | 306 425,00 | 100,00 |
| 72095 | Pozostała działalność | 306 425,00 | 0,00 | 306 425,00 | 0,00 | 306 425,00 | 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 | 306 425,00 | 0,00 | 306 425,00 | 0,00 | 306 425,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 115 817,00 | 115 817,00 | 0,00 | 125 756,06 | 0,00 | 108,58 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 107 495,00 | 107 495,00 | 0,00 | 107 482,20 | 0,00 | 99,99 |
| | § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 107 445,00 | 107 445,00 | 0,00 | 107 445,00 | 0,00 | 100,00 |
| | § 0690 wpływy z różnych opłat | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 37,20 | 0,00 | 74,40 |
| 75023 | Urzędy gmin | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 18 251,86 | 0,00 | 219,90 |
| | § 0690 wpływy z różnych opłat /zwrot kosztów upomnień/ | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 14 200,02 | 0,00 | 236,67 |
| | § 0830 wpływy z usług | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 286,91 | 0,00 | 159,39 |
| | § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--------------|---------------|------|---------------|------|--------|
| | § 0970 wpływy z różnych dochodów /zwroty, refundacje za 2011r/ | 2 120,00 | 2 120,00 | 0,00 | 2 164,93 | 0,00 | 102,12 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 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 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 100,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 335,00 | 2 335,00 | 0,00 | 2 335,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 335,00 | 2 335,00 | 0,00 | 2 335,00 | 0,00 | 100,00 |
| | § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 335,00 | 2 335,00 | 0,00 | 2 335,00 | 0,00 | 100,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 044 38,00 | 13 044 038,00 | 0,00 | 13 460 914,75 | 0,00 | 103,20 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 7 116,33 | 0,00 | 71,16 |
| | § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 7 116,33 | 0,00 | 71,16 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 461 938,00 | 4 461 938,00 | 0,00 | 4 686 314,37 | 0,00 | 105,03 |
| | § 0310 podatek od nieruchomości | 4 393 238,00 | 4 393 238,00 | 0,00 | 4 618 809,20 | 0,00 | 105,13 |
| | § 0320 podatek rolny | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 502,00 | 0,00 | 95,79 |
| | § 0330 podatek leśny | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 19 235,00 | 0,00 | 83,63 |
| | § 0340 podatek od środków transportowych | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 42 923,00 | 0,00 | 104,69 |

| | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|------|--------------|------|---------|
| | § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | |
| | § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,17 | 0,00 | |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 871 499,00 | 1 871 499,00 | 0,00 | 2 286 068,33 | 0,00 | 122,15 |
| | § 0310 podatek od nieruchomości | 904 599,00 | 904 599,00 | 0,00 | 1 004 696,21 | 0,00 | 111,07 |
| | § 0320 podatek rolny | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 349 179,05 | 0,00 | 90,70 |
| | § 0330 podatek leśny | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 101,33 |
| | § 0340 podatek od środków transportowych | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 368 714,15 | 0,00 | 102,42 |
| | § 0360 podatek od spadków i darowizn | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 324 541,00 | 0,00 | 1319,27 |
| | § 0370 opłata od posiadania psów | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 854,60 | 0,00 | 112,21 |
| | § 0430 wpływy z opłaty targowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 29 763,75 | 0,00 | 99,21 |
| | § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 191 060,00 | 0,00 | 127,37 |
| | § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 9 955,57 | 0,00 | 99,56 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 759 568,30 | 0,00 | 110,08 |
| | § 0410 wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 25 158,00 | 0,00 | 83,96 |
| | § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 122 628,70 | 0,00 | 122,63 |
| | § 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 235 085,17 | 0,00 | 127,76 |
| | § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 376 000,00 | 376 000,00 | 0,00 | 376 669,43 | 0,00 | 100,17 |
| | § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 010 601,00 | 6 010 601,00 | 0,00 | 5 721 847,42 | 0,00 | 95,20 |
| | § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 685 101,00 | 5 685 101,00 | 0,00 | 5 477 856,00 | 0,00 | 96,35 |

| | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------|
| | § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych | 325 500,00 | 325 500,00 | 0,00 | 243 991,42 | 0,00 | 74,96 |
| 758 | Różne rozliczenia | 13 398 08,00 | 13 381 308,00 | 17 200,00 | 13 379 232,43 | 17 200,00 | 99,98 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 082 34,00 | 11 082 034,00 | 0,00 | 11 082 034,00 | 0,00 | 100,00 |
| | § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 082 34,00 | 11 082 034,00 | 0,00 | 11 082 034,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 331 653,00 | 331 653,00 | 0,00 | 331 653,00 | 0,00 | 100,00 |
| | § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 331 653,00 | 331 653,00 | 0,00 | 331 653,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 832 100,00 | 1 832 100,00 | 0,00 | 1 832 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 832 100,00 | 1 832 100,00 | 0,00 | 1 832 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 85 755,00 | 68 555,00 | 17 200,00 | 66 479,43 | 17 200,00 | 97,58 |
| | § 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.) | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 9 905,19 | 0,00 | 82,54 |
| | § 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 4 335,00 | 4 335,00 | 0,00 | 4 354,20 | 0,00 | 100,44 |
| | § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 52 220,00 | 52 220,00 | 0,00 | 52 220,04 | 0,00 | 100,00 |
| | § 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 | 100,00 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 66 966,00 | 66 966,00 | 0,00 | 66 966,00 | 0,00 | 100,00 |
| | § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa | 66 966,00 | 66 966,00 | 0,00 | 66 966,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 914 999,31 | 379 319,31 | 535 680,00 | 353 397,98 | 0,00 | 38,62 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 887,71 | 1 887,71 | 0,00 | 2 416,28 | 0,00 | 128,00 |
| | § 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,27 | 0,00 | 0,00 |
| | § 0970 wpływy z różnych dochodów | 1 887,71 | 1 887,71 | 0,00 | 1 888,01 | 0,00 | 100,01 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 44 712,00 | 44 712,00 | 0,00 | 44 712,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|------------|------|--------|
| | § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 44 712,00 | 44 712,00 | 0,00 | 44 712,00 | 0,00 | 100,00 |
| 80104 | Przedszkola | 215 151,60 | 215 151,60 | 0,00 | 194 962,87 | 0,00 | 90,62 |
| | § 0830 wpływy z usług (opłata stała za przedszkole) | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 89 180,10 | 0,00 | 81,07 |
| | § 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,17 | 0,00 | 0,00 |
| | § 0970 wpływy z różnych dochodów | 4 549,60 | 4 549,60 | 0,00 | 4 931,60 | 0,00 | 108,40 |
| | § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 100 602,00 | 100 602,00 | 0,00 | 100 602,00 | 0,00 | 100,00 |
| 80110 | Gimnazja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,74 | 0,00 | |
| | § 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,74 | 0,00 | |
| | § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | |
| 80178 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 104 560,00 | 104 560,00 | 0,00 | 102 043,00 | 0,00 | 97,59 |
| | § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 104 560,00 | 104 560,00 | 0,00 | 102 043,00 | 0,00 | 97,59 |
| 80195 | Pozostała działalność | 548 688,00 | 13 008,00 | 535 680,00 | 9 038,09 | 0,00 | 1,65 |
| | § 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | |
| | § 0970 wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,12 | 0,00 | |
| | § 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 12 653,00 | 12 653,00 | 0,00 | 8 558,75 | 0,00 | 67,64 |

| | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|
| | § 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 240,09 | 0,00 | 67,63 |
| | §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 | 535 680,00 | 0,00 | 535 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,84 | 0,00 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,84 | 0,00 | |
| | § 0970 wpływy z różnych dochodów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,84 | 0,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 659 178,20 | 4 659 178,20 | 0,00 | 4 598 628,99 | 0,00 | 98,70 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 21 603,00 | 21 603,00 | 0,00 | 21 603,00 | 0,00 | 100,00 |
| | § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 21 603,00 | 21 603,00 | 0,00 | 21 603,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 847 757,20 | 3 847 757,20 | 0,00 | 3 784 274,55 | 0,00 | 98,35 |
| | § 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.) | 1 095,90 | 1 095,90 | 0,00 | 1 356,80 | 0,00 | 123,80 |
| | § 0970 wpływy z różnych dochodów(zaliczka alimentac.) | 8 112,30 | 8 112,30 | 0,00 | 8 754,42 | 0,00 | 107,91 |
| | § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 813 151,00 | 3 813 151,00 | 0,00 | 3 734 818,82 | 0,00 | 97,95 |
| | § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(fundusz alimentac.) | 25 398,00 | 25 398,00 | 0,00 | 39 344,51 | 0,00 | 154,91 |

| | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------|------------|------|--------|
| | | | | | | | |
| 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 | 30 209,00 | 30 209,00 | 0,00 | 29 720,73 | 0,00 | 98,38 |
| | § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 14 022,00 | 14 022,00 | 0,00 | 13 611,85 | 0,00 | 97,07 |
| | § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16 187,00 | 16 187,00 | 0,00 | 16 108,88 | 0,00 | 99,52 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 70 200,00 | 70 200,00 | 0,00 | 69 745,00 | 0,00 | 99,35 |
| | § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 70 200,00 | 70 200,00 | 0,00 | 69 745,00 | 0,00 | 99,35 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 187 295,00 | 187 295,00 | 0,00 | 186 513,60 | 0,00 | 99,58 |
| | § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 187 295,00 | 187 295,00 | 0,00 | 186 513,60 | 0,00 | 99,58 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 192 923,00 | 192 923,00 | 0,00 | 191 933,50 | 0,00 | 99,49 |
| | § 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,80 | 0,00 | |
| | § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 7 148,00 | 7 148,00 | 0,00 | 5 888,04 | 0,00 | 82,37 |
| | § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 185 775,00 | 185 775,00 | 0,00 | 185 566,66 | 0,00 | 99,89 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 61 007,00 | 61 007,00 | 0,00 | 68 026,44 | 0,00 | 111,51 |
| | § 0830 zakup usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 754,00 | 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 | 61 007,00 | 61 007,00 | 0,00 | 59 076,36 | 0,00 | 96,84 |
| | § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,08 | 0,00 | |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 27 130,00 | 27 130,00 | 0,00 | 26 130,00 | 0,00 | 96,31 |
| | § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 27 130,00 | 27 130,00 | 0,00 | 26 130,00 | 0,00 | 96,31 |
| 25295 | Pozostała działalność | 221 054,00 | 221 054,00 | 0,00 | 220 682,17 | 0,00 | 99,83 |
| | § 0920 pozostałe odsetki | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 12,00 |
| | § 0970 wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 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 | 77 404,00 | 77 404,00 | 0,00 | 77 403,71 | 0,00 | 100,00 |
| | § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 142 500,00 | 142 500,00 | 0,00 | 142 172,46 | 0,00 | 99,77 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 187 155,91 | 187 155,91 | 0,00 | 133 880,43 | 0,00 | 71,53 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 81 593,00 | 81 593,00 | 0,00 | 72 372,47 | 0,00 | 88,70 |
| | § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 58 108,00 | 58 108,00 | 0,00 | 49 637,04 | 0,00 | 85,42 |
| | § 2040 Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. | 23 485,00 | 23 485,00 | 0,00 | 22 735,43 | 0,00 | 96,81 |
| 85495 | Pozostała działalność | 105 562,91 | 105 562,91 | 0,00 | 61 507,96 | 0,00 | 58,27 |

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|
| | § 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 89 728,47 | 89 728,47 | 0,00 | 48 675,69 | 0,00 | 54,25 |
| | § 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 15 834,44 | 15 834,44 | 0,00 | 12 832,27 | 0,00 | 81,04 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 149 534,99 | 149 534,99 | 0,00 | 146 273,95 | 0,00 | 97,82 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 86 920,00 | 86 920,00 | 0,00 | 88 144,12 | 0,00 | 100,00 |
| | § 0830 Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223,00 | 0,00 | 0,00 |
| | § 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 86 920,00 | 86 920,00 | 0,00 | 86 921,12 | 0,00 | 100,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | |
| | § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 11 341,82 | 0,00 | 567,09 |
| | §0970 Wpływy różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 11 341,82 | 0,00 | 567,09 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 21 551,52 | 0,00 | 56,71 |
| | § 0690 wpływy z Urzędu Marszałkowskiego | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 21 551,52 | 0,00 | 56,71 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 295,21 | 0,00 | 329,52 |
| | § 0400 wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 295,21 | 0,00 | 329,52 |
| 90095 | Pozostała działalność | 21 614,99 | 21 614,99 | | 21 611,28 | 0,00 | 99,98 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 614,99 | 21 614,99 | 0,00 | 21 611,28 | 0,00 | 99,98 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 267 339,00 | 87 339,00 | 180 000,00 | 87 492,46 | 0,00 | 32,73 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,53 | 0,00 | 0,00 |
| | § 0920 Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,53 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,53 | 0,00 | 0,00 |
| | § 0970 wpływy z różnych dochodów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,53 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 267 339,00 | 87 339,00 | 180 000,00 | 87 338,40 | 0,00 | 32,67 |
| | § 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 | 87 339,00 | 87 339,00 | 0,00 | 87 338,40 | 0,00 | 100,00 |
| | § 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody ogółem w tym : | | 36 804 64,54 | 33 018 556,93 | 3 785 807,61 | 33 452 247,63 | 923 788,38 | 93,40 |
| | 1) Dotacje ogółem , w tym : | 7 650 681,04 | 5 972 873,43 | 1 677 807,61 | 5 834 479,53 | 448 594,61 | |
| | a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 4 164 505,13 | 4 164 505,13 | 0,00 | 4 082 571,91 | 0,00 | 98,03 |
| | 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. | 8 872,00 | 8 872,00 | 0,00 | 8 872,00 | 0,00 | |
| | d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | 2 277 190,91 | 672 583,30 | 1 604 607,61 | 629 710,51 | 375 394,61 | |
| | 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 235 085,17 | 0,00 | 127,76 |

Realizacja dochodów za 2013 rok.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody ogółem w kwocie 34 376 036,01 zł, co stanowi 93,40 % planowanych na 2013 rok. W dochodach ogółem zrealizowane dochody bieżące to kwota 33 452 247,63 zł, na planowane 33 018 556,93 zł, tj. 101,31 %. Wykonane dochody majątkowe 923 788,38 zł na planowane 3 785 807,61 zł. tj. 24,40 %. W okresie sprawozdawczym budżet Gminy został zasilony dotacjami celowymi w kwocie 6 283 074,14 zł, co stanowi 18,28 % wykonanych dochodów budżetu Otrzymano subwencje w kwocie 12 981 100,00 zł, które stanowiły 37,76 % wykonanych dochodów, plus dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 331 653,00 zł.. Dochody własne osiągnięto na kwotę 14 780 208,87 zł, co stanowiło 43,00 % ogólnie wykonanych dochodów za okres sprawozdawczy. Wpływy z dochodów własnych to dzierżawy 103 639,70 zł, czynsze 83 164,75 zł, sprzedaż mienia 372 857,77 zł, podatki i opłaty lokalne 13 515 692,50 zł, opłata stała za przedszkola 89 180,10 zł, odsetki 24 537,60 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 39 540,59 zł., pozostałe dochody 551 595,86 zł.

Z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto kwotę 5 721 847,42 zł, z tego podatek dochodowy od osób fizycznych 5 477 856,00 zł, tj. 96,35 % wykonania planu, a podatek dochodowy od osób prawnych 243 991,42 zł. tj. 74,96%wykonanego planu.

Opis realizacji wykonania dochodów budżetu:

Dział 010 Rolnictwo 162 498,13 zł

Dochody bieżące: 90 843,13 zł

Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie części kosztów obsługi tych świadczeń 81 971,13 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie - Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2011-2016 – „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Gorzyce wraz z remontem zaplecza kuchennego”- 8 872,00 zł.

Dochody majątkowe: 71 655,00 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek rolnych) 71 655,00 zł,

Dział 020 Leśnictwo 44 810,30 zł

Dochody bieżące: 1 476,50 zł

Dzierżawa obwodów łowieckich – 1 476,50

Dochody majątkowe: 43 333,80 zł.

Wpływy ze sprzedaży drewna w lasach komunalnych 43 333,80 zł, zaległość 40,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność 625 252,92 zł

Dochody bieżące: 569 252,92 zł

Dotacja celowa na realizację projektu „Remont dróg gminnych nr 100131R, 100146R, 100145R, 100132R, 100106R położonych na terenie Gminy Gorzyce na obszarach zniszczonych przez powódź w 2010 r.” rozliczenie etapu I 2012 r paragraf § 2007 – 5 392,84 zł, etap II 2013 r – 444 194,08 zł Dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013;

PROMESA w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dofinansowanie w 2013 roku zadań pn.: Remont drogi Gminnej – ul. Podwale (nr dz. ewid. 1049,678/1) w miejscowości Trześń w km 0+000-0+745 – 119 666,00 zł

Dochody majątkowe 56 000,00 zł

Dotacja celowa -Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego- z przeznaczeniem na realizację zadania pn. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Trześń – 56 000,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 892 521,77 zł

Dochody bieżące: 463 347,19

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości 61 985,28 zł, zaległości 7 574,10 zł, nadpłata 753,19 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy majątku Gminy 185 252,95 zł , zaległości 342 435,57 zł, nadpłata 1 934,72 zł

Wpływy z odsetek 1 253,23 zł, należne na koniec okresu sprawozdawczego 117 506,78 zł,

Wpływy z różnych dochodów – 1 572,34 zł, zwrot VAT z lat ubiegłych – 190 805,00 zł

Wpływ środków w ramach rozliczenia zadania – małego projektu w ramach działania 413” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 „ Remont i modernizacja świetlicy w Domu Kultury we Wrzawach” – 22 478,39 zł

Dochody majątkowe 429 174,58 zł

Wpływy od osób fizycznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 102 336,00 zł;

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek) 257 055,96 zł, zaległości 28 121,02 zł, nadpłata 10,00 zł .

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż kontenera)- 813,01 zł

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 „ Remont i modernizacja świetlicy w Domu Kultury we Wrzawach” – 2 521,61 zł;

Dofinansowanie 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 „Rozbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach na cele społeczno - kulturalne .” – 66 448,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 38 499,00 zł

Dochody bieżące 38 499,00 zł

Otrzymana darowizna na realizację zadania –planu zagospodarowania przestrzennego Kruszego- 38 499,00 zł

Dział 720 Informatyka – 306 425,00 zł

Dochody majątkowe 306 425,00 zł

Dotacja w ramach zadania „Społeczeństwo Informacyjne „PSe-AP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – 306 425,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 125 756,06 zł

Dochody bieżące 125 756,06

Dotacja na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste, USC, ewidencja działalności gospodarczej, ochrona środowiska sprawy wojskowości) 107 445,00 zł.

Wpływy za udostępnianie danych osobowych (5%) – 37,20 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień 14 200,02 zł

Wpływy z usług – ksero 286,91 zł.

Otrzymane darowizny – 1 600,00 zł

Wpływy z rozliczeń, zwroty zaliczek komorniczych, opłat sądowych, odszkodowanie AC Leganza- 2 164,93 zł.

Dotacja na zwrot kosztów dojazdów poborowych – 22,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa 2 335,00 zł

Dochody bieżące 2 335,00,00 zł

Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 2 335,00 zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13 460 914,75 zł

Dochody bieżące 13 460 914,75 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych działalność gospodarcza 7 116,33 zł, zaległości 29 180,00 zł (sprawozdania z Urzędów Skarbowych)

Wpływy podatkowe od osób prawnych:

- od nieruchomości 4 618 809,20 zł, zaległości 29 095,40, nadpłata 176,69 zł

- rolny 4 502,00 zł; nadpłata 6,00 zł

- leśny 19 235,00 zł, zaległość – 1,00 zł; nadpłata 1,00 zł

- od środków transportowych 42 923,00 zł,

- Podatek pobierany i przekazywany na rachunek właściwej jednostki samorządu terytorialnego przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – 325,00 zł

- odsetki 520,17 zł;

Wpływy podatkowe od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości 1 004 696,21 zł, zaległości 131 756,69 zł, nadpłata 1 529,45 zł

- rolny 349 179,05 zł, zaległości 21 106,40 zł, nadpłata 2 474,40 zł

- leśny 304,00 zł, zaległości 14,00 zł, nadpłata 1,80 zł,

- od środków transportowych 368 714,15 zł, zaległości 216 837,56 zł, nadpłata 328,70 zł,

- od spadków i darowizn 324 541,00 zł,

- opłata od posiadania psów 7 854,60 zł, zaległości 4 168,20 zł, nadpłata 26,81 zł

- opłata targowa 29 763,75 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 191 060,00 zł, zaległości 120,00 zł,
- odsetki 9 955,57 zł,

Wpływy z opłat:

- opłata skarbową 25 158,00 zł,
- opłata eksploatacyjna 122 628,70 zł, zaległości 2 123,20 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 235 085,17 zł.
- opłata za wpis do działalności – 100,00 zł
- opłata za wywóz śmieci - 375 352,60 zł; zaległości 20 909,60 zł; nadpłata 2 186,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 206,83 zł
- opłata za zezwolenie wykonywania przewozów – 1 010,00 zł;
- odsetki – 27,00 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 5 447 856,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 243 991,42 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy to kwota 2 197 471,83 zł, z tego: w podatku od nieruchomości 1 539 669,99 zł, podatku rolnym 401 909,85 zł, podatku od środków transportowych 255 891,99 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynikających z uchwał organu stanowiącego to kwota 75 331,00 zł z tego : w podatku od nieruchomości 75 331,00 zł. Umorzenia zaległości 31 025,40 zł- podatek od nieruchomości – 24 027,40 zł; podatek rolny – 1 277,00 zł; podatek transportowy – 3 980,00 zł; odsetki – 1 741,00zł. Rozłożenia na raty 2 164,00 zł – podatek od nieruchomości – 2135,00 zł, odsetki – 29,00 zł.

**Informacja z zaległości dotycząca podatku od środków transportowych na dzień
31.12.2013r.**

Kwota zaległości osoby fizyczne na dzień 31.12.2013 r. – **216.837,56 zł.**

Liczba podatników zalegających- osoby fizyczne na– **21**

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

Ilość wysłanych tytułów wykonawczych **na dzień 31.12.2013 - 46**

Ilość ściągniętych tytułów wykonawczych na dzień 31.12.2013 – **16** na kwotę **17.434,15 zł**

Wszystkich wniosków w sprawie udzielenia ulg podatkowych od środków transportowych na dzień 31.12.2013 wpłynęło 12 w tym:

- w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wydano 4 decyzje negatywne 1 pozytywną
- w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych – wydano 4 decyzje pozytywne, 2 decyzja negatywna
- wnioski w sprawie odroczenia terminu płatności – 1 rozpatrzony negatywnie.

Informacja z zaległości dotycząca podatku od nieruchomości ,rolnego, leśnego i opłaty za psa na dzień 31.12.2013r.

Tytułów wykonawczych sporządzono 291 na kwotę 51 995,10 zł (podatek rolny, leśny, od nieruchomości). Wysłano 1109 upomnienia za 2013 rok (zobowiązania pieniężne).

Wysłano 80 upomnień- opłata za psa- sporządzono 26 tytułów wykonawczych na kwotę 3 842,60 zł.

Wpłynęło 45 wniosków o udzielenie ulg podatkowych tj.:

- w sprawie umorzenia: wydano 17 decyzji pozytywnych na kwotę 25 304,40 zł i odsetki w wysokości 532,00 zł, oraz 23 decyzji negatywnych, 2 decyzje w toku rozpatrywania
- w sprawie rozłożenia na raty – 1 decyzja pozytywna, rozłożono na 4 raty podatek od nieruchomości tj. należność główną w kwocie: 54 472,00zł + naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 609,00zł. (rozłożono wg następujących rat)
- w sprawie przesunięcia terminu płatności- 2 w tym 1 negatywna, 1 pozytywna.

Rozpatrzono pozytywnie (IV rata podatku od nieruchomości za 2013r. w kwocie 2164,00zł. tj. należność główna 2135,00zł. + opłata prolongacyjna 29,00zł. do dnia 30.04.2014r.)

Na wniosek podatnika udzielono zwolnienia w podatku od nieruchomości w kwocie 13 347,00zł. (zwolnienia dokonano na mocy Uchwały Rady Gminy Gorzyce z dnia 29.07.2010 roku dotyczącej zwolnienia gruntów i budynków, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 roku na terenie miejscowości Sokolniki).

Dział 758 Różne rozliczenia 13 396 432,43 zł

Dochody bieżące 13 379 232,43 zł

- subwencja oświatowa 11 082 034,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 331 653,00 zł
- subwencja wyrównawcza 1 832 100,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 66 966,00 zł
- różne rozliczenia finansowe - odsetki od środków na rachunkach bankowych 9 905,19 zł.
- zwrot z wydatków niewygasających – 4 354,20 zł
- Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.–52 220,04 zł

Dochody majątkowe – 17 200,00 zł

- Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. -17 200,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 353 397,98 zł

Dochody bieżące 353 397,98 zł

Dochody z najmu – 75,00 zł

Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych - 931,31 zł.,

Wpływy z różnych dochodów – 7 055,43 zł (w tym wynagrodzenie płatnika składek ZUS przedszkola – 357,00 zł; zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianych- 4 574,60 zł; zwrot nadpłaty - Porozumienie z Miastem Tarnobrzeg a Gminą Gorzyce w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego – 236,12 zł, otrzymała zwrot z rozliczenia z PCEN za szkolenia , zwrot należności pokontrolnych ZUS – 1 887,71)

Opłaty stałe w przedszkolach 89 180,10 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r – 145 314,00 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 – 8 558,75 zł, budżet państwa 240,09 zł.

Promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 102 043,00 zł, zadania pn.:

- Remont obiektu komunalnego – Szkoła podstawowa we Wrzawach (nr dz. ewid. 2046/1, 2047/4, 2049/8) –
- Remont obiektu komunalnego – Szkoła podstawowa w Furmanach (nr dz. ewid. 496/1)

Dział 851 Ochrona zdrowia 916,84 zł

Dochody bieżące:

Wpływy z różnych dochodów, zwrot dotacji z rozliczenie 2012 r i inne – 916,84 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 4 598 628,99 zł

Dochody bieżące 4 598 628,99 zł

Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych, pozostałe odsetki - 1 841,60 zł.

Wspieranie rodziny:

- dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach programu „Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na 2013 rok- Asystent rodzinny zadania OPS – 21 603,00 zł,

Świadczenia rodzinne

- rozliczenia z lat ubiegłych 50% należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 8 754,42 zł,
zaległość 372 028,85 zł

- dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 3 734 818,82 zł,

- wpływy z funduszu alimentacyjnego – 39 344,51 zł, zaległe 637 562,11 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- dotacja na składki realizowane przez świadczenia rodzinne – 13 611,85 zł,

- dotacja na składki realizowane przez OPS – 16 108,88 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze:

- dotacja na zasiłki z pomocy społecznej – 69 745,00 zł.

Zasiłki stałe:

- dotacja celowa na zasiłki stałe – 186 513,60 zł.

Ośrodki pomocy społecznej:

- dotacja na dofinansowanie utrzymania Ośrodka – 185 566,66 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 – 5 888,04 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – 8 754,00 zł.,
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych – 59 076,36 zł,
- 5 % dochodów gminy za realizację specjalistycznych usług opiekuńczych - 196,08 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi 26 130,00 zł, zaległość 49 181,20 zł .

Pozostała działalność:

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne -77 403,71 zł,
- zwrot świadczenia pielęgnacyjnego – 1 100,00 zł
- dotacja na dożywianie – 142 172,46 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 133 880,43 zł

Dochody bieżące 133 880,43 zł

Dotacja celowa na stypendia dla uczniów, pomoc materialną – 49 637,04 zł.,

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r – „Wyprawka szkolna” – 22 735,43

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich -Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Gorzyce - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, wyrównywanie szans

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – 61 507,96 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 146 273,95 zł

Dochody bieżące 146 273,95 zł

Wpływy z usługi przesyłowej – 1 223,00 zł,

Wpłata nadwyżki środków obrotowych ZGK – 86 921,12 zł,

Kara-grzywna – 330,00 zł;

Zwrot nadpłaty za energie – 11 341,82 zł

Wpływy z WFOŚ – 21 551,52 zł,

Wpływy z opłaty produktowej – 3 295,21 zł

Dotacja WFOŚiGW na dofinansowanie programu „ Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne,– Usuwanie wyrobów zawierających azbest” -21 611,28 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 87 492,46 zł

Dochody bieżące 87 492,46 zł

Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 103,53 zł

Zwroty z rozliczenia dotacji za 2012 r. – 50,53 zł.

Dotacja celowa na realizację zadania „ Remont boisk sportowych w miejscowościach Furmany i Trześć zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 roku” paragraf 2009 – 87 338,40 zł.

Wydatki

Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej na 2013 r. wynosił 35 516 924,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 31 297 489,00 zł
- b) wydatki majątkowe 4 219 435,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmiany w budżecie.

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2013 r wyniósł – 35 657 431,54 zł.

Wykonanie 33 446 022,71 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 93,80 % planu.

Realizację wydatków budżetowych za 2013 rok obrazuje poniższa tabela:

| Dział | Rozdział | § | | Plan | Wykonanie | % | |
|-------|----------|------------------------|---|--------------------------------|-------------------|--------------|-------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 117 921,13 | 115 584,00 | 98,02 | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 14 900,00 | 13 993,42 | 93,92 | |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>14 900,00</i> | <i>13 993,42</i> | 93,92 | |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>14 900,00</i> | <i>13 993,42</i> | 93,92 | |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>14 900,00</i> | <i>13 993,42</i> | 93,92 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 900,00 | 13 993,42 | 93,92 | |
| | 01009 | | Spółki wodne | 12 550,00 | 12 515,75 | 99,73 | |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>12 550,00</i> | <i>12 515,75</i> | 99,73 | |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>12 550,00</i> | <i>12 515,75</i> | 99,73 | |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>12 550,00</i> | <i>12 515,75</i> | 99,73 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 550,00 | 12 515,75 | 99,73 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 8 500,00 | 7 103,70 | 83,57 | |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>8 500,00</i> | <i>7 103,70</i> | 83,57 | |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | | <i>2) dotacje na zadania bieżące</i> | <i>8 500,00</i> | <i>7 103,70</i> | 83,57 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 500,00 | 7 103,70 | 83,57 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 81 971,13 | 81 971,13 | 100,00 | |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>81 971,13</i> | <i>81 971,13</i> | 100,00 | |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>81 971,13</i> | <i>81 971,13</i> | 100,00 | |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>81 971,13</i> | <i>81 971,13</i> | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 607,28 | 1 607,28 | 100,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 363,85 | 80 363,85 | 100,00 | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 48 500,00 | 46 956,89 | 96,82 | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 48 500,00 | 46 956,89 | 96,82 | |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>48 500,00</i> | <i>46 956,89</i> | 96,82 | |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>48 500,00</i> | <i>46 956,89</i> | 96,82 | |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>24 200,00</i> | <i>22 750,00</i> | 94,01 | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 200,00 | 22 750,00 | 94,01 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>24 300,00</i> | <i>24 206,89</i> | 99,62 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 400,00 | 18 360,00 | 99,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 900,00 | 5 846,89 | 99,10 | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 154 635,00 | 153 745,70 | 99,42 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 154 635,00 | 153 745,70 | 99,42 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 154 500,00 | 153 745,70 | 99,51 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | | <i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 154 500,00 | 153 745,70 | 99,51 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 050,00 | 12 295,70 | 94,22 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 500,00 | 57 500,00 | 100,00 | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 950,00 | 83 950,00 | 100,00 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 481 129,00 | 1 200 956,18 | 81,06 |
| | 60011 | | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 974,64 | 97,46 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 50 468,00 | 455,52 | 0,90 |
| | | | <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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 468,00 | 455,52 | 97,33 |
| | | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 920,00 | 896,64 | 97,46 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 920,00 | 896,64 | 97,46 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | 920,00 | 896,64 | 97,46 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 920,00 | 896,64 | 97,46 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 920,00 | 896,64 | 97,46 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 212 075,00 | 989 849,77 | 81,64 | |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 940 575,00 | 859 438,80 | 91,34 | |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | 940 575,00 | 859 438,80 | 91,34 |
| | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 19 992,00 | 9 337,16 | 45,12 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 3345,79 | 23,30 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 692,00 | 5 691,80 | 100,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 | 299,57 | 23,04 |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 920 583,00 | 850 101,64 | 92,34 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 500,00 | 76 943,91 | 83,18 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 000,00 | 13 038,10 | 26,61 |
| | 4277 | Zakup usług remontowych | 437 558,00 | 437 557,27 | 100,00 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 23 030,00 | 23 029,33 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 317 000,00 | 298 538,27 | 94,18 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 945,15 | 945,02 | 99,99 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 49,85 | 49,74 | 99,78 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 271 500,00 | 130 410,97 | 48,03 |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 271 500,00 | 130 410,97 | 48,03 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 271 500,00 | 130 410,97 | 48,03 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 61 000,00 | 59 197,03 | 97,04 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 61 000,00 | 59 197,03 | 97,04 |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 61 000,00 | 59 197,03 | 97,04 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 000,00 | 59 197,03 | 97,04 |
| 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 155 666,00 | 149 582,58 | 96,09 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 155 666,00 | 149 582,58 | 96,09 |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | 155 666,00 | 149 582,58 | 96,09 |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 155 666,00 | 149 582,58 | 96,09 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 155 666,00 | 149 582,58 | 96,09 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 506 815,00 | 1 391 780,81 | 92,29 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 503 035,00 | 1 391 780,81 | 92,52 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 643 911,00 | 617 983,41 | 95,80 |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | 643 561,00 | 617 639,41 | 95,80 |
| | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 62 390,00 | 60 565,91 | 97,08 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 280,00 | 37 124,36 | 99,58 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 820,00 | 2 816,97 | 99,89 |
| | 4110 | Składki a ubezpieczenia społeczne | 8 370,00 | 8 319,50 | 99,40 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 920,00 | 12 305,08 | 88,40 |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 581 171,00 | 557 073,50 | 95,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 270,00 | 36 967,38 | 88,39 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 137 430,00 | 130 928,99 | 94,98 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 907,00 | 29 057,39 | 80,92 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 333 000,00 | 330 290,45 | 98,85 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 100,00 | 1 978,40 | 94,21 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 19 500,00 | 18 500,00 | 94,87 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 3 601,10 | 72,02 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 |
| | 4520 | Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 130,00 | 71,36 | 54,89 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 90,00 | 84,50 | 93,89 |
| | | <i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>350,00</i> | <i>344,00</i> | <i>98,29</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 344,00 | 98,29 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>859 124,00</i> | <i>773 797,40</i> | <i>90,07</i> |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>859 124,00</i> | <i>773 797,40</i> | <i>90,07</i> |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 722,00 | 95 145,34 | 87,20 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 493 871,50 | 444 623,24 | 90,03 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 530,50 | 225 178,82 | 92,31 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 8 850,00 | 73,75 |
| | | Pozostała działalność | 3 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>3 780,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>3 780,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>3 780,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 120 500,00 | 77 422,95 | 64,51 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 75 000,00 | 33 722,95 | 45,39 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>75 000,00</i> | <i>33 722,95</i> | <i>45,39</i> |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>75 000,00</i> | <i>33 722,95</i> | <i>45,39</i> |
| | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>34 000,00</i> | <i>18 475,40</i> | <i>55,27</i> |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | 18 475,40 | 55,27 |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>41 000,00</i> | <i>15 247,55</i> | <i>37,19</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 | 15 247,55 | 37,19 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|---|--|---------------------|---------------|--------|
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 45 000,00 | 43 700,00 | 97,11 | |
| | | | Wydatki bieżące | 45 000,00 | 43 700,00 | 97,11 | |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 45 000,00 | 43 700,00 | 97,11 | |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 45 000,00 | 43 700,00 | 97,11 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 43 700,00 | 97,11 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki bieżące | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 720 | 72095 | | Informatyka | 360 500,00 | 360 500,00 | 100,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 360 500,00 | 360 500,00 | 100,00 | |
| | | | Wydatki majątkowe | 360 500,00 | 360 500,00 | 100,00 | |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 360 500,00 | 360 500,00 | 100,00 | |
| | | | w tym | | | | |
| | | | a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 360 500,00 | 360 500,00 | 100,00 | |
| | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 306 425,00 | 306 425,00 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 075,00 | 54 075,00 | 100,00 | | |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 3 541 279,00 | 3 309 948,86 | 93,50 | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 107 445,00 | 107 445,00 | 100,00 | |
| | | | Wydatki bieżące | 107 445,00 | 107 445,00 | 100,00 | |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 107 445,00 | 107 445,00 | 100,00 | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 100 481,60 | 100 481,60 | 100,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 881,60 | 77 881,60 | 100,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | | | 4110 | Składki a ubezpieczenia społeczne | 11 700,00 | 11 700,00 | 100,00 |
| | | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 963,40 | 6 963,40 | 100,00 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 791,00 | 3 791,00 | 100,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 172,40 | 3 172,40 | 100,00 |
| | | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 173 500,00 | 165 776,52 | 95,55 |
| | | | | Wydatki bieżące | 173 500,00 | 165 776,52 | 95,55 |
| | | | | z tego: | | | |
| | | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 5 500,00 | 3 285,82 | 59,74 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 500,00 | 3 285,82 | 59,74 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 437,12 | 81,24 | | |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 848,70 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | | |
| | | <i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>168 000,00</i> | <i>162 490,70</i> | <i>96,72</i> | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 168 000,00 | 162 490,70 | 96,72 | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 211 662,00 | 2 996 748,15 | 93,34 | |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>3 211 662,00</i> | <i>2 996 748,15</i> | <i>93,34</i> | |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>3 203 562,00</i> | <i>2 993 068,65</i> | <i>93,46</i> | |
| | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>2 309 025,00</i> | <i>2 163 464,60</i> | <i>93,70</i> | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 760 173,00 | 1 667 603,20 | 94,74 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118 861,00 | 116 912,76 | 98,36 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 49 000,00 | 48 721,84 | 99,43 |
| | | 4110 | Składki a ubezpieczenia społeczne | 280 091,00 | 254 347,45 | 90,81 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 48 900,00 | 36 319,40 | 74,27 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 000,00 | 39 559,95 | 76,08 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>894 537,00</i> | <i>829 604,05</i> | <i>92,87</i> |
| | | 4140 | Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji Osób niepełnosprawnych | 13 510,00 | 12 172,00 | 90,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 000,00 | 110 833,55 | 86,29 |
| | | 4260 | Zakup energii | 54 000,00 | 45 718,22 | 84,66 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 4 452,60 | 44,53 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 934,00 | 64,47 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 184 102,69 | 96,34 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000,00 | 2 751,51 | 68,79 |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 11 000,00 | 10 027,83 | 91,16 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 15 500,00 | 12 302,00 | 79,37 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 13 175,26 | 87,84 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 10 510,25 | 52,55 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 289,00 | 41 288,53 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 342 238,00 | 342 160,00 | 99,98 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 4 923,00 | 98,46 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 17 000,00 | 14 775,62 | 86,92 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 000,00 | 18 476,99 | 84,07 | |
| | | <i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>8 100,00</i> | <i>3 679,50</i> | <i>45,43</i> | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 100,00 | 3 679,50 | 45,43 | |
| 45045 | | Kwalifikacje wojskowe | 22,00 | 22,00 | 100,00 | |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>22,00</i> | <i>22,00</i> | <i>100,00</i> | |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>22,00</i> | <i>22,00</i> | <i>100,00</i> | | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|---------------|
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 22,00 | 22,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22,00 | 22,00 | 100,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 8 917,07 | 59,45 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 15 000,00 | 8 917,07 | 59,45 |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | 15 000,00 | 8 917,07 | 59,45 |
| | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 14 000,00 | 7 917,07 | 56,55 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 088,61 | 27,22 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 828,46 | 68,28 |
| | | Pozostała działalność | 33 650,00 | 31 040,12 | 92,24 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 33 650,00 | 31 040,12 | 92,24 |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | 15 250,00 | 15 220,12 | 99,80 |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 15 250,00 | 15 220,12 | 99,80 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 250,00 | 15 220,12 | 99,80 |
| | | <i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 18 400,00 | 15 820,00 | 85,98 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 400,00 | 15 820,00 | 85,98 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 28 405,00 | 21 366,51 | 75,22 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 335,00 | 2 335,00 | 100,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 2 335,00 | 2 335,00 | 100,00 |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | 2 335,00 | 2 335,00 | 100,00 |
| | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 2 335,00 | 2 335,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki a ubezpieczenia społeczne | 333,99 | 333,99 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 47,85 | 47,85 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 953,16 | 1 953,16 | 100,00 |
| | 75109 | Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 26 070,00 | 19 031,51 | 73,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 26 070,00 | 19 031,51 | 73,00 |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | 14 070,00 | 8 356,51 | 59,39 |
| | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 9 570,00 | 5 775,60 | 60,35 |
| | 4110 | Składki a ubezpieczenia społeczne | 1 370,00 | 826,67 | 60,34 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 200,00 | 114,52 | 57,26 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 4 834,41 | 60,43 |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 4 500,00 | 2 580,91 | 57,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 192,90 | 47,72 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 487,08 | 97,42 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 900,93 | 60,06 |
| | | | <i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 12 000,00 | 10 675,00 | 88,96 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 10 675,00 | 88,96 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 391 909,00 | 334 194,15 | 85,27 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 15 000,00 | 13 945,16 | 92,97 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>15 000,00</i> | <i>13 945,16</i> | <i>92,97</i> |
| | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | | <i>2) dotacje na zadania bieżące</i> | <i>15 000,00</i> | <i>13 945,16</i> | <i>92,97</i> |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 15 000,00 | 13 945,16 | 92,97 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 361 909,00 | 316 750,22 | 87,52 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>361 909,00</i> | <i>316 750,22</i> | <i>87,52</i> |
| | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>324 709,00</i> | <i>287 484,78</i> | <i>88,54</i> |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>68 700,00</i> | <i>64 698,68</i> | <i>94,18</i> |
| | | 4110 | Składki a ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 363,58 | 68,18 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 200,00 | 105,36 | 52,68 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 66 500,00 | 63 229,74 | 95,08 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>256 009,00</i> | <i>222 786,10</i> | <i>87,02</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 600,00 | 55 363,41 | 89,88 |
| | | 4260 | Zakup energii | 99 159,00 | 86 334,36 | 87,07 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | 20 433,47 | 72,98 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 3 198,00 | 91,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 400,00 | 26 638,05 | 87,63 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 750,00 | 715,76 | 95,43 |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 300,00 | 3 889,39 | 90,45 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 200,00 | 1 846,18 | 83,92 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 400,00 | 17 386,15 | 99,92 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 100,00 | 1 838,92 | 59,32 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 600,00 | 5 142,41 | 91,83 |
| | | | <i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>37 200,00</i> | <i>29 265,44</i> | <i>78,67</i> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37 200,00 | 29 265,44 | 78,67 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 15 000,00 | 3 498,77 | 23,33 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>15 000,00</i> | <i>3 498,77</i> | <i>23,33</i> |
| | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>15 000,00</i> | <i>3 498,77</i> | <i>23,33</i> |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>2 000,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>13 000,00</i> | <i>1 498,77</i> | <i>11,53</i> |

| | | | | | | |
|-------|---|--|--|----------------------|-------------------------|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 311,19 | 26,22 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 153,75 | 15,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 33,83 | 0,48 |
| | | | Obsługa długu publicznego | 471 750,00 | 385 851,30 | 81,79 |
| 757 | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 471 750,00 | 385 851,30 | 81,79 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 471 750,00 | 385 851,30 | 81,79 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | | <i>6) obsługa długu</i> | 471 750,00 | 385 851,30 | 81,79 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 471 750,00 | 385 851,30 | 81,79 |
| | | | Różne rozliczenia | 222 000,00 | 46 079,57 | 20,76 |
| 758 | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 64 000,00 | 46 079,57 | 72,00 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 37 000,00 | 31 120,22 | 84,11 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | 37 000,00 | 31 120,22 | 84,11 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 37 000,00 | 31 120,22 | 84,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 31 120,22 | 84,11 |
| | | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 27 000,00 | 14 959,35 | 55,41 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | | <i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 27 000,00 | 14 959,35 | 55,41 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 27 000,00 | 14 959,35 | 55,41 |
| | | | | | Rezerwy ogólne i celowe | 158 000,00 |
| 75818 | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | <i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 664 866,31 | 16 964 560,62 | 96,04 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 8 281 780,71 | 7 970 845,99 | 96,25 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 8 281 780,71 | 7 970 845,99 | 96,25 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | 7 958 506,71 | 7 661 772,61 | 96,27 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 7 018 962,00 | 6 791 799,81 | 96,76 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 401 794,00 | 5 265 258,27 | 97,47 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 422 373,00 | 419 162,08 | 99,24 |
| | 4110 | Składki a ubezpieczenia społeczne | 1 049 090,00 | 985 304,20 | 93,92 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 139 005,00 | 115 851,56 | 83,34 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 700,00 | 6 223,70 | 92,89 |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 939 544,71 | 869 972,80 | 92,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 089,21 | 73 011,92 | 95,96 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 000,00 | 1 723,80 | 86,19 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 438,00 | 6 627,93 | 89,11 |
| | 4260 | Zakup energii | 400 656,00 | 357 809,32 | 89,31 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 057,00 | 19 998,73 | 86,74 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 038,00 | 6 093,00 | 86,57 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 914,50 | 89 390,92 | 91,29 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 580,00 | 4 445,52 | 97,06 |
| | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 990,00 | 2 520,23 | 84,29 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 13 368,00 | 11 789,37 | 88,19 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 800,00 | 4 068,86 | 70,15 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 510,00 | 11 119,20 | 67,35 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 279 504,00 | 279 504,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | 1 870,00 | 71,92 |
| | | <i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 323 274,00 | 309 073,38 | 95,61 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 323 274,00 | 309 073,38 | 95,61 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 614 157,00 | 560 192,69 | 91,21 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 614 157,00 | 560 192,69 | 91,21 |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | 584 926,00 | 531 799,27 | 90,92 |
| | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 544 245,00 | 493 136,32 | 90,61 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 413 819,00 | 379 528,57 | 91,71 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 155,00 | 29 293,83 | 94,03 |
| | 4110 | Składki a ubezpieczenia społeczne | 85 395,00 | 73 784,73 | 86,40 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 13 876,00 | 10 529,19 | 75,88 |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 40 681,00 | 38 662,95 | 95,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 980,00 | 3 646,04 | 91,61 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 000,00 | 12 947,24 | 99,59 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 820,00 | 348,00 | 42,44 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 170,00 | 457,03 | 39,06 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 153,64 | 25,61 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 111,00 | 21 111,00 | 100,00 | |
| | | | <i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>29 231,00</i> | <i>28 393,42</i> | <i>97,13</i> | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 231,00 | 28 393,42 | 97,13 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 618 733,60 | 2 475 153,40 | 94,52 | |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>2 548 733,60</i> | <i>2 406 883,90</i> | <i>94,43</i> | |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>2 454 190,36</i> | <i>2 324 662,19</i> | <i>94,72</i> |
| | | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>2 135 972,00</i> | <i>2 020 434,13</i> | <i>94,59</i> |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 673 076,00 | 1 599 948,21 | 95,63 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125 809,00 | 120 049,58 | 95,42 |
| | | | 4110 | Składki a ubezpieczenia społeczne | 284 189,00 | 259 028,30 | 91,15 |
| | | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 39 898,00 | 32 931,51 | 82,54 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 8 476,53 | 65,20 |
| | | | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>318 218,36</i> | <i>304 228,06</i> | <i>95,60</i> |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 549,60 | 46 443,93 | 95,66 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 800,00 | 2 100,24 | 55,27 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 115 183,00 | 113 303,52 | 98,37 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 292,00 | 2 168,38 | 65,87 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 274,00 | 5 188,00 | 98,37 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 31 903,23 | 91,15 |
| | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 150,00 | 1 730,26 | 80,48 |
| | | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 900,00 | 2 470,00 | 85,17 |
| | | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 500,00 | 4 678,50 | 85,06 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 332,24 | 83,31 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 650,00 | 1 890,00 | 71,32 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 019,76 | 89 019,76 | 100,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>94 543,24</i> | <i>82 221,71</i> | <i>86,97</i> |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 94 543,24 | 82 221,71 | 86,97 |
| | | | | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>70 000,00</i> | <i>68 269,50</i> | <i>97,53</i> |
| | | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | | | <i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>70 000,00</i> | <i>68 269,50</i> | <i>97,53</i> |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 68 269,50 | 97,53 |
| | | 80110 | | Gimnazja | 4 761 056,00 | 4 697 279,22 | 98,66 |
| | | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>4 761 056,00</i> | <i>4 697 279,22</i> | <i>98,66</i> |
| | | | <i>z tego:</i> | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|---|--------------|--------------|--------|
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | 4 558 480,00 | 4 499 938,90 | 98,72 |
| | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 4 122 287,00 | 4 076 685,50 | 98,89 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 207 337,00 | 3 180 388,04 | 99,16 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 252 496,00 | 245 114,97 | 97,08 |
| | 4110 | Składki a ubezpieczenia społeczne | 593 601,00 | 586 647,79 | 98,83 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 68 853,00 | 64 534,70 | 93,73 |
| | | | | | |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 436 193,00 | 423 253,40 | 97,03 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 337,00 | 33 316,79 | 99,94 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 600,00 | 440,82 | 73,47 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 700,00 | 3 652,86 | 98,73 |
| | 4260 | Zakup energii | 175 366,00 | 166 696,25 | 95,06 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 550,00 | 3 200,00 | 70,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 330,00 | 25 108,80 | 99,13 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 500,00 | 4 333,60 | 96,30 |
| | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 100,00 | 1 193,50 | 56,83 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 800,00 | 4 961,34 | 85,54 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 020,00 | 1 737,48 | 86,01 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | 2 631,96 | 94,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 173 970,00 | 173 970,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 120,00 | 2 010,00 | 94,81 |
| | | <i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 202 576,00 | 197 340,32 | 97,42 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 202 576,00 | 197 340,32 | 97,42 |
| | | | | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 160 000,00 | 153 154,58 | 95,72 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 160 000,00 | 153 154,58 | 95,72 |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | 160 000,00 | 153 154,58 | 95,72 |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 160 000,00 | 153 154,58 | 95,72 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 153 154,58 | 95,72 |
| | | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 000,00 | 28 577,71 | 71,44 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 40 000,00 | 28 577,71 | 71,44 |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | 40 000,00 | 28 577,71 | 71,44 |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 40 000,00 | 28 577,71 | 71,44 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 25 786,06 | 73,67 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 2 791,65 | 55,83 |
| | 80178 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 136 010,00 | 134 662,41 | 99,01 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 136 010,00 | 134 662,41 | 99,01 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | 134 910,00 | 133 562,41 | 99,00 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 134 910,00 | 133 562,41 | 99,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 134 910,00 | 133 562,41 | 99,00 |
| | | | Pozostała działalność | 1 053 129,00 | 944 694,62 | 89,70 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 144 734,00 | 131 166,71 | 90,63 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | 142 734,00 | 129 866,71 | 90,99 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 12 568,00 | 8 608,88 | 68,50 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 320,00 | 80,00 |
| | 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 511,00 | 6 741,14 | 70,88 |
| | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 268,00 | 187,06 | 69,80 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 034,00 | 1 158,79 | 56,97 |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 57,00 | 32,16 | 56,42 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 290,00 | 165,15 | 56,95 |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | 8,00 | 4,58 | 57,25 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 130 166,00 | 121 257,83 | 93,16 |
| | 2310 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 41 434,87 | 82,87 |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 584,00 | 496,19 | 84,96 |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 16,00 | 13,77 | 86,06 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 120,00 | 1 107,00 | 98,84 |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 234,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 206,00 | 78 206,00 | 100,00 |
| | | | <i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 000,00 | 1 300,00 | 65,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 300,00 | 65,00 |
| | | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 908 395,00 | 813 527,91 | 89,56 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | | <i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 908 395,00 | 813 527,91 | 89,56 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 5 444,00 | 90,73 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 497 841,50 | 487 299,55 | 97,88 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 404 553,50 | 320 784,36 | 79,29 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 189 000,00 | 164 236,23 | 86,90 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-------|---------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | | 2) <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 |
| | 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 182 500,00 | 157 736,23 | 86,43 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 170 500,00 | 145 736,23 | 85,48 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 74 000,00 | 54 236,23 | 73,29 |
| | | | a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 21 500,00 | 19 320,00 | 89,86 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 500,00 | 19 320,00 | 89,86 |
| | | | b) <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 52 500,00 | 34 916,23 | 66,51 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 266,05 | 65,32 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 25 334,42 | 97,44 |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 6 315,76 | 63,16 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2) <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 96 500,00 | 91 500,00 | 94,82 |
| | 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 | 96 500,00 | 91 500,00 | 94,82 |
| | | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | | 3) <i>dotacje na zadania majątkowe</i> | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 939 255,20 | 5 729 675,05 | 96,47 |
| | • 85202 | | Domy pomocy społecznej | 166 530,00 | 166 225,97 | 99,82 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 166 530,00 | 166 225,97 | 99,82 |
| | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | | 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 166 530,00 | 166 225,97 | 99,82 |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|---|--------------|--------------|-------|
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 166 530,00 | 166 225,97 | 99,82 | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 166 530,00 | 166 225,97 | 99,82 | |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 5 000,00 | 4 780,72 | 95,61 | |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 5 000,00 | 4 780,72 | 95,61 | |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | <i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 5 000,00 | 4 780,72 | 95,61 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 4 780,72 | 95,61 | |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 735,00 | 2 205,10 | 80,63 | |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 2 735,00 | 2 205,10 | 80,63 | |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | 2 735,00 | 2 205,10 | 80,63 | |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 2 735,00 | 2 205,10 | 80,63 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 235,00 | 1 067,28 | 86,42 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 137,82 | 27,56 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 55 054,00 | 43 602,14 | 79,20 | |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 55 054,00 | 43 602,14 | 79,20 | |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | 44 704,00 | 43 300,18 | 96,86 | |
| | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 41 194,00 | 40 727,19 | 98,87 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 831,00 | 31 815,74 | 99,95 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 593,00 | 2 592,81 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki a ubezpieczenia społeczne | 5 927,00 | 5 531,61 | 93,33 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 843,00 | 787,03 | 93,36 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 3 510,00 | 2 572,99 | 73,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 471,43 | 94,29 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 148,00 | 98,67 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 609,63 | 87,09 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 160,00 | 1 093,93 | 94,30 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 250,00 | 25,00 |
| | | | <i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 10 350,00 | 301,96 | 2,92 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 301,96 | 86,27 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 822 359,20 | 3 743 872,10 | 97,95 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 3 822 359,20 | 3 743 872,10 | 97,95 | |

| | | | | | |
|--|-------|--|--------------|--------------|--------|
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | 215 489,90 | 209 116,29 | 97,04 |
| | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 192 834,00 | 188 939,31 | 97,98 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 348,00 | 71 345,63 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 336,00 | 6 335,84 | 100,00 |
| | 4110 | Składki a ubezpieczenia społeczne | 113 250,00 | 109 360,02 | 96,57 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 900,00 | 1 897,82 | 99,89 |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 22 655,90 | 20 176,98 | 89,06 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 250,14 | 4 798,95 | 76,78 |
| | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 647,24 | 80,91 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 424,00 | 423,19 | 99,81 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 990,00 | 7 275,15 | 91,05 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 550,00 | 2 549,55 | 99,98 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 650,00 | 592,06 | 91,09 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 187,86 | 2 187,86 | 100,00 |
| | 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 | 1 095,90 | 994,98 | 90,79 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 708,00 | 708,00 | 100,00 |
| | | <i>2) dotacje na zadania bieżące</i> | 8 112,30 | 8 058,30 | 99,33 |
| | 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 | 8 112,30 | 8 058,30 | 99,33 |
| | | <i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 3 598 757,00 | 3 526 697,51 | 98,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 598 757,00 | 3 526 697,51 | 98,00 |
| | 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 | 30 209,00 | 29 720,73 | 98,38 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 30 209,00 | 29 720,73 | 98,38 |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | 30 209,00 | 29 720,73 | 98,38 |
| | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 30 209,00 | 29 720,73 | 98,38 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 209,00 | 29 720,73 | 98,38 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 178 200,00 | 157 701,47 | 88,50 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 178 200,00 | 157 701,47 | 88,50 |
| | | <i>z tego:</i> | | | |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|---|--|------------|------------|-------|
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 178 200,00 | 157 701,47 | 88,50 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 178 200,00 | 157 701,47 | 88,50 | | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 140 000,00 | 105 944,37 | 75,67 | | |
| | | Wydatki bieżące | 140 000,00 | 105 944,37 | 75,67 | | |
| | | z tego: | | | | | |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 140 000,00 | 105 944,37 | 75,67 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 140 000,00 | 105 944,37 | 75,67 | | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 187 295,00 | 186 513,60 | 99,58 | | |
| | | Wydatki bieżące | 187 295,00 | 186 513,60 | 99,58 | | |
| | | z tego: | | | | | |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 187 295,00 | 186 513,60 | 99,58 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 187 295,00 | 186 513,60 | 99,58 | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 724 036,00 | 707 631,76 | 97,73 | | |
| | | Wydatki bieżące | 724 036,00 | 707 631,76 | 97,73 | | |
| | | z tego: | | | | | |
| | | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 715 888,00 | 700 897,84 | 97,91 |
| | | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 632 757,00 | 627 266,54 | 99,13 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 493 724,00 | 489 599,39 | 99,16 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 024,00 | 37 023,96 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki a ubezpieczenia społeczne | 89 358,00 | 88 496,13 | 99,04 | |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 11 651,00 | 11 347,06 | 97,39 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 800,00 | 80,00 | |
| | | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 83 131,00 | 73 631,30 | 88,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 990,00 | 21 161,75 | 96,23 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 980,00 | 2 803,51 | 56,30 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 650,00 | 543,09 | 83,55 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 708,00 | 360,00 | 50,85 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 270,00 | 26 203,73 | 96,09 | |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci Internet | 950,00 | 726,49 | 76,47 | |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 740,00 | 1 314,91 | 75,57 | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 500,00 | 4 114,97 | 74,82 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 3 401,38 | 75,59 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 478,00 | 47,80 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 143,00 | 11 121,62 | 99,81 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 | 232,85 | 33,26 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 169,00 | 58,45 | |
| | | | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 148,00 | 6 733,92 | 82,65 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 845,88 | 84,59 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 148,00 | 5 888,04 | 82,37 | |

| | | | | | |
|-------|--|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 165 153,00 | 127 649,44 | 77,29 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>165 153,00</i> | <i>127 649,44</i> | <i>77,29</i> |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>162 784,00</i> | <i>125 397,86</i> | <i>77,03</i> |
| | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>157 449,00</i> | <i>121 591,44</i> | <i>77,23</i> |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 871,00 | 96 025,76 | 78,79 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 959,00 | 7 957,94 | 99,99 |
| | 4110 | Składki a ubezpieczenia społeczne | 20 861,00 | 16 957,24 | 81,29 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 758,00 | 650,50 | 23,59 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>5 335,00</i> | <i>3 806,42</i> | <i>71,35</i> |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 090,00 | 514,00 | 47,16 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 245,00 | 3 292,42 | 77,56 |
| | | <i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>2 369,00</i> | <i>2 251,58</i> | <i>95,04</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 369,00 | 2 251,58 | 95,04 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 27 130,00 | 26 130,00 | 96,31 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>27 130,00</i> | <i>26 130,00</i> | <i>96,31</i> |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>2) dotacje na zadania bieżące</i> | <i>27 130,00</i> | <i>26 130,00</i> | <i>96,31</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 | 27 130,00 | 26 130,00 | 96,31 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 435 554,00 | 427 697,65 | 98,20 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>435 554,00</i> | <i>427 697,65</i> | <i>98,20</i> |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>17 754,00</i> | <i>14 081,63</i> | <i>79,32</i> |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>17 754,00</i> | <i>14 081,63</i> | <i>79,32</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 11 871,92 | 76,59 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 204,00 | 2 203,71 | 99,99 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50,00 | 6,00 | 12,00 |
| | <i>2) dotacje na zadania bieżące</i> | <i>96 100,00</i> | <i>96 100,00</i> | <i>100,00</i> | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 95 000,00 | 95 000,00 | 100,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| | | <i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>321 700,00</i> | <i>317 516,02</i> | <i>98,70</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 132,00 | 22,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 321 100,00 | 317 384,02 | 98,84 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 336 859,91 | 296 783,07 | 88,10 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 132 374,00 | 124 274,17 | 93,88 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>132 374,00</i> | <i>124 274,17</i> | <i>93,88</i> |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>123 429,00</i> | <i>116 754,68</i> | <i>94,59</i> |
| | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>115 844,00</i> | <i>109 619,68</i> | <i>94,63</i> |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 386,00 | 84 242,23 | 97,52 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 805,00 | 6 765,31 | 86,68 |
| | 4110 | Składki a ubezpieczenia społeczne | 18 160,00 | 16 651,10 | 91,69 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 3 493,00 | 1 961,04 | 56,14 |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>7 585,00</i> | <i>7 135,00</i> | <i>94,07</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 395,00 | 1 095,00 | 78,49 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 50,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 990,00 | 5 990,00 | 100,00 |
| | | <i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>8 945,00</i> | <i>7 519,49</i> | <i>84,06</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 945,00 | 7 519,49 | 84,06 |
| | | Pomoc materialna dla uczniów | 96 120,00 | 84 781,73 | 88,20 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>96 120,00</i> | <i>84 781,73</i> | <i>88,20</i> |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>96 120,00</i> | <i>84 781,73</i> | <i>88,20</i> |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 23 485,00 | 22 735,43 | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 72 635,00 | 62 046,30 | 85,42 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 665,00 | 320,00 | 48,12 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>665,00</i> | <i>320,00</i> | <i>48,12</i> |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>665,00</i> | <i>320,00</i> | <i>48,12</i> |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>665,00</i> | <i>320,00</i> | <i>48,12</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 320,00 | 53,33 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostała działalność | 107 700,91 | 87 407,17 | 81,16 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 107 700,91 | 87 407,17 | 81,16 |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | 107 700,91 | 87 407,17 | 81,16 |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 107 700,91 | 87 407,17 | 81,16 |
| 85495 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 720,74 | 72,07 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 50 815,47 | 33 803,16 | 66,52 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 967,44 | 5 965,27 | 66,52 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 38 913,00 | 38 913,00 | 100,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 867,00 | 6 867,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 138,00 | 1 138,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 108 214,99 | 917 990,81 | 82,84 |
| | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 21 600,00 | 17 220,70 | 79,73 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 21 600,00 | 17 220,70 | 79,73 |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 21 600,00 | 17 220,70 | 79,73 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 600,00 | 17 220,70 | 79,73 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 438 000,00 | 384 065,11 | 87,69 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 419 000,00 | 380 330,14 | 90,77 |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | 358 700,00 | 320 330,14 | 89,30 |
| | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 23 750,00 | 14 171,17 | 59,67 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | 11 672,96 | 58,36 |
| | 4110 | Składki a ubezpieczenia społeczne | 3 200,00 | 2 185,14 | 68,29 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 550,00 | 313,07 | 56,92 |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 334 950,00 | 306 158,97 | 91,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 6 101,07 | 81,35 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 70,00 | 46,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 324 800,00 | 299 347,60 | 92,16 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 140,30 | 14,03 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 500,00 | 33,33 |
| | | <i>2) dotacje na zadania bieżące</i> | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | | <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> | 19 000,00 | 3 734,97 | 19,66 |

| | | | | | |
|--|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 19 000,00 | 3 734,97 | 19,66 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 3 734,97 | 19,66 |
| | | Oczyszczanie miast i wsi | 40 000,00 | 37 499,50 | 93,75 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>40 000,00</i> | <i>37 499,50</i> | <i>93,75</i> |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>40 000,00</i> | <i>37 499,50</i> | <i>93,75</i> |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>40 000,00</i> | <i>37 499,50</i> | <i>93,75</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 37 499,50 | 93,75 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 000,00 | 12 723,33 | 84,82 |
| | | Wydatki bieżące | 15 000,00 | 12 723,33 | 84,82 |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>15 000,00</i> | <i>12 723,33</i> | <i>84,82</i> |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>15 000,00</i> | <i>12 723,33</i> | <i>84,82</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 12 723,33 | 84,82 |
| | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 532 000,00 | 429 987,87 | 80,82 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>525 000,00</i> | <i>422 987,94</i> | <i>80,57</i> |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>525 000,00</i> | <i>422 987,94</i> | <i>80,57</i> |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>525 000,00</i> | <i>422 987,94</i> | <i>80,57</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | 303 385,54 | 75,85 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 119 602,40 | 99,67 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>7 000,00</i> | <i>6 999,93</i> | <i>100,00</i> |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>7 000,00</i> | <i>6 999,93</i> | <i>100,00</i> |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 6 999,93 | 100,00 |
| | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35 186,00 | 11 069,27 | 31,46 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>34 186,00</i> | <i>10 112,27</i> | <i>29,58</i> |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>34 186,00</i> | <i>10 112,27</i> | <i>29,58</i> |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>34 186,00</i> | <i>10 112,27</i> | <i>29,58</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i energii | 15 500,00 | 3 974,79 | 25,64 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 686,00 | 6 137,48 | 32,85 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>1 000,00</i> | <i>957,00</i> | <i>95,70</i> |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) dotacje na zadania inwestycyjne</i> | <i>1 000,00</i> | <i>957,00</i> | <i>95,70</i> |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 000,00 | 957,00 | 95,70 |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>1 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>1 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>1 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 4210 | | Zakup materiałów i energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 25 428,99 | 25 425,03 | 99,98 | |
| | | Wydatki bieżące | 25 428,99 | 25 425,03 | 99,98 | |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>25 428,99</i> | <i>25 425,03</i> | <i>99,98</i> | |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>25 428,99</i> | <i>25 425,03</i> | <i>99,98</i> | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 25 428,99 | 25 425,03 | 99,98 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 157 000,00 | 1 148 221,72 | 99,24 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 780 000,00 | 780 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>780 000,00</i> | <i>780 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | | <i>2) dotacje na zadania bieżące</i> | <i>780 000,00</i> | <i>780 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 780 000,00 | 780 000,00 | 100,00 |
| | 92116 | | Centra kultury i sztuki | 345 000,00 | 345 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>345 000,00</i> | <i>345 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | | <i>2) dotacje na zadania bieżące</i> | <i>345 000,00</i> | <i>345 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 345 000,00 | 345 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>2 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>2 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>2 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 23 221,72 | 77,41 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>30 000,00</i> | <i>23 221,72</i> | <i>77,41</i> |
| | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>30 000,00</i> | <i>23 221,72</i> | <i>77,41</i> | |
| | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>1 170,00</i> | <i>1 170,00</i> | <i>100,00</i> | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 170,00 | 1 170,00 | 100,00 |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>28 830,00</i> | <i>22 051,72</i> | <i>76,49</i> | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 10 660,95 | 96,92 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 17 830,00 | 11 390,77 | 63,89 | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 816 892,00 | 780 168,29 | 95,50 | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 250 000,00 | 242 726,49 | 97,09 | |

| | | | | | |
|--|-------|--|------------|------------|--------|
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 250 000,00 | 242 726,49 | 97,09 |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | 250 000,00 | 242 726,49 | 97,09 |
| | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 142 900,00 | 142 289,56 | 99,57 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 600,00 | 108 574,00 | 99,98 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | 8 415,90 | 99,01 |
| | 4110 | Składki a ubezpieczenia społeczne | 20 900,00 | 20 780,51 | 99,43 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 400,00 | 2 019,15 | 84,13 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 107 100,00 | 100 436,93 | 93,78 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 700,00 | 35 674,67 | 97,21 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 500,00 | 25 956,68 | 85,10 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 800,00 | 22 471,41 | 98,56 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | 653,28 | 93,33 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 900,00 | 1 462,87 | 76,99 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | 2 427,02 | 93,35 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 1 291,00 | 92,21 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | | | | | |
| | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 262 000,00 | 258 500,00 | 98,66 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 262 000,00 | 258 500,00 | 98,66 |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>2) dotacje na zadania bieżące</i> | 262 000,00 | 258 500,00 | 98,66 |
| | 92605 | 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 | 262 000,00 | 258 500,00 | 98,66 |
| | | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 304 892,00 | 278 941,80 | 91,49 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) wydatki jednostek budżetowych</i> | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 302 892,00 | 276 941,80 | 91,43 |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | <i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 302 892,00 | 276 941,80 | 91,43 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 500,00 | 16 249,98 | 63,73 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 169 555,00 | |

| | | | | | | |
|--------------|--|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 392,00 | 91 136,82 | 93,58 |
| RAZEM | | | | 35 657 431,54 | 33 446 022,71 | 93,80 |

Opis realizacji wydatków budżetowych za 2013 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 115 584,00 zł

a) wydatki bieżące 115 584,00 zł.

- odmulenie oczek wodnych Trześć – 10 000,00 zł
- odmulenie rowu –Wrzawy- f. soł. - 3 993,42 zł
- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej 12 515,75zł,
- przekazanie 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych 7 103,70 zł,
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 80 363,85 zł,
- wydatki administracyjne związane z obsługą zwrotów podatku akcyzowego – 1 607,28 zł,

Dział 020 Leśnictwo 46 956,89 zł

a) wydatki bieżące 46 956,89 zł

- wynagrodzenie i pochodne pracownika dozoru lasy mienia komunalnego oraz osób dokonujących nasadzenia drzewek w Sokolnikach - 22 750,00 zł,
- zakup sadzonek drzewek 18 360,00 zł.
- orka , usługa transportowa przy porządkowaniu lasu - 5 846,89

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz, wodę 153 745,70 zł

b) wydatki inwestycyjne 153 745,70 zł

- pełnienie funkcji kierownika budowy na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Trześć –Błonie Gmina Gorzyce – 500,00zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz budowa sieci wodociągowej dla osiedla Gorzyce -Przybyłów II w Gorzycach – inspektor nadzoru – 3 075,00 zł , etap II wodociągi 141 450,00 zł (realizowane w ramach operacji pn „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie zabudowy jednorodzinnej Przybyłów II w miejscowości Gorzyce” Umowa o przyznanie

pomocy Nr 00126-6921-UM0900022/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013)

- wykonanie opracowania projektu budowlano- wykonawczego rozbudowy cieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Motycze Poduchowne (dotyczy wodociągu) – 8 720,70 zł

Dział 600 Transport i łączność 1 200 956,18 zł

a) wydatki bieżące 1 011 348,18 zł

- umowa o dzieło/zlecenie – opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, inspektor nadzoru – 3 345,79 zł remont ul. Podwale w Trześni (f.soł. Trześń)

- sól techniczna i piasek na drogi – 55 777,44 zł, druki zezwolenia , mapki – 105,30 zł, materiały do remontów i utrzymania dróg (mieszanka mineralno-asfaltowa) 10 549,59 zł, oznakowanie dróg – 10 511,58 zł Razem: 76 943,91 zł.

- profilowanie dróg o nawierzchni nieulepszonej – 3038,10

- remont ul. Zakole – 10 000,00 zł.

- dostawa kamienia 88 847,19 zł (w tym. f. sol. Gorzyce – 3999,42), bieżące utrzymanie dróg 67 866,48 zł, odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg „Akcja ZIMA” 86 583,02 zł, wynajem równiarki do profilowania drogi ,usługa sprzętowa 19 722,17 zł, utrzymanie oznakowania dróg 10 189,33 zł, pompowanie wody 340,20 zł, sporządzanie map, wypisów itp. 99,14 zł (w tym f. soł. Trześń – 20,15 zł), inne usługi w tym transportowe (transport mieszanki) – 7 741,39 zł, koszenie poboczy – 3 881,09 zł, montaż progu zwalniającego w ramach f. soł. Zalesie Gorzyckie – 2 952,00 zł, pomiar natężenia ruchu, wyliczanie stanu osiągnięć wyników most Orlińska 2 091,00 zł, dostawa gruzu betonowego – 8 225,26 zł. Razem 298 538,27 zł.

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

II etap 2013 r. na zadaniu „ Remont dróg gminnych nr 100131R, 100146R, 100145R, 100132R, 100106R położonych na terenie Gminy Gorzyce na obszarach zniszczonych przez powódź w 2010 r.”- w ramach zadania wykonano: inspektor nadzoru – 5 991,37 zł; wykonanie tablic informacyjnych do projektu – 994,76 zł; roboty z etapu II remont drogi Zabrody-Wielowieś w Trzesni – 460 586,60 zł (Dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013);

PROMESA usuwanie skutków klęsk żywiołowych dofinansowanie w 2013 roku zadań pn.:
Remont drogi Gminnej – ul. Podwale (nr dz. ewid. 1049,678/1) w miejscowości Trześń –
149 582,58 zł.

b) wydatki inwestycyjne 189 608,00 zł

- mapki do przebudowy dróg Wrzawy, Orliśka, Motycze, Gorzyce- 78,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej–do odnowy nawierzchni ul. Kwiatowa w Gorzycach, przebudowa drogi we Wrzawach; modernizacja drogi koło remizy Orliśkach i Motyczu Poduchownym (w ramach funduszków sołeckich Orliśka i Motycza)– 3 650,00 zł, przebudowa w/w dróg – 81 417,39 zł, inspektor nadzoru – 1059,08 zł;
- opracowanie dokumentacji ul. Działkowców – 40 000,00 zł;
- mapy, dokumentacja projektowo-kosztorysowa „Przepust na Potoku Strug” – 4 206,50 zł (w ramach f. sołeckiego Sokolnik)
- mapki ,dokumentacja, roboty budowlane pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” w Trześni – 59 197,03 zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 391 780,81 zł

a) wydatki bieżące 617 983,41 zł.

- wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych w budynkach komunalnych – 48 260,83 zł
- umowy zlecenia palaczy – 12 305,08 zł, (w tym F. soł. Orliśka – 1290,00 zł)
- zakup materiałów do bieżącego utrzymanie obiektów komunalnych - 36 967,38 zł,

W tym :

- w ramach funduszu sołeckiego Gorzyc oraz Dotacji celowej na dofinansowanie - Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2011-2016 – „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Gorzyce wraz z remontem zaplecza kuchennego dokonano zakupu - art. gosp. domowego, zmywarka, grzejnik, kuchenka, chłodziarko -zamraża., komplet kuchenny, blaty, regały, waznik, – 16 517,60 zł
- zakup chwastotox, randap – 56,00 zł (w ramach f. soł. Gorzyce – uporządkowanie terenów komunalnych –Fantazja)
- w ramach f. soł. Motycze Poduchowne – siatka, drut do ogrodzenia, piasek, kostka, cement itp. – 3 880,60 zł

- kosiarka F.soł Orliska – 1350,00 zł
 - karma dla zwierząt – 2 311,43 zł
 - pozostałe- środki czystości, materiały – 12 851,75 zł;
- zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) - 130 928,99 zł,
- konserwacja systemów alarmowych, telewizji przemysłowej – 1 148,82 zł;
- **remont** i modernizacja świetlicy w Domu Kultury we Wrzawach etap II 2013 r. (remont) – 13 200,00 zł
- naprawa kolektora przepompowni, naprawa kotła gazowego, kosiarki, remont kanalizacji - 4 589,59 zł
- remont ogrodzenia , remont sceny w ramach - f. soł. Motycze Poduchowne – 4 118,98 zł
- malowanie w Domu Kultury we Wrzawach w ramach F. soł. – 6 000,00 zł
- usługi w zakresie wywozu nieczystości, konserwacji budynków i urządzeń komunalnych, leczenia i opieki nad psami i inne – 330 290,45 zł, w tym:
- opieka nad zwierzętami , wyłapywanie – 54 922,95 zł
 - wywóz nieczystości, ścieki , odpady komunalne – 91 011,91 zł
 - utrzymanie terenów i obiektów komunalnych – 156 092,88 zł
 - uporządkowanie terenu Fantazji – f. soł. Gorzyce – 9 555,42 zł
 - przeglądy, próby szczelności, opinia prawna P.Poż, - 5127,60 zł
 - wykonanie tablicy informacyjnej –plac zabaw -1291,50 zł
 - wykonanie ogrodzenia cmentarz w ramach f. soł. Trześć – 3000,00 zł
 - ułożenie kostki przy OZ w ramach f. soł. Sokolniki – 4 299,01
 - pozostałe usługi – 4 989,18 zł
- pozostałe wydatki to rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenie posiadanych nieruchomości, usługi zdrowotne i inne– 11 673,29 zł.
- operaty szacunkowe – 18 500,00 zł;

b) wydatki majątkowe: 773 797,40 zł.

- zakup gruntów – 8 850,00 zł
- remont i **modernizacja** świetlicy w Domu Kultury we Wrzawach etap II 2013 r. (inwestycja) – 3 500,00 zł
- „Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Gorzyce poprzez termomodernizację oraz montaż kolektorów” –

Budynek na 3 Maja – -tablice informacyjne, aktualizacja kosztorysów inwestorskich, uproszczona dokumentacja do wymiany okien i drzwi , roboty, nadzór w bud. ul. 3 Maja 4 – 461 060,63 zł

-realizacja, „Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Gorzycach” (w tym wyposażenie- krzesła, stoły, zestaw nagłośnieniowy, meble) roboty, nadzór , – 247 390,48 zł

- plac zabaw na ul. Zwierzynieckiej w Sokolnikach uproszczona dokumentacja , ogrodzenie – realizowany w ramach f. soł. -11 996,30 zł

- budowa sceny plenerowej w ramach f. soł. Furmany – 25 999,99 zł

- wykonanie chodnika przy szkole oraz przy pomniku we Wrzawach – w ramach f. soł. – 15 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa 77 422,95 zł

a) wydatki bieżące 77 422,95 zł

- umowy o dzieło - planowanie zagospodarowania przestrzennego , projekty decyzji o warunkach zabudowy – 18 475,40 zł

- ogłoszenie w prasie i inne – 3 293,35 zł

- podział działek - 43 700,00 zł

- w ramach wydatków niewygasających z upływem 2013 r. 11 954,20 zł

1. Opracowanie projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/12/2006 o nazwie: „Obszar Wielofunkcyjny – Gorzyce i Motycze Poduchowne
2. Opracowanie projektu III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Motycze Poduchowne obejmującego działki nr 118 i 119” -

Dział 720 Informatyka – 360 500,00 zł

Wydatki majątkowe 360 500,00 zł

„Społeczeństwo Informacyjne „PSe-AP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – 360 500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 3 309 948,86 zł

a) wydatki bieżące 3 309 948,86 zł

- 1) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 107 445,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 100 481,60 zł, pozostałe wydatki to zakup materiałów (wnioski, druki, koperty - ewidencja ludności) – 3791,00 zł, oraz odpis na ZFŚS – 3172,40 zł;
- 2) Funkcjonowanie Rady Gminy i Komisji stałych 165 776,52 zł, z tego diety, ryczałt przewodniczącego 162 490,70 zł, pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych i inne 2 437,12 zł; zakup udostępnienie licencji legislator i inne -848,70 zł
- 3) Funkcjonowanie Urzędu Gminy 2 996 748,15 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 2 163 464,60 zł (w tym 48 721,84 zł- inkaso sołtysów)
 - ekwiwalent za odzież ochronną i zwrot za okulary – 3 679,50 zł
 - wpłaty na PFRON – 12 172,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym sprzęt komputerowy, artykuły biurowe, książki, prenumeraty, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, szafa kartotekowa, meble, kasa fiskalna – 110 833,55 zł,
 - zakup energii – 45 718,22 zł
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 1 934,00 zł
 - zakup bieżących usług remontowych- naprawa samochodu, konserwacja systemów alarmowych – 4 452,60 zł
 - zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe, wysyłkowe itp. – 59 179,21 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 184 102,69 zł
 - opłata za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 25 081,34 zł
 - delegacje – 13 175,26 zł
 - ubezpieczenie posiadanych nieruchomości ,opłaty – 10 510,25 zł
 - odpis na ZFŚS – 41 288,53 zł
 - podatek od nieruchomości – 342 160,00 zł
 - pozostałe podatki (leśny i rolny)– 4 923,00 zł
 - koszty komornicze i opłaty sądowe 14 775,62 zł
 - szkolenia – 18 476,99 zł
- 4) zwrot kosztów dojazdów poborowych – 22,00 zł
- 5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym zakup materiałów promocyjnych – 1 088,61 zł i usług promocyjnych (wydruk- wydanie książek- w tym f. soł. Wrzawy „Z dziejów

regionu nad dolnym Sanem i Łęgiem” 1196,54 zł, publikacja życzeń świątecznych, wykonanie firmowych długopisów) – 6 828,46 zł,

Wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe Atrakcjami Turystycznymi Regionu- od leśnego kręgu do SANŁĘg-u” – 1000,00 zł

6) Pozostała działalność, w tym składka członkowska Stowarzyszenia SANŁĘG i PSST – 15 220,12 zł, diety sołtysów 15 820,00 zł,

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **21 366,51**

a) wydatki bieżące 2 335,00 zł

Prowadzenie stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne) 2 335,00 zł

Poniesione wydatki budżetowe w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Gorzyce Pana Mariana Grzegorzka przed upływem kadencji przeprowadzonego w dniu 27 października 2013 r.- **19 031,51 zł w tym:**

Diety dla członków obwodowych komisji do spraw referendum i członków Gminnej Komisji do Spraw Referendum 10 675,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne - umowy zlecenia: na sporządzenie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, obsługę informatyczną Obwodowych Komisji ds. Referendum, pełnienie funkcji pełnomocnika Gminnej Komisji ds. Referendum, pełnienie dyżuru ewidencji ludności w dniu referendum, obsługę kancelaryjno-administracyjną OKdSR i GKdSR – 5 775,60

Zakup materiałów biurowych, kserograficznych, pieczęci GKdSR i OKdSR, modemów – 1 192,90 zł;

Wykonanie tablic informacyjnych dla OKdSR i GKdSR – 487,08 zł;

Podróże służbowe krajowe – 900,93 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 334194,15 zł

a) wydatki bieżące 334 194,15 zł

- koszty zakupu paliwa, papieru, tonerów, dla Posterunku Policji, służby ponadnormatywne – 13 945,16 zł

- płace i pochodne kierowców i Komendanta Gminnego OSP, palenie w OSP – 64 698,68 zł,

- ekwiwalent za akcje i szkolenia dla strażaków 29 265,44 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP (oleje, paliwo, benzyna- 21 691,50 zł, części do samochodów, akumulatory i itp. – 18 719,63 zł, mundury, czapki, hełmy- 4 574,25; w ramach f.soł. Trześń – drzewka, trawa na zagospodarowanie terenu OSP oraz słupki, siatka do siatkówki, ławki, paliki, siatka – razem 4 545,02 zł; puchary na nagrody za udział w turnieju i inne) – 55 363,41 zł,
- zakup energii – 86 334,36 zł,
- zakup usług remontowych - konserwacje aparatów AUER – 2 071,32 zł, naprawa kotła co OSP, naprawa gaśnicy, naprawa urządzenie elektronicznego GM, remont piły spalinowej, naprawa samochodu, serwis silników, naprawa urządzenia elektronicznego DSP, wymiana drzwi, konserwacja podwozia, remont pieców CO. W ramach f. sołecznego Trześni – remont sceny plenerowej przy OSP- 12 850,00 zł . Razem 20 433,47 zł
- badania okresowe strażaków – 3198,00 zł,
- przeglądy, badania techniczne, usługi serwisowe, naprawy ,konserwacje pojazdów, pomp, gaśnic OSP, wywóz nieczystości -1 233,59 zł, , turniej wiedzy pożarniczej, obchody dnia strażaka, kurs pierwszej pomocy, zawody pożarnicze i inne ; w ramach f. Soł. Sokolniki wykonanie chodnika – zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP -4000,00 zł; w ramach f. soł. Trześń – montaż bramek - 390,00 zł; ułożenie kostki brukowej OSP Wrzawy w ramach f. soł. – 2 000,00 zł – Razem 26 638,05 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, Internet – 6 451,33 zł,
- koszty ubezpieczenia samochodów, budynków oraz członków OSP, opłaty ewidencyjne - 17 386,15 zł,
- odsetki od polis ubezpieczeniowych, ekwiwalentów – 1 838,92 zł;
- - koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego (ekwiwalenty) – 5 142,41 zł
- w ramach zarządzania kryzysowego – umowa zlecenie (na modyfikacje przyczepy samochodowej „, Przyczepa pierwszego reagowania”) – 2 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia (czujnik, moduł, antena), zasilacz ,naprawa anteny, zakup usług pozostałych (transport) . Razem 3 498,77 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 385 851,30 zł

a) wydatki bieżące 385 851,30 zł.

- koszty obsługi kredytów i pożyczek (odsetki) w kwocie 385 851,30 zł .

Dział 758 Różne rozliczenia 46 079,57 zł

a) wydatki bieżące 31 120,22 zł.

- prowizje bankowe za prowadzenie i obsługę rachunków budżetu – 31 120,22 zł,
- planowana w budżecie rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe to kwota 110 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie zmniejszono planu

b) wydatki majątkowe 14 959,35 zł.

- Vat od aportu rzeczowego do spółki – 14 959,35 zł
- planowana w budżecie rezerwa celowa na inwestycje w kwocie 50 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym zmniejszono plan o kwotę 2000,00 zł - Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Gorzyce poprzez termomodernizację oraz montaż kolektorów – na aktualizację kosztorysów inwestorskich. Pozytywna opinia Nr 1/2013 Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji Gminy Gorzyce z 26 lutego 2013 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie 16 964 560,62 zł

a) wydatki bieżące 16 082 763,21 zł.

w tym:

- 1) Szkoły podstawowe – 7 970 845,99 zł.
 - wynagrodzenia i pochodne 6 791 799,81 zł,
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 560 192,69 zł
 - wynagrodzenia i pochodne – 493 136,32 zł,
- 3) Przedszkola – 2 406 883,90 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 2 020 434,13 zł,
- 4) Gimnazja – 4 697 279,22 zł.
 - wynagrodzenia i pochodne – 4 076 685,50 zł,
- 5) Dowożenie uczniów do szkół - 153 154,58 zł.
- 6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 28 577,71 zł.
 - delegacje – 2 791,65 zł,
 - koszty doksztalcania – 25 786,06 zł.
- 7) Pozostała działalność – wydatki bieżące 131 166,71 zł.
 - Porozumienie z Miastem Tarnobrzeg a Gminą Gorzyce w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego -2 623,60 zł;

- 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;” –38 811,27 zł;
- odpis na ZFŚS dla emerytów – 78 206,00 zł;
- wynagrodzenia- umowy zlecenie – za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans 320,00 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 – 8 288,88 zł, materiały i wyposażenie – 509,96 zł;
- Analiza stanu osiągnięć wskaźników – termomodernizacja SP nr 2 w Gorzycach – 1 107,00 zł
- Fundusz zdrowotny dla nauczycieli wypłacony dwóm osobom – 1300,00 zł

8) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 134 662,41 zł

Naprawa dachu SP nr 2 – 3 507,50 zł

W ramach PROMESY

- „ Remont obiektu komunalnego – Szkoła Podstawowa we Wrzawach” – wymiana pieców CO; nadzór – **69 300,01 zł.**
- Remont obiektu komunalnego – Szkoła podstawowa w Furmanach- remont dachu; nadzór – 61 854,90 zł

b) wydatki majątkowe 881 797,41 zł.

- zadanie „ Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Gorzyce poprzez termomodernizację oraz montaż kolektorów słonecznych” – tablice informacyjne, aktualizacja kosztorysów inwestorskich, nadzór, roboty – 809 067,91 zł
- wykonanie audytu energet. sala gimnastyczna Wrzawy , uproszczona dokumentacja techniczna– 4 460,00 zł
- dostosowanie istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzycach do wymogów bezpieczeństwa pożarowego – 68 269,50 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 164 236,23 zł.

a) wydatki bieżące 152 236,23 zł

1) Zwalczanie narkomanii **6 500,00 zł** w tym:

- dotacja na realizację zadań przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzycach – 6 500,00 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 **66 412,36 zł**, w tym:

- dotacje na realizację zadań przez stowarzyszenia 91 500,00 zł, w tym:

• Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Sami dla Siebie” w Gorzycach – 55 500,00 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 – 18 000,00 zł.

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

• Gorzyckie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Gorzycach – 5 000,00 zł.

„Prowadzenie zajęć z programem terapeutycznym w Trześni”.

• Gorzyckie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Gorzycach – 13 000,00 zł

„Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy w ramach klubów abstynenckich”

Pozostałe wydatki w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi to:

- wynagrodzenia członków Komisji 19 320,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały papiernicze i nagrody na konkursy m.in. „Baw się i wypoczywaj”, „Sport Alternatywą”), kalendarze 3 266,05 zł,

- badania biegłych 6 315,76 zł,

- zakup usług (wycieczka Augustów, pobyt dzieci na zielonej szkole, wypoczynek wakacyjny Bieszczady, zawody tańca BREAK DANCE, kolonie letnie w Bukowcu, pokaz artyleryjski piknik w Trześni, opłata do wniosku, druk dyplomów) – 25 334,42 zł.

b) wydatki majątkowe 12 000,00 zł

Dotacja celowa dla GOK na realizację małego projektu dotyczącego zagospodarowania terenu obok budynku GOK na cele związane z prowadzeniem działań profilaktycznych: sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych – 12 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 5 729 675,05 zł

a) wydatki bieżące – 5 729 675,05 zł.

1) Domy pomocy społecznej.

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej wynosiła 166 225,97 zł.

W **domach pomocy społecznej** (rozdz. 85202) przebywało w 2013 r. 8 osób z terenu Gminy Gorzyce :

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

1 osoba - DPS w Gościeradowie

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

Spośród ww. 3 osoby zostały umieszczone w domu pomocy społecznej na podstawie Postanowienia Sądu.

Łączny koszt poniesiony na ww. pomoc wyniósł 166.225,97 zł.

2) Rodziny zastępcze 4 780,72 zł

W okresie od I do XII 2013 r. w pieczy zastępczej zostało umieszczone 3 dzieci, wydatek z tego tytułu wyniósł 4.780,72 zł.

3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 205,10 zł

4) Wspieranie rodzin

Poniesione wydatki w wysokości 43 602,14 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne – 40 727,19 zł,

- koszty związane z realizacją tych świadczeń – 2 874,95 zł,

Pod opieką asystenta rodziny w 2013 roku znajdowało się 6 rodzin.

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

Poniesione wydatki w wysokości 3 743 872,10 zł obejmują:

- wypłatę świadczeń - 3 526 697,51 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane od wypłaconych świadczeń – 96 113,99 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 92 825,32 zł
- koszty związane z realizacją tych świadczeń – 19 182,00 zł,
- zwrot dotacji i odsetek – 9 053,28 zł.

6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 29 720,73 zł w tym:

- OPS- 16 108,88 zł

Ubezpieczenie zdrowotne opłacano za 37 osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego i nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek za ten okres wyniosła 377. Na ten cel do dnia 31.12.2013 r. wydatkowano kwotę 16.108,88 zł.

- świadczenia rodzinne – 13 611,85 zł.

7) Zasiłki i pomoc w naturze 157 701,47,00 zł.

Z pomocy w formie **zasiłku okresowego** (rozdz. 85214 § 3110) skorzystało 82 rodziny (253 osoby), wypłacono 242 świadczenia. Średnia wysokość tego świadczenia wynosiła około 362,00 zł. miesięcznie. Głównym powodem udzielenia pomocy w formie zasiłku okresowego było bezrobocie.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

- 1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (od 1.10.2012 r. - 542,00 zł.) a dochodem tej osoby,
- 2) kryterium dochodowym rodziny (od 1.10.2012 r. - 456,00 zł. x ilość osób w rodzinie) a dochodem rodziny.

Całość środków na sfinansowanie tej formy pomocy pochodziła z otrzymanej dotacji celowej i koszt tej pomocy w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wyniósł 69.745,00 zł.

W okresie od I - XII 2013 roku Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał 376 zasiłków celowych, w tym 22 zasiłki celowe specjalne, na łączną kwotę 77.125,47 zł.

W okresie I - XII 2013 r. ośrodek udzielił pomocy w postaci schronienia 7 osobom (6 mężczyzn, 1 kobieta) poprzez zakup miejsca noclegowego w Noclegowni w Tarnobrzegu działającej przy Parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Schronisku dla Mężczyzn „CARITAS” w Sandomierzu, Domu dla Bezdomnych w Chałupkach. Koszt ww. pomocy wyniósł 10.831,00 zł.

8) Dodatki mieszkaniowe – 105 944,37 zł.

Podział przyznanych dodatków mieszkaniowych

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe:

| | |
|----------------------------|-----|
| - pozytywnie rozpatrzonych | 92 |
| - rozpatrzonych odmownie | 8 |
| - razem wszystkich | 100 |

Ilość gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki mieszkaniowe:

| | |
|----------------------------|----|
| - jednoosobowych | 8 |
| - dwuosobowych | 13 |
| - trzyosobowych | 29 |
| - czterosobowych | 30 |
| - pięciosobowych | 10 |
| - sześć i więcej osobowych | 2 |
| - razem | 92 |

Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych (kwota w zł/miesiąc):

| | | |
|---------|-----|----|
| do | 40 | 1 |
| 40 | 60 | 3 |
| 60 | 80 | 6 |
| 80 | 100 | 8 |
| powyżej | 100 | 74 |

9) Zasiłki stałe – 186 513,60 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 2009 r. nr 175 poz. 1362 z póź. zm.) tj. dla osoby samotnie gospodarującej 542,00zł. , dla osoby w rodzinie 456,00 zł.

W okresie od I do XII 2013 r. pomocą w formie zasiłków stałych zostało objętych 41 osób w tym:

- 33 osoby samotnie gospodarujących,
- 8 osób zamieszkałych w rodzinie.

Łącznie w ww. okresie wypłacono 396 świadczeń na kwotę 186.513,60 zł.

10) Ośrodki Pomocy Społecznej

Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 707 631,76 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 627 266,54 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 74 477,18 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 - XII 2013 r. ww. wynagrodzenie wypłacono 2 osobom (23 świadczenia), na łączną kwotę 5.888,04 zł.

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

Wydatkowano kwotę 127 649,44., z tego na wynagrodzenia i pochodne 121 591,44 zł., pozostałe wydatki bieżące – 6 058,00 zł.

Pomocą w formie **specjalistycznych usług opiekuńczych** (rozdz. 85228) - dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było 6 osób - liczba świadczeń 2.793 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 - XII 2013 r. wyniósł 59.076,36 zł.

Pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych udzielono 6 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:

- 3 samotnie gospodarujące
- 3 zamieszkałe w rodzinie

Do realizacji tego zadania ośrodek zatrudniał 2 opiekunki domowe na podstawie umowy o pracę.

Koszt realizacji ww. formy pomocy wyniósł 68.573,08 zł.

9) Usuwanie klęsk żywiołowych 26 130,00 zł

- zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

10) Pozostała działalność 427 697,65 zł w tym:

- dotacje na realizację zadań przez stowarzyszenia – Towarzystwo Św. Brata Alberta – 95 000,00 zł.,

- świadczenia społeczne – 317 384,02 zł, w tym: dożywianie dzieci 236 954,10 zł, prace społeczno-użyteczne 5 229,92 zł, wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 75 200,00 zł;

- zwrot dotacji i odsetek (zas. pielęgnacyjny)– 1106,00 zł.

- współpraca z Bankiem Żywności- udział w magazynowaniu – 11 871,92 zł.

W ramach środków własnych gminy i otrzymanej dotacji Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozd. 85295 § 3110) tj.

- środki własne gminy 95.000,00 zł.

- dotacja celowa 142.500,00 zł. zgodnie z zawartym porozumieniem

W ramach tego programu pomocą w formie posiłku objęto 276 osób, w tym 267 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 - XII 2013 r. sfinansowano 31.653 posiłki, na kwotę 123.738,00 zł, średni koszt jednego wyniósł 3,91 zł.

Z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności skorzystało 159 rodzin (600 osób) - wypłacono 586 świadczeń, koszt jednego świadczenia - zasiłku wyniósł 173,45 zł.

Łączny koszt realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na dzień 31.12.2013 roku wyniósł - 236.954,10 zł. w tym na podstawie decyzji Dyrektorów szkół z posiłków skorzystało 24 uczniów - na kwotę 11.576,00 zł.

Dział 854 Edukacja i opieka wychowawcza 296 783,07 zł

a) wydatki bieżące – 296 783,07 zł.

1) Świetlice szkolne – 124 274,17 zł, w tym:

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

- wynagrodzenia i pochodne – 109 619,68 zł.,

- pozostałe wydatki bieżące – 14 654,49 zł.

2) Pomoc materialna dla uczniów. – 84 781,73 zł

Stypendia dla uczniów – 62 046,30 zł.

Pomoc – wyprawka szkolna – 22 735,43

3) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 320,00 zł.

- koszty doksztalcania – 320,00 zł.

4) Pozostała działalność – 87 407,71 zł.

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Gorzyce - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” – 86 269,17 zł

Odpis na ZFŚS - 1 138,00,00.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 917 990,81 zł

a) wydatki bieżące – 889 078,21 zł.

2) Gospodarka odpadami 380 330,14 zł

- dotacja do wywozu nieczystości stałych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 60 000,00 zł.

- zakup artykułów biurowych, kalkulator, krzesło (realizacja przez gminne zadania - odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców) 4 103,55 zł; donice-kosze na śmieci – f. soł. Gorzyce - 1997,52 zł.

- zakup usług pozostałych (realizacja przez gminne zadania - odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców)- przygotowanie dokumentacji przetargowej, licencja – 5 526,55 zł ; zbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców – 293 821,05 zł;

- wynagrodzenia i pochodne – 14 171,17 zł.,

- pozostałe wydatki bieżące – 710,30 zł.

3)Oczyszczanie miast i wsi

- wywóz nieczystości stałych z terenów obok cmentarzy – 37 499,50 zł.

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- koszenie terenów komunalnych 12 723,33 zł

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zakup energii – 303 385,54 zł.

- utrzymanie oświetlenia ulicznego – 119 602,40 zł.

6)Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 11 069,27 zł

- likwidacja dzikich wysypisk, koszty wysyłki, usł. transport. – 6 137,48 zł

- zakup materiałów związanych z ochroną środowiska (prenumerata czasopisma, klony, tuje, kosze do segregacji i inne)– 3 974,79 zł

7) w ramach dotacji WFOŚiGW na dofinansowanie programu „ Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Usuwanie wyrobów zawierających azbest” – 25 425,03 zł

b) wydatki majątkowe – 28 912,60 zł.

- współfinansowanie w formie dotacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 957,00 zł.
Zgodnie z Uchwałą Nr IV/13/11 Rady Gminy z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

- punkt selektywnego gromadzenia odpadów – mapki, wypisy, karta informacyjna , opracowanie koncepcji budowy Gminnego Punktu selektywnej zbiórki odpadów – 3 734,97 zł

- pełnienie funkcji kierownika budowy na zadaniu ”**Budowa kanalizacji sanitarnej** i sieci wodociągowej w miejscowości Trześń –Błonie Gmina Gorzyce – 499,99 zł,

- Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz budowa sieci wodociągowej dla osiedla Gorzyce -Przybyłów II w Gorzycach – korekta do faktury z |2012 r. - 0,01 zł

(realizowane w ramach operacji pn „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie zabudowy jednorodzinnej Przybyłów II w miejscowości Gorzyce” Umowa o przyznanie pomocy Nr 00126-6921-UM0900022/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013)

- wykonanie opracowania projektu budowlano- wykonawczego rozbudowy cieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Motycze Poduchowne (dotyczy kanalizacji) – 8 720,70 zł

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

- w ramach f. sołectkiego Zalesie Gorzyckie – dobudowa oświetlenia – 6 999,93 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 148 221,72 zł

a) wydatki bieżące – 1 148 221,72 zł.

1)Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja podmiotowa GOK – 780 000,00 zł.

2)Centra kultury i sztuki

- dotacja podmiotowa biblioteki – 345 000,00 zł.

3)Pozostała działalność – 23 221,72 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 660,95 zł (w tym: nagrody dla dzieci w ramach organizowanego konkursu podczas ferii zimowych – fundusz sołectki Trześń – 1 000,00 zł; zakup art. gospodarstwa domowego do organizacji zajęć promujących potrawy regionalne – fundusz sołectki Sokolniki – 1 000,00 zł, materiały do wieńców dożynkowych sołectw- 6 260,95 (realizowane w ramach f. sołectkich), nagrody dla uczestników zabawy – f. soł. Zalesie Gorzyckie 2 400,00 zł)

- pozostałe usługi – 11 390,77 zł (wynajem urządzeń na festyn rodzinny, festyn dożynkowy, ochrona imprezy - 4 200,00 f. soł. Trześń; wyjazd dożynkowy promujący gminę f. sol. Gorzyce – 4 450,00 zł; usługa muzyczna, ochrona – 2 740,77 f. soł. Furmany;)

- w ramach f. sołectkiego Motycze Poduchowne –usługa muzyczna dożynki – 1 170,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 780 168,29 zł

a) wydatki bieżące – 503 226,49 zł.

1) Obiekty sportowe

Sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzycach – 242 726,49 zł.

- wynagrodzenia i pochodne – 142 289,56 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35 674,67 zł
- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) – 25 956,68 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące – 38 805,58 zł.

W 2013 r. GOSiR organizował i współorganizował imprezy sportowo – rekreacyjne na własnych obiektach, a także na gminnych obiektach szkolnych oraz na terenach otwartych.

W 2013 r. wykonano n/w prace na obiektach GOSiR :

1. Obiekt sportowy w Gorzycach przy ul. Piłsudskiego 30:

- rozsypano piasek wiślak na boisko piłkarskie w celu zwiększenia przepuszczalności wody,
- zakupiono nawóz,
- zakup paliwa,
- uporządkowano teren przyległy do boiska treningowego,
- koszenie boiska treningowego,
- sprzątanie trybun i szatni po meczach,
- montaż zegara boiskowego do spikerki,
- zapłata za drobne naprawy drukarki i pralnicy,
- zakupiono stroje piłkarskie dla drużyny Oldbojów,
- malowanie okuć z blachy i wiatrówek na stropodachu ,
- rozpoczęto remont stropodachu nad szatniami,
- wykonano remont zewnętrzny spikerki,
- zapłata za energię elektryczną,
- zapłata za dostawę gazu do CO,
- zapłata za korzystanie z telefonu,
- zapłata za wodę i ścieki,
- zapłata za wywóz nieczystości stałych (śmieci),

2. Obiekt sportowy w Sokolnikach przy ul. Zastawie 2 :

- wykonano blacharkę przy kominach na dachu pawilonu,
 - zapłata za energię elektryczną,
 - zapłata za wodę i ścieki,
3. Obiekt sportowy we Wrzawach:
- zakupiono torf na płytę boiska,
 - zapłata za energię elektryczną,
 - zapłata za wodę,
4. Obiekt sportowy w Trześni przy ul. Błonie:
- wykonano koszenie terenów przyległych do płyty boiska,
 - zapłata za energię elektryczną,
 - zapłata za wodę,
5. Obiekt sportowy w Furmanach:
- wykonywano koszenie płyty boiska i terenów przyległych przez cały sezon,

2)Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- dotacje celowe dla stowarzyszeń w wysokości – 258 500,00 zł.
- Gorzycki Klub Sportowy TŁOKI Gorzyce – 129 000,00 zł
- Parafialny Klub Sportowy EMAUS Gorzyce – 17 000,00 zł
- Ludowy Zespół Sportowy SOKÓŁ Sokolniki –28 000,00 zł
- Ludowy Zespół Sportowy PŁOMIEN Trześć – 19 500,00 zł
- Ludowy Zespół Sportowy SAN Wrzawy – 38 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy DONIC - SP nr 2 Gorzyce – 9 000,00zł
- Uczniowski Klub Sportowy ZEUS Trześć – 6 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy SET Gorzyce – 6 000,00 zł
- Gorzycki Klub Karate KYOKUSIHIN Gorzyce – 6 000,00 zł

3) pozostała działalność

w ramach f. soł. Wrzawy – wyposażenie szatni LZS Wrzawy – 2 000,00 zł

b) wydatki majątkowe – 276 941,80 zł.

- audyt inwestorski, kosztorys inwestorski, SST dla wykonania termomodernizacji budynków szatni sportowych w miejscowościach Trześć, Furmany, Wrzawy – 5000,00 zł
- projekt budowlany zjazdu na boisko sportowe w miejscowości Trześć – 3 499,98 zł

- aktualizacja kosztorysu do zadania Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Gorzyce oraz budowa skoczni do skoku w dal przy boisku sportowym w miejscowości Sokolniki”; nadzór inwestorski, roboty (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) – 263 441,82
utwardzenie terenu przy boisku sportowym w Gorzycach – 5 000,00 zł

Wydatki budżetu zostały wykonane łącznie na kwotę 33 446 022,71 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 30 753 760,45 zł, co przy planie po zmianach w wysokości 32 483 920,54 zł stanowi 94,67%,
- 2) Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2 692 262,26 zł, co przy planie po zmianach w kwocie 3 173 511,00 zł stanowi 84,84%.

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2013 r. przedstawia się następująco:

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania | Wykonanie 31.12.2013 |
|-----|--------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 400 | 40002 | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Trześć – Błonie Gmina Gorzyce | 500,00 |
| 400 | 40002 | Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz budowa sieci wodociągowej dla osiedla Gorzyce -Przybyłów II w Gorzycach | 144 525,00 |
| 400 | 40002 | Wykonanie opracowania projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy cieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Motycze Poduchowne | 8 720,70 |
| 600 | 60016 | Przebudowy dróg Wrzawy, Orliśka, Motycze, Gorzyce | 86 204,47 |
| 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji ul. Działkowców | 40 000,00 |
| 600 | 60016 | „Przepust na Potoku Strug” | 4 206,50 |
| 600 | 60017 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” w obrębie Trześć | 59 197,03 |
| 700 | 70005 | Modernizacja świetlicy w Domu Kultury we Wrzawach etap II 2013 | 3 500,00 |

| | | | |
|-----|-------|--|------------|
| 700 | 70005 | Zakup gruntów do zasobów Gminy | 8 850,00 |
| 700 | 70005 | „Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Gorzyce poprzez termomodernizację oraz montaż kolektorów Budynek na 3 Maja | 461 060,63 |
| 700 | 70005 | Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Gorzycach” etap II 2013 r. | 247 390,48 |
| 700 | 70005 | plac zabaw na ul. Zwierzynieckiej w Sokolnikach | 11 996,30 |
| 700 | 70005 | budowa sceny plenerowej Furmany | 25 999,99 |
| 700 | 70005 | wykonanie chodnika przy szkole oraz przy pomniku we Wrzawach | 15 000,00 |
| 720 | 72095 | PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej. | 360 500,00 |
| 758 | 75814 | Vat od aportu rzeczowego do spółki | 14 959,35 |
| 801 | 80195 | „Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Gorzyce poprzez termomodernizację oraz montaż kolektorów słonecznych | 809 067,91 |
| 801 | 80195 | Sala gimnastyczna Wrzawy | 4 460,00 |
| 801 | 80104 | Dostosowanie istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzycach do wymogów bezpieczeństwa pożarowego | 68 269,50 |
| 851 | 851 | Dotacja celowa dla GOK na realizację małego projektu dotyczącego zagospodarowania terenu obok budynku GOK na cele związane z prowadzeniem działań profilaktycznych: sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych | 12 000,00 |
| 900 | 90001 | ”Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Trześć – Błonie Gmina Gorzyce | 499,99 |
| 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz budowa sieci wodociągowej dla osiedla Gorzyce -Przybyłów II w Gorzycach | 0,01 |
| 900 | 90001 | wykonanie opracowania projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Motycze Poduchowne | 8 720,70 |

| | | | |
|-----|-------|---|---------------------|
| 900 | 90001 | przebieg urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zwrot nakładów poniesionych na ten cel przez indywidualnych odbiorców | 8 000,00 |
| 900 | 90002 | Punkt selektywnego gromadzenia odpadów | 3 734,97 |
| 900 | 90015 | Dobudowa oświetlenia Zalesie Gorzyckie | 6 999,93 |
| 900 | 90019 | Współfinansowanie w formie dotacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 957,00 |
| 926 | 92695 | Termomodernizacji budynków szatni sportowych w miejscowościach Trześń, Furmany, Wrzawy | 5 000,00 |
| 926 | 92695 | projekt budowlany zjazdu na boisko sportowe w miejscowości Trześń | 3 499,98 |
| 926 | 92695 | utwardzenie terenu przy boisku sportowym w Gorzycach | 5 000,00 |
| 926 | 92695 | Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Gorzyce oraz budowa skoczni do skoku w dal przy boisku sportowym w miejscowości Sokolniki” | 263 441,82 |
| | | Ogółem: | 2 692 262,26 |

Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w kwocie 34 376 036,01 zł.
i wykonanie wydatków w wysokości 33 446 022,71 zł
otrzymujemy nadwyżkę budżetu w kwocie 930 013,30 zł

| Lp | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|----|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | (po zmianach) | | |
| 1 | Dochody, w tym: | 36 804 364,54 | 34 376 036,01 | 93,40 |
| | dochody bieżące | 33 018 556,93 | 33 452 247,63 | 101,31 |
| | dochody majątkowe | 3 785 807,61 | 923 788,38 | 24,40 |
| 2 | Wydatki, w tym: | 35 657 431,54 | 33 446 022,71 | 93,80 |
| | wydatki bieżące | 32 483 920,54 | 30 753 760,45 | 94,67 |
| | wydatki majątkowe | 3 173 511,00 | 2 692 262,26 | 84,84 |
| 3 | Nadwyżka/deficyt (1-2) | 1 146 933,00 | 930 013,30 | |
| 4 | Przychody ogółem | 2 725 120,00 | 3 625 022,16 | |
| 5 | Rozchody | 3 540 400,00 | 2 665 400,00 | 75,29 |

PRZYCHODY plan 2 725 120,00 zł, wykonanie 3 625 022,16 zł

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

| | |
|--|-----------------|
| - wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1 261 148,16 zł |
| - zaciągnięte kredyty w 2013 r. | 2 363 874,00 zł |

W tym Gmina na dzień 31.12.2013 r, osiągnęła nadwyżkę w kwocie 930 013,30 zł, dokonała spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 2 665 400,00 zł – spłaty dokonywane były z dochodów własnych.

ROZCHODY plan 3 540 400,00 zł, wykonanie 2 665 400,00 zł. z tego:

- 1) ING Bank Śląski - 1 600 000,00 zł,
- 2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 315 400,00 zł
- 3) ING Bank Śląski - 362 500,00 zł,
- 4) Bank Spółdzielczy – 237 500,00 zł
- 5) Bank Ochrony Środowiska – 150 000,00 zł

Na dzień 31.12.2013 r. Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 500 000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013 r. wynosi 9 521 624,00 zł, co stanowi 25,87 % planowanych dochodów na 2013 r.

Zobowiązania ogółem wynosiły 1 820 931,93 zł, składają się na nie :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- upomnienie – Zarząd Województwa Podkarpackiego WUP - decyzja Ministra Rozwoju Regionalnego -zwrot środków z dofinansowania zadania „ Sukces w zasięgu ręki (edycja II), łącznie z należnością główna, odsetkami kosztami upomnienia – 122 261,73 na dzień 31 12.2013 r. (zobowiązanie wymagalne),
- wyrok sadu – zasądzenie zwrotu -Rafał Stępiński – DELTA w Zawierciu- należność główna wraz z kosztami postępowania sądowego i odsetkami – 116 412,98 zł na dzień 31.12.2013 r.
- pozostałe których termin płatności przypada na 2014 r.

Zobowiązania wymagalne 122 718,60 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2013 r, wynosił 5 317 711,50 zł, w tym środki pieniężne 2 826 220,37 zł, wymagalnych 1 941 619,22 zł, pozostałe należności 549 871,91 zł

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Przychody osiągnięte przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach wyniosły 7 911 684,34 (z pokryciem amortyzacji) na planowane 6 707 000,00 zł.

Zakład poniósł koszty działalności w wysokości 7 904 949,16 zł. Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 3 207 664,62 zł.

Zrealizowane remonty w 2013 r. – 82 915,33 zł

- Remont budynków socjalnych(gospodarka ściekowa) – 20 000,00 zł,
- Remont przepompowni ścieków (gospodarka ściekowa) – 12 000,00 zł
- Remont pomp. kan. Ciśnieniowej (gospodarka ściekowa) – 27 000,00 zł
- Remont obiektów SUW (gospodarka wodna) – 23 915,33 zł

Główne inwestycje realizowane w 2013 r.- 175 469,40 zł

- Sieć wodociągowa I odcinek Przybyłów II – 24 927,20 zł
- Wodociąg Gorzyce z ul. Edukacji do ul. Zakole – 18 021,60zł
- Pompa dozująca – 9 560,00 zł
- Instalacja dozująca do eliminacji zapachów – 3 900,00 zł
- Zabudowa do urządzeń instalacji dozującej – 6 185,30 zł
- Pompa – pompowania ścieków „rotunda” – 11 746,30 zł
- Agregat ze spawarką – 5 850,00 zł
- Agregat prądotwórczy – 5500,00 zł
- Pompa głębinowa – 9 271,30 zł
- Mieszadło zatapialne – 5 187,00 zł
- Przyłącz kanalizacji grawitacyjnej osadu – 51 420,7 zł
- Punkt selektywny – 3000,00 zł
- Kosiarka na wysięgniku – 20 900,00 zł

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 527 021,80 zł, należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego utrzymują się na poziomie 49 345,28 zł

Na koniec czerwca 2013 roku zobowiązania niewymagalne wynoszą ogółem 960 928,63 zł. na dzień 31.12.2013 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Terminowo regulowane były zarówno zobowiązania wynikające z umów cywilnoprawnych jak i zobowiązania podatkowe oraz wobec ZUS.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 535 261,73 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 2013 roku.

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na | | Różnica | | Wykonanie | % |
|---------------------------|--------|------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------|
| | | | | 01.01.2013 r | 31.12.2013 r | Zmniejszenie | Zwiększenie | | |
| I. Wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 600 | | | | 513 355,00 | 587 145,91 | 2 389,15 | 76 180,06 | 561 920,00 | 95,70 |
| | 60016 | | Transport i łączność | 467 575,00 | 468 575,00 | 0,15 | 1 000,15 | 467 572,73 | 99,79 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 467 575,00 | 468 575,00 | 0,15 | 1 000,15 | 467 572,73 | 99,79 |
| | | | - realizacja projektu „ Remont dróg gminnych nr 100131R, 100146R, 100145R, 100132R, 100106R położonych na terenie Gminy Gorzyce na obszarach zniszczonych przez powódź w 2010 r. | 467 575,00 | 468 575,00 | 0,15 | 1 000,15 | 467 572,73 | 99,79 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 692,00 | 5 692,00 | 0,00 | 0,00 | 5 691,80 | 100,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 000,00 | 299,57 | 23,04 |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 437 558,00 | 437 558,00 | 0,00 | 0,00 | 437 557,27 | 100,00 |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 23 030,00 | 23 030,00 | 0,00 | 0,00 | 23 029,33 | 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 945,00 | 945,15 | 0,00 | 0,15 | 945,02 | 99,99 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 49,85 | 0,15 | 0,00 | 49,74 | 99,78 |
| 800 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 13 008,00 | 2 389,00 | 15 397,00 | 8 798,84 | 67,64 |
| | 800195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 13 008,00 | 2 389,00 | 15 397,00 | 8 798,84 | 67,64 |
| | | | „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość oferty edukacyjnej Podkarpacia | 0,00 | 13 008,00 | 2 389,00 | 15 397,00 | 8 798,84 | 67,64 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 511,00 | 2 324,00 | 11 835,00 | 6 741,14 | 70,88 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 268,00 | 65,00 | 333,00 | 187,06 | 69,80 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4117 | Składki a ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 2 034,00 | 2 034,00 | 1 158,79 | 56,97 |
| | 4179 | Składki a ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 32,16 | 56,42 |
| | 4127 | Składki a ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 165,15 | 56,95 |
| | 4129 | Składki a ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 4,58 | 57,25 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 584,00 | 584,00 | 496,19 | 84,96 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 13,77 | 86,06 |
| | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 45 780,00 | 0,00 | 59 782,91 | 105 562,91 | 85 548,43 | 81,04 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 45 780,00 | 0,00 | 59 782,91 | 105 562,91 | 85 548,43 | 81,04 |
| | | 2. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Gorzyce - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | 45 780,00 | 0,00 | 59 782,91 | 105 562,91 | 85 548,43 | 81,04 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 50815,47 | 50 815,47 | 33 803,16 | 66,52 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 8967,44 | 8 967,44 | 5 965,27 | 66,52 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 38 913,00 | 0,00 | 0 | 38 913,00 | 38 913,00 | 100,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 867,00 | 0,00 | 0 | 6 867,00 | 6 867,00 | 100,00 |
| | | II. Wydatki inwestycyjne: | 3 524 713,00 | 2 404 123,00 | 1 295 549,00 | 2 416 139,00 | 2 240 527,79 | 92,73 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 0,00 | 141 450,00 | 141 450,00 | 141 450,00 | 100,00 |
| 40002 | | Dostarczanie wody | 0,00 | 0,00 | 141 450,00 | 141 450,00 | 141 450,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| | | | | | 0,00 | 141 450,00 | 141 450,00 | 141 450,00 | 141 450,00 | 100,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie zabudowy jednorodzinnej - Os. Przybyłów II w miejscowości Gorzyce | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 83 950,00 | 83 950,00 | 83 950,00 | 83 950,00 | 100,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 244 211,00 | 351 000,00 | 841 191,00 | 734 402,00 | 669 802,06 | 91,20 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 244 211,00 | 0,00 | 0,00 | 244 211,00 | 241 470,48 | 98,88 | |
| | | Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Gorzycach na cele społeczno-kulturalne | | 244 211,00 | 0,00 | 0,00 | 244 211,00 | 241 470,48 | 98,88 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 96 033,00 | 0,00 | 0,00 | 96 033,00 | 94 250,00 | 98,14 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 148 178,00 | 0,00 | 0,00 | 148 178,00 | 147 220,48 | 99,35 | |
| | | „Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Gorzyce poprzez termomodernizację oraz montaż kolektorów” | | 0,00 | 351 000,00 | 841 191,00 | 490 191,00 | 428 331,58 | 87,38 | |
| | 6067 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 250 000,00 | 647 838,50 | 397 838,50 | 350 373,24 | 88,07 | |
| | 6069 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 101 000,00 | 193 352,50 | 92 352,50 | 77 958,34 | 84,41 | |
| 720 | | Informatyka | | 541 686,00 | 181 186,00 | 0,00 | 360 500,00 | 360 500,00 | 100,00 | |
| | 72095 | Pozostała działalność | | 541 686,00 | 181 186,00 | 0,00 | 360 500,00 | 360 500,00 | 100,00 | |
| | | 1. Zadanie pn: PseAP – „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” | | 541 686,00 | 181 186,00 | 0,00 | 360 500,00 | 360 500,00 | 100,00 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 453 433,00 | 147 008,00 | 0,00 | 306 425,00 | 306 425,00 | 100,00 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 88 253,00 | 34 178,00 | 0,00 | 54 075,00 | 54 075,00 | 100,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 2 738 816,00 | 1 836 421,00 | 0,00 | 902 395,00 | 808 083,91 | 89,55 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 317 908,00 | 317 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Gorzyce oraz budowa skoczni do skoku w dal przy boisku sportowym w miejscowości Sokolniki | 317 908,00 | 317 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 203 516,00 | 203 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 392,00 | 109 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 420 908,00 | 1 518 513,00 | 0,00 | 0,00 | 902 395,00 | 808 083,91 | |
| | | „Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Gorzyce poprzez termomodernizację oraz montaż kolektorów” | 2 420 908,00 | 1 518 513,00 | 0,00 | 0,00 | 902 395,00 | 808 083,91 | 89,55 |
| | 6057 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 625 680,00 | 1 127 838,50 | 0,00 | 0,00 | 497 841,50 | 487 299,55 | 97,88 |
| | 6059 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 795 228,00 | 390 674,50 | 0,00 | 0,00 | 404 553,50 | 320 784,36 | 79,29 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 0,00 | 35 516,00 | 312 908,00 | 312 908,00 | 277 392,00 | 260 691,82 | 93,98 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 35 516,00 | 312 908,00 | 312 908,00 | 277 392,00 | 260 691,82 | 93,98 |
| | | Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Gorzyce oraz budowa skoczni do skoku w dal przy boisku sportowym w miejscowości Sokolniki | 0,00 | 35 516,00 | 312 908,00 | 312 908,00 | 277 392,00 | 260 691,82 | 93,98 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 23 516,00 | 203 516,00 | 203 516,00 | 180 000,00 | 169 555,00 | 94,20 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000,00 | 109 392,00 | 109 392,00 | 97 392,00 | 91 136,82 | 93,58 |
| | | Ogółem: | 4 038 068,00 | 2 406 512,15 | 1 371 729,06 | 3 003 284,91 | 2 802 447,79 | 93,31 | |

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2013 r.

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 | 81 971,13 | 81 971,13 | 100,00% | 81 971,13 | 81 971,13 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 81 971,13 | 81 971,13 | 100,00% | 81 971,13 | 81 971,13 | 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 | 81 971,13 | 81 971,13 | 100,00 | - | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | | 1 607,28 | 1 607,28 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | - | | 80 363,85 | 80 363,85 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 107 467,00 | 107 467,00 | 200,00 | 107 467,00 | 107 467,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 107 445,00 | 107 445,00 | 100,00 | 107 445,00 | 107 445,00 | 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 | 107 445,00 | 107 445,00 | 100,00 | - | - | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | | 77 881,60 | 77 881,60 | 100,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | - | - | | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | | 11 700,00 | 11 700,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | | 3 791,00 | 3 791,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 3 172,40 | 3 172,40 | 100,00 |
| | 75045 | | | 22,00 | 22,00 | 100,00 | | 22,00 | 22,00 | 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 | 22,00 | 22,00 | 100,00 | - | - | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 335,00 | 2 335,00 | 100,00 | | 2 335,00 | 2 335,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 335,00 | 2 335,00 | 100,00 | | 2 335,00 | 2 335,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 335,00 | 2 335,00 | 100,00 | - | - | - | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 333,99 | 333,99 | 333,99 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | - | 47,85 | 47,85 | 47,85 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | - | 1 953,16 | 1 953,16 | 1 953,16 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 972 732,00 | 3 890 798,78 | 474,23 | 3 972 732,00 | 3 890 798,78 | 3 890 798,78 | 97,94 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 813 151,00 | 3 734 818,82 | 97,95 | | 3 813 151,00 | 3 734 818,82 | 97,95 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 813 151,00 | 3 734 818,82 | 97,95 | - | - | - | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - | - | - | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 71 348,00 | 71 348,00 | 71 345,63 | 100,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | - | - | - | 6 336,00 | 6 335,84 | 6 335,84 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 113 250,00 | 109 360,02 | 96,57 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | - | 1 900,00 | 1 897,82 | 99,89 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | 6 250,14 | 4 798,95 | 76,78 |
| | 4260 | Zakup energii | | | | 800,00 | 647,24 | 80,91 |
| | 4270 | | | | | 424,19 | 423,19 | 99,81 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | 7 990,00 | 7 275,15 | 91,05 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | - | - | - | 2 550,00 | 2 549,55 | 99,98 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | - | - | 650,00 | 592,06 | 91,09 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | - | - | 2 187,86 | 2 187,86 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | - | - | 708,00 | 708,00 | 100,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 022,00 | 13 611,85 | 97,07 | 14 022,00 | 13 611,85 | 97,07 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 022,00 | 13 611,85 | 97,07 | - | - | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | - | - | - | 14 022,00 | 13 611,85 | 97,07 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 7 148,00 | 5 888,04 | 82,37 | 7 148,00 | 5 888,04 | 82,37 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 148,00 | 5 888,04 | 82,37 | - | - | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | - | - | - | 7 148,00 | 5 888,04 | 82,37 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 61 007,00 | 59 076,36 | 96,84 | 61 007,00 | 59 076,36 | 96,84 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 61 007,00 | 59 076,36 | 96,84 | 61 007,00 | - | - |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | - | - | 1 469,00 | 1 376,96 | 93,73 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | 44 696,00 | 44 689,16 | 99,98 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | - | - | 2 334,00 | 2 333,16 | 99,96 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | - | 9 023,00 | 7 928,09 | 87,87 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | - | - | - | 820,00 | 427,99 | 52,19 |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | - | - | - | 740,00 | 396,00 | 53,51 |
| | 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | - | - | 1 925,00 | 1 925,00 | 100,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 77 404,00 | 77 403,71 | 100,00 | 77 404,00 | 77 403,71 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 77 404,00 | 77 403,71 | 100,00 | - | - | - |
| | 3110 Świadczenia społeczne | - | - | - | 75 200,00 | 75 200,00 | 100,00 |
| | 4210 | - | - | - | 2 204,00 | 2 203,71 | 99,99 |
| | R a z e m | 4 164 505,13 | 4 082 571,91 | | 4 164 505,13 | 4 082 571,91 | 98,03 |

Realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2013 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 | | |
| | Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa zadania | | | | | |
| 600 | 60013 | Pomocy finansowa dla Województwa Podkarpackiego - na zadanie budowy ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 854 w miejscowościach Gorzyce i Wrzawy | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75404 | Komenda wojewódzka Policji-zakup paliwa, papieru, tonerów, środki czystości, finansowanie służb ponadnormatywnych- fundusz wsparcia | | | 15 000,00 | 13 945,16 | 92,97% |
| 851 | 85164 | GOK -realizacje małego projektu dotyczącego zagospodarowania terenu obok budynku GOK na cele związane z prowadzeniem działań profilaktycznych: sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90002 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach- dopłata do wywozu śmieci | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach-działalność statutowa | 780 000,00 | | | 780 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92116 | Biblioteki działalności statutowa | 345 000,00 | | | 345 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|----------|--|-----------|-----------|---------|
| 801 | 80195 | Dotacja na pokrycia kosztów dzieci uczęszczających z Gminy Gorzyce do niepublicznego przedszkola na terenie innej Gminy | | | 47 000,00 | 38 811,27 | 82,58% |
| 801 | 80195 | Porozumienie z Miastem Tamobrzeg a Gminą Gorzyce w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego | | | 3 000,00 | 2 623,60 | 87,45% |
| | | Nazwa zadania | | | | | |
| 10 | 01030 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 500,00 | | | 7 103,70 | 83,57% |
| 851 | 85153 | Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami podstawowymi i gimnazjami profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub organizacja imprez o tej tematyce. | | | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| 851 | 85154 | Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świełticy) o nazwie „Świełtlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. | | | 60 500,00 | 55 500,00 | 91,74% |
| 851 | 85154 | Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy w ramach klubów abstynenckich. | | | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| 851 | 85154 | Prowadzenie zajęć z programem terapeutycznym | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--|--|------------|------------|---------|
| 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 | | | | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | | Razem dział 851: | | | | 103 000,00 | 98 000,00 | 95,15% |
| 852 | 85295 | Prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet w Gorzycach. | | | | 95 000,00 | 95 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Osiedlu Gorzyce | | | | 129 000,00 | 129 000,00 | 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- | | | | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Furmany | | | | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Sokolniki | | | | 28 000,00 | 28 000,00 | 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 Trześci | | | | 19 500,00 | 19 500,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Wrzawy | | | | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gorzycach | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów obronnych | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Trześni | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | Razem dział 926: | | | | 262 000,00 | 258 500,00 | 98,66% |
| 900 | 90019 | współfinansowanie w formie dotacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | | | 1 000,00 | 957,00 | 95,70% |
| | | Razem dotacje | | 1 133 500,00 | 60 000,00 | 588 000,00 | 1 710 983,73 | |

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2013 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota | wykonanie |
|-------|----------|--------------------|--|------------------|------------------|
| | | | | /zł/ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 700 | 70005 | Furmany | budowa sceny plenerowej w Furmanach | 26 000,00 | 25 999,99 |
| 921 | 92195 | | imprezy okolicznościowe (dożynki- wieniec | 700,00 | 699,85 |
| | | | piknik rodzinny | 2 877,63 | 2 740,77 |
| | | | Razem | 29 577,63 | 29 440,61 |
| 921 | 92195 | Gorzyce | organizacja uroczystości wiejskich (dożynki) | 5 803,90 | 5 770,53 |
| 600 | 60016 | | remonty dróg dojazdowych do pól | 4 000,00 | 3 999,74 |
| 700 | 70005 | | uporządkowanie terenów komunalnych - Fantazja | 10 000,00 | 9 611,42 |
| 700 | 70005 | | wyposażenie świetlicy wiejskiej | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 900 | 90002 | | zakup koszy na śmieci | 2 000,00 | 1 997,52 |
| | | | Razem: | 31 803,90 | 31 379,21 |
| 700 | 70005 | Motycze Poduchowne | remont sceny w Domu Ludowym | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 70005 | | remont ogrodzenia i położenie kostki brukowej przy Domu Ludowym | 5 815,40 | 4 999,58 |
| 921 | 92195 | | Działalność kulturalno-oświatowa | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 600 | 60016 | | droga wokół Domu Ludowego | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Razem: | 16 315,40 | 15 499,58 |
| 921 | 92195 | Trześć | nagrody dla dzieci za udział w konkursach organizowanych w ramach ferii zimowych | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Festyn rodzinny dla mieszkańców (w tym wieniec dożynkowy) | 4 803,90 | 4 561,21 |
| 600 | 60016 | | położenie asfaltu na drodze gminnej ul. Podwale | 5 000,00 | 3 365,94 |
| 700 | 70005 | | budowa ogrodzenia w rejonie cmentarz przy działce komunalnej | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 754 | 75412 | | remont sceny plenerowej przy OSP | 13 000,00 | 12 850,00 |
| | | | zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP - zakup krzewów | 3 000,00 | 2 975,92 |
| | | | wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy budynku OSP | 2 000,00 | 1 959,10 |
| | | | Razem: | 31 803,90 | 29 712,17 |
| 10 | 1008 | Wrzawy | udrożnienie rowów i przepustów | 4 900,00 | 3 993,42 |
| 700 | 70005 | | wykonanie chodnika na placu im. W. Siemka oraz do budynku przedszkola | 15 200,00 | 15 000,00 |
| | | | wkład własny do remont, modernizacji i promocję | 6 000,00 | 6 000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | kultury | | |
| 926 | 92695 | | wyposażenia szatni LZS we Wrzawach | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 750 | 75075 | | dofinansowanie promującej gminę publikacji Towarzystwa Kulturalno-Historycznego Gminy Gorzyce | 1 203,90 | 1 196,54 |
| 754 | 75412 | | ułożenie kostki przy garażu OSP Wrzawy | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | | Imprezy okolicznościowe (dożynkowe) | 500,00 | 500,00 |
| | | | Razem: | 31 803,90 | 30 689,96 |
| 921 | 92195 | Zalesie Gorzyckie | Imprezy okolicznościowe (dożynkowe, i inne, wieniec dożynkowy) | 2 412,38 | 2 400,00 |
| | | | progi zwalniające | 3 000,00 | 2 952,00 |
| 600 | 60016 | | oświetlenie uliczne | 7 000,00 | 6 999,93 |
| 900 | 90015 | | | | |
| | | | Razem | 12 912,38 | 12 851,93 |
| 500 | 60016 | Orliska | dofinansowanie do dyw. asfaltowego obok remizy | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 700 | 70005 | | zakup kosiarki i koszenie obiektów komunalnych(plac remizy, plac przedszkola, plac zabaw) | 2 648,15 | 2 640,00 |
| 921 | 92195 | | imprezy integracyjne -dożynki (wieniec) | 600,00 | 571,88 |
| | | | | 14 248,15 | 14 211,88 |
| 600 | 60016 | Sokolniki | wykonanie przepustu na kanale | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 754 | 75412 | | Zagospodarowanie placu przy OSP (chodnik-wylewka) | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 921 | 92195 | | dofinansowanie uroczystości dożynkowych | 500,00 | 500,00 |
| | | | zakup wyposażenia dla organizowania zajęć promujących potrawy regionalne | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 700 | 70005 | | ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw na ul. Zwierzynieckiej | 12 000,00 | 11 996,30 |
| | | | utrzymanie terenów komunalnych poprzez remonty placów zabaw | 1 003,90 | 0,00 |
| | | | ułożenie kostki przy OZ Sokolniki | 4 300,00 | 4 299,01 |
| | | | | | |
| | | | Razem | 26 803,90 | 25 795,31 |
| | | | RAZEM | 195 269,16 | 189 580,65 |

WÓJT
M. Grogonek
 mgr inż. Marian Grzegorzek

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 25 /14

Wójta Gminy Gorzyce

z dnia 27 marca 2014 roku.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA
ROK 2013 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GORZYCACH**



GMINNY OŚRODEK KULTURY

Pl. E. Mieszczakańskiego 10, 39-432 Gorzyce

www.gokgorzyce.pl

e-mail: gok@gokgorzyce.pl

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

GOK 0210/02/2014

Gorzyce 28.02.2014

GMINNY OŚRODEK KULTURY
Pl. E. Mieszczakańskiego 10
39-432 GORZYCE
tel./fax 015 83 62 121
NIP 867-16-18-866

URZĄD GMINY GORZYCE
Wpłynęło - Kancelaria Ogólna

Data 28-02-2014

Nr Rejestru 2248/RPP/14

Ilość załączników Par

Marian Grzegorzek
Wójt Gminy Gorzyce

Gminny Ośrodek
Kultury Gorzyce
-Dyrektor
-Księgowość

836 21 31
NIP 867-16-18-866

Zespoły Muzyczne
Orkiestra -Gorzyce

8 362 065

Środowiskowy Dom
Kultury Gorzyce

20/fax 836 21 31

Dom Kultury
Wrzawy

20 836 39 59

Dom Kultury
Sokolniki

20 836 35 48

Świetlica w Trześni
Świetlica w Furmanach

Gminna Biblioteka
Publiczna Gorzyce

20 836 27 53

Filia Biblioteki
w Trześni

20 836 35 53

Filia Biblioteki
we Wrzawach

20 8363 959

Filia Biblioteki
w Sokolnikach

20 8363 548

Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

J. Śpiewak
mgr Jolanta Śpiewak

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Pl. E. Mieszkańskiego 10
39-432 GORZYCE
tel./fax 015 68 02 181
NIP 667-16-18-866

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach za 2013 r.**

| wyszczególnienie | | plan na 2013 po korekcie | wykonanie za 2013 | objaśnienia |
|----------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|---|
| dział 921, rozdział 92109 | | | | |
| I. | Przychody ogółem | 931 741,00 | 927 698,87 | |
| 1. | dotacja podmiotowa Urząd Gminy | 780 000,00 | 780 000,00 | |
| 2. | dotacja celowa Urząd Gminy | 12 000,00 | 12 000,00 | dotacja celowa na projekt "Zagospodarowanie terenu GOK Gorzyce" |
| 3. | dochody własne w tym: | 62 210,00 | 58 173,80 | pozyskanie środków na działalność kulturalną w tym: |
| a. | działalność gospodarcza | 20 810,00 | 20 801,80 | czynsz z działalności w budynku przy ul.3-go Maja, wynajem pomieszczeń w pozostałych budynkach, karnety siłownia |
| b. | działalność kulturalna | 41 400,00 | 37 372,00 | odpłatność za udział w zajęciach edukacyjnych dzieci (taniec, plastyka, muzyka, modelarnia, teatr) |
| 4. | przychody finansowe | 100,00 | 95,36 | kapitalizacja środków na rachunku bankowym |
| 5. | pozostałe przychody operacyjne | 77 431,00 | 77 429,71 | środki na organizację imprez: "BBOY FACTORY", "W Widłach Wisły i Sanu", "Dni Gorzyc" (pozyskane od sponsorów oraz z PROW), grant rozwojowy dla zespołu PROLOGOS, refundacja kosztów z PUP oraz media za wynajmem, zryczałt.wyn.z tytułu terminowego wpłacania podatków (ar.28 ust.1 Ordynacji podatkowej) |
| II | Wydatki ogółem | 931 741,00 | 915 997,60 | |
| | Zakup towarów i usług w tym: | 350 514,00 | 335 160,60 | |
| 1. | Amortyzacja | 7 673,95 | 7 673,95 | amortyzacja środków trwałych 8 szt. |
| 2. | Działalność zespołów artystycznych dzieci i dorosłych-tworzenie kólek zainteresowań tj: | | | Rozwój wrażliwości kulturalnej społeczeństwa, rozwój zainteresowań: |

| | | | | |
|--|---|------------|------------|--|
| a. | Materiały i usługi na bieżąca działalność zespołów oraz wyjazdy na konkursy, przeglądy itp.. | 51 560,00 | 43 431,17 | zespoły: taneczne FOKUS, PROLOGOS, break-dance, wokalny PRIMO, INSERT,modelarnia, warsztaty plastyczne i teatralne, Orkiestra Dęta, Kapela-ludowa i "nad Łęgiem" |
| 3. | Zużycie materiałów na podstawową działalność: | 13 985,00 | 6 311,05 | akcesoria komputerowe, tusz do drukarki, toner,papier ksero oraz pozostałe art.biurowe, materiały gospodarczo-remontowe itp.- wydatki pomniejszone o koszty amortyzacji |
| 4. | Energia w tym: | 120 680,00 | 120 671,43 | 5 obiektów tj: Środowiskowy Dom Kultury i budynek "Zespoły Muzyczne" w Gorzycach, Dom Kultury we Wrzawach i Sokolnikach, Świetlica w Furmanach |
| a. | ogrzewanie gazowe | 91 310,00 | 91 309,39 | |
| b. | energia elektryczna | 28 335,00 | 28 331,20 | |
| c. | woda | 1 035,00 | 1 030,84 | |
| 5. | Zakup usług obcych pozostałych | 32 214,15 | 32 673,17 | opłaty pocztowe, obsługa bhp, rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu, wywóz nieczystości, obsługa bankowa, koszenie trawników, przeglądy p.poż, drobne usługi oraz naprawy i inne opłaty |
| 6. | Remont i konserwacja środków trwałych | 32 650,90 | 32 650,90 | zrealizowanie projektu "Zagospodarowanie terenu GOK w Gorzycach" realizowanego w zakresie małego projektu w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013" |
| 7. | Imprezy i wydarzenia artystyczne (organizacja imprez kulturalnych z wykonawcami zewnętrznymi) | 91 750,00 | 91 748,93 | organizacja imprezy lokalnych i plenerowych: koncert kolęd i pastorałek, dzień babci i dziadka, ferie zimowe, dzień kobiet, "wiosna w tanecznych rytmach..." Święto 3-Maja, wystawy plastyczne, dzień dziecka, "ARTMAJ", "Ogórkowa Niedziela", "BBOY FACTORY", "DNI GORZYC", "W Widłach Wisły I Sanu", "Dożynki Gminy Gorzyce", Święto Odzyskania Niepodległości, Mikołaj dla dzieci |
| Koszty osobowe i bezosobowe stanowisk pracy w tym: | | | | |
| 8. | Wynagrodzenie i pochodne: | 574 632,00 | 574 242,67 | |
| a. | wynagrodzenie osobowe | 454 880,00 | 454 871,79 | przeciętne zatrudnienie w 2013 r. 13,71 etatu. |

| | | | | |
|----|---------------------------------|-----------|-----------|---|
| b. | wynagrodzenie bezosobowe | 21 270,00 | 21 268,33 | um-zl: sprzątanie świetlica w Furmanach, obsługa c.o (I półrocze), instruktor tańca DK S-ki, prowadzenie strony www.gokorzycze.pl |
| c. | składka ubezpieczenie społeczne | 75 741,00 | 75 740,34 | |
| d. | składka Fundusz Pracy | 6 795,00 | 6 792,21 | |
| e. | ZFŚS | 14 996,00 | 14 996,00 | |
| f. | szkolenia | 500,00 | 170,00 | |
| g. | zakup usł.zdrowotnych | 450,00 | 404,00 | |
| 9. | Pozostałe koszty | 6 595,00 | 6 594,33 | podróże służbowe, ubezpieczenie budynków |

dział 921, rozdział 92116

| | | | | |
|-----|---|------------|------------|---|
| I. | Przychody ogółem | 366 421,64 | 365 246,70 | |
| 1. | dotacja podmiotowa Urząd Gminy | 345 000,00 | 345 000,00 | |
| 2. | dotcja celowa "Instytut Książki" | 12 000,00 | 12 000,00 | dotacja celowa: program "Kraszewski komputery" |
| 3. | dochody własne | 2 000,00 | 829,70 | działalność gospodarcza: usługi ksero, zwrot za upomnienia |
| 4. | przychody finansowe | 100,00 | 95,36 | kapitalizacja środków na rachunku bankowym |
| 5. | pozostałe przychody operacyjne | 7 321,64 | 7 321,64 | dofinowanie z Fundacji ORANGE oraz księgozbiór Biblioteka Narodowa, zryczałt.wyn.z tytułu terminowego wpłacania podatków (ar.28 ust.1 Ordynacji podatkowej) |
| II. | Wydatki ogółem | 366 421,64 | 365 806,16 | |
| | Zakup towarów i usług w tym: | 58 502,64 | 58 090,12 | |
| 1. | Przechowywanie, udostępnianie i archiwizacja zbiorów bibliotecznych tj: | 28 942,00 | 28 541,30 | |
| a. | materiały bieżąca działalność podstawowa | 2 900,00 | 2 504,74 | papier ksero, tusz do drukarki, toner, folia do laminatora, folia do oprawy książek, art.biurowe, gospodarcze itp.. |
| b. | wyposażenie (z projektu) | 12 000,00 | 12 000,00 | zakup 4 szt.zestawów komputerowych, monitorów LCD oraz urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu "Kraszewski komputery" |
| c. | zakup nowości wydawniczych | 14 042,00 | 14 036,56 | książki i czasopisma |

| | | | | |
|--|---------------------------------|------------|------------|---|
| 2. | Energia w tym: | 22 365,00 | 22 358,55 | Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach i filie Wrzawy, Sokolniki, Trześń (pomieszczenia - obciążane proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni) |
| | ogrzewanie gazowe | 16 360,00 | 16 357,39 | |
| | energia elektryczna | 5 905,00 | 5 901,92 | |
| | woda | 100,00 | 99,24 | |
| 3. | Zakup usług pozostałych | 7 195,64 | 7 190,27 | znaczki pocztowe, obsługa bhp, drobne usługi, rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu, obsł.bankowa itp.. |
| Koszty osobowe i bezosobowe stanowisk pracy w tym: | | | | |
| 5. | Wynagrodzenie i pochodne: | 306 054,00 | 305 852,96 | |
| a. | wynagrodzenie osobowe | 248 640,00 | 248 636,05 | przeciętne zatrudnienie w 2013 r. 6,75 etatu. |
| b. | wynagrodzenie bezosobowe | 4 485,00 | 4 483,00 | um-zł sprzątanie filia T-ń, obsługa c.o, informatyk obsł.progam MAK |
| c. | składka ubezpieczenie społeczne | 41 305,00 | 41 304,29 | |
| d. | składka Fundusz Pracy | 3 570,00 | 3 569,62 | |
| e. | ZFŚS | 7 384,00 | 7 384,00 | |
| f. | szkolenia | 170,00 | 170,00 | |
| g. | zakup usł.zdrowotnych | 500,00 | 306,00 | |
| 6. | Pozostałe koszty | 1865,0 | 1863,08 | podróże służbowe, ubezpieczenie budynków |

Stan należności i zobowiązań na koniec roku 2013

Należności 14177,28

Zobowiązania 56889,31

w tym wymagalne 0,0

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Jolanta Siewiak

GMINNY OŚRODEK KULTURY
Pl. E. Mierczakańskiego 10
39-482 GORZYCE
tel./fax 016 28 62 181
NIP 857-16-13-663

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 25 /14
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 27 marca 2014 roku.

INFORMACJĘ O STANIE MIENIA GMINY GORZYCE

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013r.

Załącznik nr 1 Własność /nieruchomości i rzeczy ruchome/

NIERUCHOMOŚCI:

| Miejsce położenia | Rodzaj mienia: nieruchomości Gruntowa, budowlana, lokalowa, rzeczy ruchome /nazwa/ | Powierzchnia ha | Sposób zagospodarowania |
|-------------------|---|-----------------|---|
| Furmany | Nieruchomość gruntowa | 23,90 | Lasy |
| | „ | 1,24 | Ugór |
| | „ | 1.04 | Teren Szkoły Podstawowej |
| | „ | 1.36 | Użytki rolne- teren pod budownictwo jednorodzinne |
| | „ | 11.13 | Drogi |
| | „ | 2.69 | Stadion piłkarski |
| | „ | 9.71 | Użytki rolne |
| | „ | 0.23 | Grunt pod remizą OSP |
| | „ | 0.14 | Parking |
| | „ | 1.80 | Projektowana droga do Gorzyc |
| | „ | 0.68 | Projektowane działki budowlane |
| | Motycze Poduchowne | „ | 5,57 |
| „ | | 34,05 | Użytki rolne |
| „ | | 1,47 | Nie użytki, wody stojące, zakrzaczenia |
| „ | | 0.27 | Boisko sportowe |
| „ | | | |

| | | | | |
|----------------------|---|---|--------|---|
| | ” | ” | 1.16 | Ogrody działkowe nauczycieli |
| Zalesie Gorzyckie | ” | ” | 1,85 | użytki rolne |
| | ” | ” | 18,71 | Grunty między wałami rzeki Wisły |
| | ” | ” | 7,78 | Wody stojące, płynące i nieużytki |
| | ” | ” | 8,91 | Drogi |
| | ” | ” | 0.03 | Grunt pod budynkiem komunalnym |
| Trześń | ” | ” | 30,75 | Grunty pomiędzy wałami rzeki Trześniówki |
| | ” | ” | 2.39 | Grunty leśne |
| | ” | ” | 6,65 | Nieużytki, wody stojące, zakrzaczenia i rowy |
| | ” | ” | 98,74 | Użytki rolne |
| | ” | ” | 0,43 | Grunt pod budynkami komunalnymi |
| | ” | ” | 1.31 | Grunt pod remizą OSP |
| | ” | ” | 3.97 | Boisko piłkarskie |
| | ” | ” | 2.05 | Grunt pod Szkołą Podstawową |
| | ” | ” | 31,16 | Drogi |
| | ” | ” | 0.33 | Parking |
| Sokolniki | ” | ” | 138,76 | Lasy i grunty leśne |
| | ” | ” | 48,35 | Drogi |
| | ” | ” | 56,95 | Użytki rolne |
| | ” | ” | 14,88 | Nieużytki |
| | ” | ” | 0.46 | Park |
| | ” | ” | 3,37 | Boisko piłkarskie |
| | ” | ” | ” | ” |
| | ” | ” | ” | ” |
| | ” | ” | ” | ” |
| | ” | ” | ” | ” |

| | | | | |
|---------|---|---|--------|---|
| | ” | ” | 0,16 | Grunt pod Domem Kultury |
| | ” | ” | 0,36 | Grunt pod remizą OSP |
| | ” | ” | 0,68 | Grunt pod Szkołami |
| Wrzawy | ” | ” | 26,62 | Drogi i parkingi |
| | ” | ” | 130,86 | Użytki rolne |
| | ” | ” | 9,00 | Grunty pomiędzy wałami |
| | ” | ” | 9,61 | Wody stojące, nieużytki i zakrzaczenia |
| | ” | ” | 1,23 | Grunt pod szkołą |
| | ” | ” | 1,40 | Boisko piłkarskie z drogą |
| | ” | ” | 0,96 | Teren pod Domem Kultury |
| | ” | ” | 0,21 | Teren pod remizą OSP |
| | ” | ” | 2,24 | Działki budowlane |
| Gorzyce | ” | ” | 26 | Drogi i parkingi |
| | ” | ” | 60,36 | Wody i grunty między wałami, nieużytki i wody stojące (w tym w strefie ekonomicznej i ośrodku rekreacyjnym „Przybyłów”) |
| | ” | ” | 85,00 | Użytki rolne |
| | ” | ” | 5,27 | Grunt pod szkołami |
| | ” | ” | 1,61 | Grunt pod Ośrodek Rekreacyjno- Sportowy |
| | ” | ” | 1,20 | Grunt pod Stacją Uzdatniania Wody |
| | ” | ” | 2,04 | Grunt pod garażami |
| | ” | ” | 0,84 | Grunt po ZGK |
| | ” | ” | 3,06 | Grunt pod budownictwo jedn. |
| | ” | ” | ” | ” |

| | | | |
|---------|---------------|-------|--|
| | ” | 1,53 | Ośrodek Rekreacyjny Przybyłów |
| | ” | 1,42 | Grunt pod tzw. „przedszkolami, bud. orkiestry i sklep chemiczny”, plac targowy |
| | ” | 1,39 | Grunt pod planowany budynek komunalny- mieszkalny |
| | ” | 21,62 | Strefa Ekonomiczna |
| | ” | 12,65 | drogi |
| Orliska | | 71,82 | Lasy z ewidencji i z planu urządzenia lasu |
| | | 39,76 | Użytki rolne |
| | | 8,01 | Nieuzytyki, zakrzaczenia, rowy |
| | | 0,37 | Grunty pod remizą i była Sz.P. |
| | RAZEM: | | Ogólna wartość gruntów: 22 854 852,22 złotych |

Sporządził
 Marzena Michalska
 Młodszy referent ds. gosp. gruntami i p.poż.

WÓJT

M. Grzegorzek
 mgr inż. Marian Grzegorzek

Załącznik Nr 2 Użytkowanie wieczyste.

| Miejsce położenia | Rodzaj mienia: nieruchomości gruntowa, budowlana, lokalowa, rzeczy ruchome /nazwa/ | Powierzchnia ha | Sposób zagospodarowania | Wartość zł: | |
|-------------------|--|-----------------|--|---|---------|
| Gorzyce | Nieruchomość gruntowa | 1.1244 | Budownictwo wielorodzinne | 194 523 | |
| | ” | 0.0300 | Grunt pod Stacjami transformatorowymi | 10 092 | |
| | ” | 0.2604 | Grunty pod garażami | 159354 | |
| | ” | 10.9198 | Grunt Federal Mogul Gorzyce S.A. | 982 782 | |
| | ” | 0.3818 | Grunt Alumetal S.A | 53 070 | |
| | ” | 0.1680 | Grunt pod bud. jedn. | 33 226 | |
| | ” | 0.0147 | Grunt pod budynkami usług-mieszkalnymi . | 14 742 | |
| | ” | 0.0982 | Grunt pod handlem i usługami | 10 897 | |
| | Sokolniki | ” | 3.5339 | Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Universal” | 161 495 |
| | | ” | 2.9633 | „SKANSKA” S.A. | 129 259 |
| ” | | 0.1700 | Grunt pod handel | 3 510 | |
| Trześń | ” | 0.2700 | ” ” ” | 5 574 | |
| | ” | 0.1200 | Grunt pod usługi | 18 504 | |
| Wirzawy | ” | 0.1600 | Grunt pod handel | 3 303 | |
| | RAZEM: | 20 2145 | | 1 780 331 | |

Sporządziła:
 Marzena Michalska
 Młodszy referent ds. gosp. gruntami i p.poż.

WÓJT

M. G. G. G.
 mgr inż. Michał Gęgorzajt

Gorzyce 2014-03-25

Załącznik NR 3 Posiadanie

| Miejsce położenia | Rodzaj mienia: | Powierzchnia | Sposób zagospodarowania |
|-------------------|--|--------------|-------------------------|
| | Nieruchomość gruntowa, budowlana, lokalowa, rzeczy ruchome /nazwa/ NEGATYWNIE | | |

Sporządził:
Marzena Michalska
Młodszy referent ds. gosp. gruntami i p.poż.

WÓJT
M. G. G. G.
mgr inż. Marian Grzegorzek