

ZARZĄDZENIE NR 73/14  
WÓJTA GMINY GORZYCE  
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 rok

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

§1

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

- 1) informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze 2014r. stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014r. Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach z wyodrębnieniem stanu i rodzaju zobowiązań (w tym wymagalnych) stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
*M. Głuchowski*  
mgr inż. Marijan Grzegorzek

**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 73 /14**  
**Wójta Gminy Gorzyce**  
**z dnia 28 sierpnia 2014 roku.**

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**  
**ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

Budżet Gminy, przyjęty Uchwałą Budżetową na rok 2014 Nr XLVI/271/14 Gminy Gorzyce z dnia 24 stycznia 2014 roku wynosił:

**1. Dochody w łącznej kwocie 34 596 522,00 zł, z tego:**

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące   | 32 382 514,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 2 214 008,00 zł.  |

W wyniku dokonywanych zmian budżetu w okresie sprawozdawczym oraz zmian w budżecie, plan oraz wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawia się jak w poniższej tabeli:

Dział Rozdział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2014 r / w zł/			Wykonanie na		%
					30 czerwca 2014 r.		
		Ogółem	z tego :		z tego :		
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 359,44	58 359,44	0,00	58 359,44	20 148,00	134,52
01075	Pozostała działalność	58 359,44	58 359,44	0,00	58 359,44	20 148,00	134,52
	§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	0,00	0,00	0,00	0,00	20 148,00	
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 359,44	58 359,44	0,00	58 359,44	0,00	100,00
020	Leśnictwo	18 000,00	1 000,00	17 000,00	0,00	44 909,87	249,50
02001	Gospodarka leśna	18 000,00	1 000,00	17 000,00	0,00	44 909,87	249,50
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym ze sprzedaży drewna	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	44 909,87	264,18
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 833,00	0,00	40 833,00	0,00	57 500,00	140,82
	Dostarczanie wody	40 833,00	0,00	40 833,00	0,00	57 500,00	140,82
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	40 833,00	0,00	40 833,00	0,00	57 500,00	140,82
600	Transport i łączność	614 677,00	191 860,00	422 817,00	0,00	385,98	0,06
60016	Drogi publiczne gminne	424 677,00	-1 860,00	422 817,00	0,00	385,98	0,09
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	385,98	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	422 817,00	0,00	422 817,00	0,00	0,00	0,00
60078	Usowanie skutków klęsk żywiołowych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	28 617,00	0,00	28 617,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 617,00	0,00	28 617,00	0,00	0,00	0,00
63003	§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	28 617,00	0,00	28 617,00	0,00	0,00	0,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	2 337 280,00	236 600,00	2 100 680,00	157 481,44	664 759,97	35,18
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 337 280,00	236 600,00	2 100 680,00	157 481,44	664 759,97	980,50
	§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	56 600,00	56 600,00	0,00	61 136,25	0,00	108,01
	§ 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	180 000,00	180 000,00	0,00	93 008,69	0,00	51,67
	§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	
	§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	197 484,14	9,63
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213,94	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 896,58	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 439,92	0,00	0,00
	§6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 680,00	0,00	50 680,00	0,00	465 846,89	919,19
720	Informatyka	147 008,00	0,00	147 008,00	0,00	29 000,02	19,73
72095	Pozostała działalność	147 008,00	0,00	147 008,00	0,00	29 000,02	19,73
	§ 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	147 008,00	0,00	147 008,00	0,00	29 000,02	19,73
750	Administracja publiczna	114 591,00	114 591,00	0,00	66 435,35	0,00	57,98

75011	Urzędy wojewódzkie	108 391,00	108 391,00	0,00	58 367,45	0,00	53,85
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 341,00	108 341,00	0,00	58 338,00	0,00	53,85
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	29,45	0,00	58,90
75023	Urzędy gmin	6 000,00	6 000,00	0,00	8 067,90	0,00	108,78
	§ 0690 wpływy z różnych opłat /zwrot kosztów upomnień/	6 000,00	6 000,00	0,00	6 526,70	0,00	108,78
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów /zwroty, refundacje za 2013r/	0,00	0,00	0,00	1 438,20	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 768,00	30 768,00	0,00	29 598,00	0,00	96,20
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	2 340,00	0,00	1 170,00	0,00	50,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 340,00	2 340,00	0,00	1 170,00	0,00	50,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 428,00	28 428,00	0,00	28 428,00	0,00	0,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 428,00	28 428,00	0,00	28 428,00	0,00	0,00

754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 316,00	3 316,00	0,00	5 061,40	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażys pożarne	3 316,00	3 316,00	0,00	5 061,40	0,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	3 316,00	3 316,00	0,00	5 061,40	0,00	
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	13 733 506,00	13 733 506,00	0,00	7 071 856,43	0,00	51,49
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 190,71	0,00	43,81
	<b>§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</b>	5 000,00	5 000,00	0,00	2 190,71	0,00	43,81
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 514 300,00	4 514 300,00	0,00	2 401 432,20	0,00	53,20
	<b>§ 0310 podatek od nieruchomości</b>	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	2 367 741,20	0,00	53,21
	<b>§ 0320 podatek rolny</b>	4 300,00	4 300,00	0,00	3 132,00	0,00	72,84
	<b>§ 0330 podatek leśny</b>	19 000,00	19 000,00	0,00	8 849,00	0,00	46,57
	<b>§ 0340 podatek od środków transportowych</b>	41 000,00	41 000,00	0,00	21 291,00	0,00	51,93
	<b>§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	
	<b>§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 836 280,00	1 836 280,00	0,00	1 127 059,55	0,00	61,38
	<b>§ 0310 podatek od nieruchomości</b>	950 000,00	950 000,00	0,00	599 627,12	0,00	63,12
	<b>§ 0320 podatek rolny</b>	360 000,00	360 000,00	0,00	216 455,43	0,00	60,13
	<b>§ 0330 podatek leśny</b>	280,00	280,00	0,00	220,00	0,00	78,57
	<b>§ 0340 podatek od środków transportowych</b>	340 000,00	340 000,00	0,00	187 965,90	0,00	55,28
	<b>§ 0360 podatek od spadków i darowizn</b>	10 000,00	10 000,00	0,00	7 582,00	0,00	75,82



	§ 0370 opłata od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	0,00	5 789,80	0,00	96,50
	§ 0430 wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	0,00	11 284,75	0,00	37,62
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	0,00	92 841,00	0,00	71,42
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	5 293,55	0,00	52,94
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	687 407,51	0,00	54,82
	§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	13 800,00	0,00	55,20
	§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	130 000,00	0,00	77 941,50	0,00	59,96
	§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	206 000,00	206 000,00	0,00	166 882,36	0,00	81,00
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	893 000,00	893 000,00	0,00	428 783,65	0,00	0,00
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 123 926,00	6 123 926,00	0,00	2 853 766,46	0,00	46,60
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	5 973 926,00	5 973 926,00	0,00	2 646 162,00	0,00	44,30
	§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	0,00	207 604,46	0,00	138,40
758	Różne rozliczenia	13 796 451,00	13 796 451,00	0,00	8 154 238,92	0,00	59,10
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 799 929,00	10 799 929,00	0,00	6 646 112,00	0,00	61,54
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	10 799 929,00	10 799 929,00	0,00	6 646 112,00	0,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 927 070,00	2 927 070,00	0,00	1 463 538,00	0,00	50,00
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	2 927 070,00	2 927 070,00	0,00	1 463 538,00	0,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	14 864,92	0,00	148,65
	§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.)	10 000,00	10 000,00	0,00	7 717,12	0,00	77,17



	§ 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	7 147,80	0,00	
7583	Cześć równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	59 452,00	59 452,00	0,00	29 724,00	0,00	50,00
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	59 452,00	59 452,00	0,00	29 724,00	0,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	727 511,64	307 232,64	420 279,00	307 888,31	508 523,20	112,22
80101	Szkoły podstawowe	3 088,64	3 088,64	0,00	3 306,15	0,00	107,04
	§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.)	0,00	0,00	0,00	217,51	0,00	
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	3 088,64	3 088,64	0,00	3 088,64	0,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 067,00	192 067,00	0,00	96 035,00	0,00	50,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 067,00	192 067,00	0,00	96 035,00	0,00	50,00
80104	Przedszkola	84 153,00	84 153,00	0,00	176 197,10	0,00	209,38
	§ 0830 wpływy z usług ( opłata stała za przedszkole)	50 000,00	50 000,00	0,00	28 926,00	0,00	57,85
	§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.)	0,00	0,00	0,00	300,10	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 153,00	34 153,00	0,00	146 767,00	0,00	429,73
80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	122,46	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.)	0,00	0,00	0,00	122,46	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	448 203,00	27 924,00	420 279,00	32 227,60	508 523,20	120,65
	§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.)	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	87,48	0,00	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	27 161,00	27 161,00	0,00	31 255,25	0,00	115,07

	§ 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	763,00	763,00	0,00	877,91	0,00	115,06
	§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	420 279,00	0,00	420 279,00	0,00	508 523,20	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	1 300,38	162,07	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	1 300,37	162,07	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów.	0,00	0,00	0,00	449,82	0,00	0,00
	§2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	850,55	0,00	0,00
	§ 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	162,07	0,00
852	Pomoc społeczna	4 473 244,80	4 473 244,80	0,00	2 684 096,16	0,00	60,00
85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	0,00	14 160,00	0,00	52,37

	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 039,00	27 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	14 160,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 756 800,00	3 756 800,00	0,00	2 212 933,80	0,00	58,90
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.)	1 500,00	1 500,00	0,00	1 106,56	0,00	73,77
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów(zaliczka alimentac.)	10 000,00	10 000,00	0,00	5 767,00	0,00	57,67
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 745 300,00	3 745 300,00	0,00	2 185 000,00	0,00	58,34
	§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(fundusz alimentac.)	0,00	0,00	0,00	21 025,04	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	14 344,00	0,00	47,81
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	15 200,00	15 200,00	0,00	4 614,00	0,00	30,36

	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 800,00	14 800,00	0,00	9 730,00	0,00	65,74
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 910,00	41 910,00	0,00	40 351,00	0,00	96,28
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 910,00	41 910,00	0,00	40 351,00	0,00	96,28
85215	Dotatki mieszkaniowe	2 127,30	2 127,30	0,00	2 127,30	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	2 127,30	2 127,30	0,00	2 127,30	0,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	136 302,50	136 302,50	0,00	114 316,50	0,00	83,87
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2 032,50	2 032,50	0,00	2 032,50	0,00	100,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 270,00	134 270,00	0,00	112 284,00	0,00	83,63
85219	Osrodku pomocy społecznej	116 115,00	116 115,00	0,00	65 026,55	0,00	56,00
	§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rach. bank.)	0,00	0,00	0,00	201,55	0,00	0,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3 925,00	3 925,00	0,00	3 925,00	0,00	100,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 190,00	112 190,00	0,00	60 900,00	0,00	54,28
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 300,00	79 300,00	0,00	48 901,01	0,00	61,67
	§ 0830 zakup usług	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	79 300,00	79 300,00	0,00	43 380,00	0,00	54,70



	§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	121,01	0,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 617,00	45 617,00	0,00	46 617,00	0,00	102,19
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	1 800,00	0,00	225,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	44 817,00	44 817,00	0,00	44 817,00	0,00	100,00
995	Pozostała działalność	238 034,00	238 034,00	0,00	125 319,00	0,00	52,65
	§ 0920 pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	94 196,00	94 196,00	0,00	54 999,00	0,00	58,39
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 288,00	142 288,00	0,00	70 320,00	0,00	49,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 002,00	47 002,00	0,00	47 002,00	0,00	100,00
915	Pomoc materialna dla uczniów	47 002,00	47 002,00	0,00	47 002,00	0,00	100,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 002,00	47 002,00	0,00	47 002,00	0,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	39 000,00	0,00	37 785,47	140 000,00	455,86
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	600,00	140 000,00	
	§ 0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00



	budżetu środków europejskich						
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	38 000,00	0,00	34 788,51	0,00	91,55
	§ 0690 wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	38 000,00	38 000,00	0,00	34 788,51	0,00	91,55
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	2 396,96	0,00	239,70
	§ 0400 wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	2 396,96	0,00	239,70
926	Kultura fizyczna i sport	130 004,00	0,00	130 004,00	101,00	169 555,00	130,50
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	52,08	0,00	0,00
	§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	52,08	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	48,92	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów.	0,00	0,00	0,00	43,06	0,00	0,00
	§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	130 004,00	0,00	130 004,00	0,00	169 555,00	130,42
	§ 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	130 004,00	0,00	130 004,00	0,00	169 555,00	130,42
<b>Dochody ogółem w tym :</b>		<b>36 340 168,88</b>	<b>33 032 930,88</b>	<b>3 307 238,00</b>	<b>18 621 204,30</b>	<b>1 634 44,11</b>	<b>55,74</b>
	1) Dotacje ogółem , w tym :	6 388 274,74	5 148 036,74	1 240 238,00	3 114 839,90	1 370 425,11	70,21
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 209 572,74	4 209 572,74	0,00	2 485 157,74	0,00	59,04
	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	845 345,00	27 924,00	817 421,00	32 133,16	1 370 25,11	
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	206 000,00	206 000,00	0,00	166 882,36	0,00	81,01

### Realizacja dochodów za I półrocze 2014 rok.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody ogółem w kwocie 20 256 148,41 zł, co stanowi 55,74 % planowanych na 2014 rok. W dochodach ogółem zrealizowane dochody bieżące to kwota 18 621 204,30 zł, na planowane 33 032 930,88 zł, tj. 56,37 %. Wykonane dochody majątkowe 1 634 944,11 zł na planowane 3 307 238,00 zł. tj. 49,40 %. W okresie sprawozdawczym budżet Gminy został zasilony dotacjami celowymi w kwocie 4 485 265,01 zł, co stanowi 22,14 % wykonanych dochodów budżetu. Otrzymano subwencje w kwocie 8 139 374,00 zł, które stanowiły 40,18 % wykonanych dochodów. Dochody własne osiągnięto na kwotę 7 631 509,40 zł, co stanowiło 37,67 % ogólnie wykonanych dochodów za okres sprawozdawczy. Wpływy z dochodów własnych to dzierżawy, czynsze 93 008,69 zł, sprzedaż mienia 262 542,01 zł, podatki i opłaty lokalne 7 129 721,09 zł, opłata stała za przedszkola 28.926,00zł , odsetki 17 289,47 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 21.146,05 zł., pozostałe dochody 78 876,09 zł.

Z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto kwotę 2 853 766,46 zł, z tego podatek dochodowy od osób fizycznych 2 646 162,00 zł, tj. 44,30 % wykonania planu, a podatek dochodowy od osób prawnych 207 604,46 zł. tj. 138,40 % wykonanego planu.

### Opis realizacji wykonania dochodów budżetu:

#### **Dział 010 Rolnictwo 78 507,44 zł**

##### Dochody bieżące: 58 359,44 zł

Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie części kosztów obsługi tych świadczeń 58 359,44 zł.

##### Dochody majątkowe: 20 148,00 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( sprzedaż działek rolnych) 20 148,00 zł,

**Dział 020 Leśnictwo 44 909,87 zł**

Dochody majątkowe: 44 909,87 zł.

Wpływy ze sprzedaży drewna w lasach komunalnych 44 909,87 zł, zaległość 40,00 zł.

**Dział 400 57 500,00 zł**

Dochody majątkowe: 57 500,00 zł.

Przyznanie pomocy nr 00126-6921-UM0900022/11 zawartej w dniu 03.09.2013 r w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ” objętego PROW na lata 2007-2013, dotacja z zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie zabudowy jednorodzinnej - Os. Przybyłów II w miejscowości Gorzyce” –kwotę 57 500,00 zł

**Dział 600 Transport i łączność 385,98 zł**

Dochody majątkowe 385,98 zł

Sprzedaż drzewa w pasie drogowym – 385,98

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 822 241,41 zł**

Dochody bieżące: 157481,44

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości 61 136,25 zł, zaległości 8 498,91 zł, nadpłata 589,47 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy majątku Gminy 93 008,69 zł , zaległości 349 528,57 zł, nadpłata 1 542,83 zł

Wpływy z odsetek 1 896,58 zł, należne na koniec okresu sprawozdawczego 133 075,71 zł,

Wpływy z różnych dochodów – 1 439,92 zł,

Dochody majątkowe 664 759,97 zł

Wpływy od osób fizycznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 215,00 zł;

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( sprzedaż działek) 197 484,14 zł, zaległości 28 121,02 zł, nadpłata 10,00 zł .

Sprzedaż drzewa na terenach mienia komunalnego – 1213,94 zł

Pomoc-refundacja zadania z 2013 r. „Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Gorzyce poprzez

**termomodernizację oraz montaż kolektorów słonecznych”** , współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej ”Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013 r.” – 371 596,89zł ;

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 .” – 94 250,00 zł.

#### **Dział 720 Informatyka – 29 000,02 zł**

##### *Dochody majątkowe 29 000,02 zł*

Dotacja w ramach zadania „Społeczeństwo Informacyjne „PSe-AP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – 29 000,02 zł

#### **Dział 750 Administracja publiczna 66 435,35 zł**

##### *Dochody bieżące 66 435,35*

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste, USC, ewidencja działalności gospodarczej, ochrona środowiska sprawy wojskowości ) 58 338,00 zł.

Wpływy za udostępnianie danych osobowych (5%) – 29,45 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień 6 526,70 zł

Otrzymane darowizny – 103,00 zł

Wpływy z rozliczeń, zwroty zaliczek komorniczych - 1 438,20 zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa 29 598,00 zł**

##### *Dochody bieżące 29 598,00 zł*

Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 170,00 zł,

Dotacja na przeprowadzenie - Wybory do Parlamentu Europejskiego – 28 428,00 zł

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 061,40 zł**

##### *Dochody bieżące 5 061,40 zł*

Zwrot ekwiwalentów – 5 061,40

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 071 856,43zł**

**Dochody bieżące 7 071 856,43 zł**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych działalność gospodarcza 2 190,71 zł,  
zaległości 12 014,72 zł, nadpłata 205,00 zł( sprawozdania z Urzędów Skarbowych)

**Wpływy podatkowe od osób prawnych:**

- od nieruchomości 2 367 741,20 zł, zaległości 33 419,88, nadpłata 73,00 zł
- rolny 3 132,0 zł; zaległość 1,00 zł; nadpłata 7,00 zł
- leśny 8 849,00 zł,
- od środków transportowych 21 291,00 zł, zaległość 970,00 zł
- Podatek pobierany i przekazywany na rachunek właściwej jednostki samorządu terytorialnego przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – 44,00 zł
- odsetki 375,00 zł;

**Wpływy podatkowe od osób fizycznych:**

- podatek od nieruchomości 599 627,12 zł, zaległości 132 748,13 zł, nadpłata 1 177,88 zł
- rolny 216 455,43 zł, zaległości 26 458,15 zł, nadpłata 2 032,38 zł
- leśny 220,00 zł, zaległości 17,20 zł, nadpłata 1,00 zł,
- od środków transportowych 187 965,90 zł, zaległości 233 617,06 zł, nadpłata 11,70 zł,
- od spadków i darowizn 7 582,00 zł, zaległość 135 911,00 zł
- opłata od posiadania psów 5 789,80 zł, zaległości 6 416,40 zł, nadpłata 21,40 zł
- opłata targowa 11 284,75 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 92 841,00 zł, zaległości 560,00 zł,
- odsetki 5 293,55 zł,

**Wpływy z opłat:**

- opłata skarbowa 13 800,00 zł,
- opłata eksploatacyjna 77 941,50 zł, zaległości 2 123,20 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 166 882,36 zł.
- opłata za wywóz śmieci - 426.012,00 zł; zaległości 52 922,60 zł; nadpłata 37 030,20 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 278,45zł
- opłata za korzystanie z przystanków – 2.493,20zł;



### **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2 646 162,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 207 604,46 zł; nadpłata 7 446,52 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy to kwota 1 146 909,73 zł, z tego: w podatku od nieruchomości 809 951,37 zł, podatku rolnym 202 785,19 zł, podatku od środków transportowych 134 173,17 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynikających z uchwał organu stanowiącego to kwota 31 494,50 zł z tego : w podatku od nieruchomości 31 494,50 zł. Umorzenia zaległości 3 667,80 zł- podatek od nieruchomości – 3 353,00 zł; podatek rolny – 314,80 zł. Rozłożenia na raty 28 154,60 zł – podatek od nieruchomości – 19658,00 zł, podatek od środków transportu – 6 537,60; odsetki – 1959,00 zł.

### **Informacja z zaległości dotycząca podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2014r.**

Kwota zaległości osoby fizyczne na dzień 30.06.2014 r. – **233 617,06 zł; osoby prawne – 970,00 zł.**

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

Liczba podatników zalegających- osoby prawne - **1**

Ilość wysłanych tytułów wykonawczych **na dzień 30.06.2014 - 25**

Ilość ściągniętych tytułów wykonawczych na dzień 30.06.2014 – **9** na kwotę **15 604,10 zł**

Wszystkich wniosków w sprawie udzielenia ulg podatkowych od środków transportowych na dzień 30.06.2014 r. wpłynęło 7 w tym:

- w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wydano 5 decyzje negatywne
- w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych – wydano 1 decyzje pozytywne, 1 decyzja negatywna

### **Informacja z zaległości dotycząca podatku od nieruchomości ,rolnego, leśnego i opłaty za psa na dzień 30.06.2014r.**

Tytułów wykonawczych sporządzono 122na kwotę 50 386,40 zł ( podatek rolny, leśny, od nieruchomości). Wysłano 853 upomnienia (zobowiązania pieniężne).

Wpłynęło 18 wniosków o udzielenie ulg podatkowych tj.:

- w sprawie umorzenia: wydano 8 decyzji pozytywnych na kwotę 3 667,8 zł, oraz 7 decyzji negatywnych, 1 decyzje w toku rozpatrywania
- w sprawie rozłożenia na raty – 1 decyzja pozytywna, rozłożono na 9 rat podatek od nieruchomości tj. należność główną w kwocie: 29 489,00zł + naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 400,00zł., odsetki – 2 281,00 zł
- w sprawie przesunięcia terminu płatności- 1( postępowanie w toku).

### **Dział 758 Różne rozliczenia 8 154 238,92 zł**

#### **Dochody bieżące 8 154 238,92 zł**

- subwencja oświatowa 6 646 112,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 1 463 538,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 29 724,00 zł
- różne rozliczenia finansowe - odsetki od środków na rachunkach bankowych 7 717,12 zł.
- zwrot z wydatków niewygasających – 7 147,80 zł

### **Dział 801 Oświata i wychowanie 816 411,51 zł**

#### **Dochody bieżące 307 888,31 zł**

Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych - 647,03zł.,

Wpływy z różnych dochodów – 3 380,12zł ( w tym wynagrodzenie płatnika składek ZUS przedszkola – 204,00 zł; zwrot nadpłaty - Porozumienie z Miastem Tarnobrzeg a Gminą Gorzyce w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Adventystów Dnia Siódmego – 87,48 zł, odszkodowanie otrzymane za likwidację szkody w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gorzycach – awaria komputerów i monitoringu podczas wyładowań atmosferycznych – 3 088,64 zł)

Opłaty stałe w przedszkolach 28 926,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r – 242 802,00 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 – 31 255,25 zł, budżet państwa 877, 91 zł.

Dochody majątkowe 508 523,20 zł

Pomoc-refundacja zadania z 2013 r. „Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Gorzyce poprzez termomodernizację oraz montaż kolektorów słonecznych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013 r.” – 508 523,20zł;

Dział 851 Ochrona zdrowia 1 462,45 zł

Dochody bieżące:

Wpływy z różnych dochodów, zwrot dotacji z rozliczenie 2013 r i inne – 1 300,38 zł

Dochody majątkowe :

Wpływy z różnych dochodów, zwrot dotacji z rozliczenia 2013 r i inne – 162,07 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 2 684 096,16 zł

Dochody bieżące 2 684 096,16 zł

Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych, pozostałe odsetki - 1.308,11zł.

Wspieranie rodziny:

- dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach programu „Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na 2014 rok- Asystent rodzinny zadania OPS – 14 160,00 zł,

Świadczenia rodzinne

- rozliczenia z lat ubiegłych 50% należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej - zaległość 366 399,85 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 2 185 000,00 zł,
- wpływy z funduszu alimentacyjnego – 21 025,04 zł, zaległe 717 485,05 zł
- zwrot kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z f. alimentacyjnego – 35,20
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z f. alimentacyjnego – 5 767,00 zł, zaległości – 9 623,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- dotacja na składki realizowane przez świadczenia rodzinne – 4 614,00 zł,
- dotacja na składki realizowane przez OPS – 9 730,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze:

- dotacja na zasiłki z pomocy społecznej – 40 351,00 zł.

Dodatek mieszkaniowy:

- dotacja – dodatek energetyczny – 2 127,30 zł

Zasiłki stałe:

- dotacja celowa na zasiłki stałe – 112 284,0 zł.
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 2032,50 zł

Ośrodki pomocy społecznej:

- dotacja na dofinansowanie utrzymania Ośrodka – 60 900,0 zł.
- dotacja przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania- zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 3 925,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – 5 400,00 zł.,
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych – 43 380,0 zł,
- 5 % dochodów gminy za realizację specjalistycznych usług opiekuńczych - 121,01 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

- dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego dla rodzin z Gminy Gorzyce poszkodowanych w wyniku powodzi z 2010 r. – 44 817,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi 1800,00 zł, zaległość 85 039,57 zł .

Pozostała działalność:

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne -54 999,00 zł,

- dotacja na dożywianie – 70 320,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 47 002,00 zł**

*Dochody bieżące 47 002,00 zł*

Dotacja celowa na stypendia dla uczniów, pomoc materialną – 47 002,00 zł.,

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 177 785,47 zł**

*Dochody bieżące 37 785,47 zł*

Wpływy z usługi przesyłowej – 600,00 zł,

Wpływy z WFOŚ – 34 788,51 zł,

Wpływy z opłaty produktowej – 2 396,96 zł

*Dochody majątkowe 140 000,00 zł*

Przyznanie pomocy nr 00126-6921-UM0900022/11 zawartej w dniu 03.09.2013 r w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ” objętego PROW na lata 2007-2013, dotacja z zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie zabudowy jednorodzinnej - Os. Przybyłów II w miejscowości Gorzyce” –kwotę 140 000,00 zł zł

**Dział 926 Kultura fizyczna 169 656,00 zł**

*Dochody bieżące 101,00 zł*

Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 52,08 zł

Zwroty z rozliczenia dotacji za 2013 r. – 48,92 zł.

*Dochody majątkowe 169 555,00*

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

„Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną w msc. Gorzyce oraz budowę skoczni do skoku w dal przy boisku sportowym w msc. Sokolniki.” – 2013 r. – 169 555,00 zł



## Wydatki

Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej na 2014 r. wynosił 34 043 622,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 31 988 527,50 zł
- b) wydatki majątkowe 2 055 094,50 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmiany w budżecie.

Plan wydatków budżetu na dzień 30.06.2014 r. wyniósł – 35 787 268,88 zł.

Wykonanie 16 612 574,15 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 46,42 % planu.

**Realizację wydatków budżetowych za I półrocze 2014 rok obrazuje poniższa tabela:**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>83 359,44</b>	<b>78 816,44</b>	<b>94,55</b>	
	01008	Melioracje wodne	3 500,00	3 499,35	99,98	
		Wydatki bieżące	3 500,00	3 499,35	99,98	
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 499,35	99,98	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	3 499,35	99,98	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 499,35	99,98	
	01009	Spółki wodne	13 000,00	12 542,50	96,48	
		Wydatki bieżące	13 000,00	12 542,50	96,48	
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	12 542,50	96,48	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000,00	12 542,50	96,48	
		4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	12 542,50	96,48	
	01030	Izby rolnicze	8 500,00	4 415,15	51,94	
		Wydatki bieżące	8 500,00	4 415,15	51,94	
		z tego:				
		2) dotacje na zadania bieżące	8 500,00	4 415,15	51,94	
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	4 415,15	51,94	
	01095		Pozostała działalność	58 359,44	58 359,44	100,00
			Wydatki bieżące	58 359,44	58 359,44	100,00
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	58 359,44	58 359,44	100,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 359,44	58 359,44	100,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 144,30	1 144,30	100,00	
	4430 Różne opłaty i składki	57 215,14	57 215,14	100,00		
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 704,70</b>	<b>17,41</b>	
	02001	Gospodarka leśna	50 000,00	8 704,70	17,41	

			<i>Wydatki bieżące</i>	50 000,00	8 704,70	17,41
			<i>z tego:</i>			
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	50 000,00	8 704,70	17,41
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 000,00	7 474,70	39,34
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 000,00	974,70	
	4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	17 000,00	6 500,00	38,24
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	31 000,00	1 230,00	3,97
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	20 000,00	0,00	0,00
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	11 000,00	1 230,00	11,18
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>100 135,00</b>	<b>55 858,47</b>	<b>55,78</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	100 135,00	55 858,47	55,78
			<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		<i>Różne opłaty i składki</i>	135,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000,00	55 858,47	55,86
			<i>z tego:</i>			
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00	55 858,47	55,86
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00	55 858,47	55,86
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 284 790,63</b>	<b>216 342,30</b>	<b>9,47</b>
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	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		<i>Różne opłaty i składki</i>	1 000,00	974,64	97,46
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	468,00	455,52	97,33
			<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		<i>Różne opłaty i składki</i>	468,00	455,52	97,33
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	20 920,00	896,64	4,29
			<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		<i>Różne opłaty i składki</i>	920,00	896,64	97,46
			<i>Wydatki majątkowe</i>	20 000,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>2) dotacje na zadania inwestycyjne</i>	20 000,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 022 402,63	199 965,67	9,89
		Wydatki bieżące	485 221,00	199 818,69	41,18
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	485 221,00	199 818,69	41,18
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	650,00	3,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	650,00	3,25
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 221,00	199 168,69	42,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	96 479,75	92,33
	4270	Zakup usług remontowych	49 721,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	99 597,94	32,55
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 091,00	61,82
		Wydatki majątkowe	1 537 181,63	146,98	0,01
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 537 181,63	146,98	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 181,63	146,98	0,01
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	49,83	0,17
		Wydatki majątkowe	30 000,00	49,83	0,17
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	49,83	0,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	49,83	0,17
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	210 000,00	14 000,00	6,67
		Wydatki bieżące	210 000,00	14 000,00	6,67
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	14 000,00	6,67
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000,00	14 000,00	6,67
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	14 000,00	7,37
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
630		<b>Turystyka</b>	46 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	46 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 617,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 383,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 016 811,92	429 891,53	42,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 007 811,92	427 805,50	42,45
		Wydatki bieżące	770 441,22	354 872,85	46,06
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	769 841,22	354 638,85	46,07

		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 492,62	33 191,84	49,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 060,00	19 621,58	50,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 971,18	99,04
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	6 800,00	4 809,60	70,73
	4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	1,42	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 632,62	5 788,06	34,80
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	703 348,60	321 447,01	45,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	18 201,19	23,95
	4260	Zakup energii	130 000,00	78 727,45	60,56
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	7 864,69	19,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 104,67	201 692,65	53,06
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	817,95	40,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 300,00	15,33
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 622,63	80,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,00
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 400,00	45,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	0,00	0,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	600,00	234,00	39,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	234,00	39,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	237 370,70	72 932,65	30,73
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	237 370,70	72 932,65	30,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 370,70	19 871,75	12,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 529,71	96,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 920,29	84,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	34 610,90	60,72
		<b>Pozostała działalność</b>	9 000,00	2 086,03	23,18
		<i>Wydatki bieżące</i>	9 000,00	2 086,03	23,18
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	9 000,00	2 086,03	23,18
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	9 000,00	2 086,03	23,18
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	283,73	56,75
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 500,00	1 802,30	21,20
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>119 470,00</b>	<b>30 633,71</b>	<b>25,64</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	7 189,75	13,83
		<i>Wydatki bieżące</i>	52 000,00	7 189,75	13,83



			<i>z tego:</i>			
			1) wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	7 189,75	13,83
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	6 544,00	54,53
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 544,00	54,53
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00	645,75	1,61
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	645,75	1,61
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	22 150,00	44,30
			Wydatki bieżące	50 000,00	22 150,00	44,30
			<i>z tego:</i>			
			1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	22 150,00	44,30
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	22 150,00	44,30
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 150,00	44,30
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	16 470,00	1 293,96	7,86
			Wydatki bieżące	16 470,00	1 293,96	7,86
			<i>z tego:</i>			
			1) wydatki jednostek budżetowych	16 470,00	1 293,96	7,86
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 470,00	1 293,96	7,86
	4300		Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 293,96	41,74
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	270,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 100,00	0,00	0,00
			<b>Informatyka</b>	<b>181 186,00</b>	<b>33 202,32</b>	<b>18,32</b>
			Pozostała działalność	181 186,00	33 202,32	18,32
			Wydatki majątkowe	181 186,00	33 202,32	18,32
			<i>z tego:</i>			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 186,00	33 202,32	18,32
			w tym			
			a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	181 186,00	33 202,32	18,32
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 008,00	28 221,97	19,20
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 178,00	4 980,35	14,57
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 692 771,00</b>	<b>1 792 444,19</b>	<b>48,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 341,00	58 338,00	53,85
			Wydatki bieżące	108 341,00	58 338,00	53,85
			<i>z tego:</i>			
			1) wydatki jednostek budżetowych	108 341,00	58 338,00	53,85
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 707,60	54 903,36	53,98



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 007,60	39 501,90	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	11 700,00	6 002,22	51,30
	4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00	399,24	19,96
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	6 633,40	3 434,64	51,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 461,00	1 055,34	30,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 172,40	2 379,30	75,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	83 106,28	59,36
		<i>Wydatki bieżące</i>	140 000,00	83 106,28	59,36
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	5 000,00	2 145,43	42,91
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	5 000,00	2 145,43	42,91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 530,43	51,01
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	615,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	135 000,00	80 960,85	59,97
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	80 960,85	59,97	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 393 230,00	1 621 362,05	47,78
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 393 230,00	1 621 362,05	47,78
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	3 389 230,00	1 619 788,05	47,79
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 412 350,00	1 175 288,38	48,72
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 000,00	844 837,21	45,69
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	120 455,49	92,66
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	25 082,28	50,16
		4110 Składki a ubezpieczenia społeczne	303 700,00	148 321,02	48,84
		4120 Składki na fundusz pracy	43 650,00	19 230,22	44,06
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	17 362,16	48,23
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	976 880,00	444 499,67	45,50
		4140 Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	24 000,00	11 816,00	49,23
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	38 340,93	31,95
		4260 Zakup energii	50 000,00	31 266,12	62,53
		4270 Zakup usług remontowych	120 000,00	4 459,37	3,72
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	910,00	30,33
	4300 Zakup usług pozostałych	160 500,00	99 313,03	61,88	
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	1 069,04	26,07	
	4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	3 775,26	34,32	
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	5 346,33	33,41	
	4410 Podróże służbowe krajowe	14 000,00	8 188,23	58,49	

	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	12 565,74	41,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 026,72	27 020,04	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	349 153,28	182 136,00	52,17
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	2 261,00	44,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 749,83	27,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	13 282,75	55,34
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 574,00	39,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 574,00	39,35
		Kwalifikacje wojskowe	200,00	0,00	0,00
45045		Wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	7 731,34	39,65
		Wydatki bieżące	19 500,00	7 731,34	39,65
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 500,00	7 731,34	39,65
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000,00	7 731,34	42,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	4 453,50	38,73
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 277,84	50,43
		Pozostała działalność	31 500,00	21 906,52	69,54
		Wydatki bieżące	31 500,00	21 906,52	69,54
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	15 116,12	97,52
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500,00	15 116,12	97,52
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 116,12	97,52
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	6 790,40	42,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	6 790,40	42,44
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 768,00</b>	<b>27 644,28</b>	<b>89,85</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 340,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 340,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 340,00	0,00	0,00
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00

	4120	Składki na fundusz pracy	45,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 995,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 428,00	27 644,28	97,24
		<i>Wydatki bieżące</i>	28 428,00	27 644,28	97,24
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	13 688,00	13 384,28	97,78
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 000,00	8 901,51	98,91
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 231,20	94,71
	4120	Składki na fundusz pracy	200,00	170,31	0,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 688,00	4 482,77	95,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 938,00	3 751,91	95,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	730,86	97,45
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 740,00	14 260,00	96,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 740,00	14 260,00	96,74
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>517 316,00</b>	<b>248 462,35</b>	<b>48,03</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	7 000,00	46,67
		<i>Wydatki bieżące</i>	15 000,00	7 000,00	46,67
		<i>z tego:</i>			
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	15 000,00	7 000,00	46,67
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	7 000,00	46,67
75412		Ochotnicze straże pożarne	365 316,00	200 847,31	54,98
		<i>Wydatki bieżące</i>	340 316,00	200 847,31	59,02
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	320 316,00	190 647,77	59,52
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 000,00	33 558,85	47,27
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	2 500,00	557,55	22,30
	4120	Składki na fundusz pracy	500,00	73,76	14,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	32 927,54	48,42
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	249 316,00	157 088,92	63,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	32 482,72	59,06
	4260	Zakup energii	88 000,00	64 017,13	72,75
	4270	Zakup usług remontowych	18 316,00	14 407,65	78,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	30 414,92	63,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	335,92	41,99
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 820,15	45,50
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	743,30	37,17
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	12 867,13	51,47
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000,00	10 199,54	51,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 199,54	51,00

754

			Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	2 900,00	748,00	25,79	
			Wydatki bieżące	2 900,00	748,00	25,79	
			z tego:				
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 900,00	748,00	25,79	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 900,00	748,00	25,79	
		4300		Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	748,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 100,00	0,00	0,00	
			Wydatki bieżące	12 100,00	0,00	0,00	
			z tego:				
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 100,00	0,00	0,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 600,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	122 000,00	39 867,04	32,68	
			Wydatki bieżące	122 000,00	39 867,04	32,68	
			z tego:				
			1) wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	39 867,04	56,95	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000,00	39 867,04	56,95	
		4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 872,30	49,57
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 520,74	58,08
		4220		Zakup środków żywności	15 000,00	10 474,00	69,85
				3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	0,00	0,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	0,00	0,00
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>415 000,00</b>	<b>185 866,72</b>	<b>44,79</b>	
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	185 866,72	44,79
				Wydatki bieżące	415 000,00	185 866,72	44,79
				z tego:			
				6) obsługa długu	415 000,00	185 866,72	44,79
	8070		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	415 000,00	185 866,72	44,79	
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3 223,00</b>	<b>4,03</b>	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	3 223,00	10,74
				Wydatki bieżące	30 000,00	3 223,00	10,74



		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	30 000,00	3 223,00	10,74
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	30 000,00	3 223,00	10,74
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 223,00	10,74
		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	50 000,00	0,00	0,00
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	50 000,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	50 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 117 855,12</b>	<b>8 533 321,30</b>	<b>49,85</b>
		Szkoły podstawowe	8 587 908,64	4 265 964,52	49,67
		<i>Wydatki bieżące</i>	8 587 908,64	4 265 964,52	49,67
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	8 254 286,64	4 117 626,96	49,88
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 171 362,00	3 592 098,92	50,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 513 270,00	2 582 491,51	46,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 130,00	421 892,11	96,74
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	1 063 014,00	527 122,39	49,59
	4120	Składki na fundusz pracy	144 948,00	60 392,91	41,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	200,00	1,43
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 082 924,64	525 528,04	48,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 588,64	30 409,98	29,36
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 400,00	318,50	13,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 800,00	1 249,30	10,59
	4260	Zakup energii	402 500,00	195 467,50	48,56
	4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	33 306,38	32,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	810,00	8,90
	4300	Zakup usług pozostałych	118 730,00	44 619,16	37,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 350,00	2 516,76	39,63
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 410,00	1 629,73	30,12
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 760,00	4 979,26	36,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	2 502,15	34,28
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	2 488,54	11,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 486,00	204 749,00	75,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	481,78	9,64
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	333 622,00	148 337,56	44,46

801

80101



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 622,00	148 337,56	44,46
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	649 982,00	323 498,22	49,77
		<i>Wydatki bieżące</i>	649 982,00	323 498,22	49,77
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	620 225,00	308 286,52	49,71
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	582 985,00	291 686,52	50,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 020,00	212 606,09	46,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 674,00	29 829,99	94,18
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	83 858,00	43 143,38	51,45
	4120	Składki na fundusz pracy	12 433,00	6 107,06	49,12
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	37 240,00	16 600,00	44,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 610,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 080,00	16 600,00	75,18
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 757,00	15 211,70	51,12	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 757,00	15 211,70	51,12	
80104		Przedszkola	2 511 463,48	1 289 989,21	51,36
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 486 463,48	1 289 989,21	51,88
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2 383 969,48	1 250 157,61	52,44
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 050 837,48	1 083 788,63	52,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 192,29	782 847,21	48,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 970,00	119 716,78	93,55
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	251 814,00	148 701,43	59,05
	4120	Składki na fundusz pracy	40 861,19	17 188,81	42,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	15 334,40	49,47
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	333 132,00	166 368,98	49,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	9 023,13	20,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 150,00	1 544,03	29,98
	4260	Zakup energii	115 000,00	57 274,94	49,80
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	622,38	4,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 710,00	2 000,00	35,03
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 631,96	47,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	842,94	41,12
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	760,00	28,15
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	1 842,63	40,06

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	1 531,97	47,14	
	4430	Różne opłaty i składki	3 153,00	1 937,00	61,43	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 419,00	72 000,00	75,46	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	358,00	32,55	
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>102 494,00</i>	<i>39 831,60</i>	<i>38,86</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 494,00	39 831,60	38,86	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	4 667 608,00	2 476 149,75	53,05	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 650 908,00</i>	<i>2 462 449,75</i>	<i>52,95</i>	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 453 568,00</i>	<i>2 368 759,34</i>	<i>53,19</i>	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 011 687,00</i>	<i>2 102 594,47</i>	<i>52,41</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091 670,00	1 516 888,08	49,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 697,00	245 139,51	96,25
		4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	585 400,00	307 589,32	52,54
		4120	Składki na fundusz pracy	76 920,00	32 977,56	42,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>441 881,00</i>	<i>266 164,87</i>	<i>60,23</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 911,00	9 862,79	31,91
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	608,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	5 561,23	55,61
		4260	Zakup energii	153 960,00	82 038,17	53,29
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 700,00	27,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	120,00	2,16
		4300	Zakup usług pozostałych	35 646,00	18 573,08	52,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 091,00	2 197,74	43,17
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 863,00	406,25	21,81
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 683,00	1 974,87	42,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 610,00	2 497,74	69,19
		4430	Różne opłaty i składki	4 204,00	1 688,00	40,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 590,00	138 005,00	79,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 165,00	540,00	17,06
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>197 340,00</i>	<i>93 690,41</i>	<i>47,48</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 340,00	93 690,41	47,48

		<i>Wydatki majątkowe</i>	16 700,00	13 700,00	82,04	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 700,00	13 700,00	82,04	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	16 700,00	13 700,00	82,04	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	180 000,00	79 486,93	44,16	
		<i>Wydatki bieżące</i>	180 000,00	79 486,93	44,16	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	180 000,00	79 486,93	44,16	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	180 000,00	79 486,93	44,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	79 486,93	44,16	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 543,00	13 702,70	27,11	
		<i>Wydatki bieżące</i>	50 543,00	13 702,70	27,11	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	50 543,00	13 702,70	27,11	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	50 543,00	13 702,70	27,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 401,50	12 060,73	27,16	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 141,50	1 641,97	26,74	
	80195	Pozostała działalność	470 350,00	84 529,97	17,97	
		<i>Wydatki bieżące</i>	135 350,00	84 428,61	62,38	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	133 350,00	84 428,61	63,31	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 424,00	15 001,42	56,77	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 419,00	12 233,65	57,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	601,00	305,15	50,77
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 750,00	2 102,96	56,08
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	105,00	52,44	49,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	534,00	299,75	56,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	7,47	49,80
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	106 926,00	69 427,19	64,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	10 432,19	41,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 426,00	58 995,00	75,22
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	335 000,00	101,36	0,03	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	335 000,00	101,36	0,03	

		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	335 000,00	101,36	0,03
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>211 000,00</b>	<b>98 288,55</b>	<b>46,58</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	7 500,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	7 500,00	7 500,00	100,00
			<i>z tego:</i>			
			2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	7 500,00	7 500,00	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	7 500,00	7 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 500,00	90 788,55	44,61
			<i>Wydatki bieżące</i>	203 500,00	90 788,55	44,61
			<i>z tego:</i>			
			1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	98 500,00	42 788,55	43,44
			a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 000,00	8 280,00	37,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	8 280,00	37,64
			b) <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	76 500,00	34 508,55	45,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 882,00	28,82
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	31 261,12	68,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	365,43	3,65
		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>	105 000,00	48 000,00	45,71
	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	105 000,00	48 000,00	45,71	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 926 860,80</b>	<b>3 031 835,16</b>	<b>51,15</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	172 800,00	91 641,18	53,03
			<i>Wydatki bieżące</i>	172 800,00	91 641,18	53,03
			<i>z tego:</i>			
			1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	172 800,00	91 641,18	53,03
			b) <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	172 800,00	91 641,18	53,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 800,00	91 641,18	53,03	
85204		Rodziny zastępcze	14 200,00	5 529,82	38,94	
		<i>Wydatki bieżące</i>	14 200,00	5 529,82	38,94	



		<i>z tego:</i>			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200,00	5 529,82	38,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	5 529,82	38,94
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	59,86	2,22
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 700,00	59,86	2,22
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	59,86	2,22
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 700,00	59,86	2,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	59,86	11,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
85206		Wspieranie rodziny	80 288,00	24 973,52	31,10
		<i>Wydatki bieżące</i>	80 288,00	24 973,52	31,10
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	74 788,00	24 957,53	33,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 144,00	23 269,85	32,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 401,00	17 039,20	27,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 406,00	2 405,80	99,99
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	6 428,00	3 348,45	52,09
	4120	Składki na fundusz pracy	909,00	476,40	52,41
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 644,00	1 687,68	46,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	178,40	35,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	415,35	46,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	15,99	0,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	15,99	3,20
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 756 800,00	1 947 357,05	51,84
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 756 800,00	1 947 357,05	51,84
		<i>z tego:</i>			
		1) wydatki jednostek budżetowych	263 259,00	140 045,39	53,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 571,00	118 953,33	56,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 571,00	41 284,70	69,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 940,20	86,75
4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	140 500,00	69 546,90	49,50	



	4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	1 181,53	78,77
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	53 688,00	21 092,06	39,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	426,23	21,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 174,81	34,79
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 150,65	38,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	235,66	23,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 650,00	75,41
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	819,33	54,62
	4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	11 820,73	59,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	115,65	19,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	699,00	34,95
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	10 000,00	6 767,00	67,67
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 767,00	67,67
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 483 541,00	1 800 544,66	51,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 482 941,00	1 800 544,66	51,70
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	30 000,00	13 376,74	44,59
		<i>Wydatki bieżące</i>	30 000,00	13 376,74	44,59
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	30 000,00	13 376,74	44,59
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 000,00	13 376,74	44,59
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	13 376,74	44,59
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 910,00	73 838,63	43,98
		<i>Wydatki bieżące</i>	167 910,00	73 838,63	43,98
		<i>z tego:</i>			
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	167 910,00	73 838,63	43,98

	3110	Świadczenia społeczne	167 910,00	73 838,63	43,98
85215		Dodatki mieszkaniowe	122 127,30	42 670,48	34,94
		Wydatki bieżące	122 127,30	42 670,48	34,94
		z tego:			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 127,30	42 670,48	34,94
	3110	Świadczenia społeczne	122 127,30	42 670,48	34,94
85216		Zasiłki stałe	136 302,50	112 233,78	82,34
		Wydatki bieżące	136 302,50	112 233,78	82,34
		z tego:			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 270,00	110 201,28	82,07
	3110	Świadczenia społeczne	134 270,00	110 201,28	82,07
		2) dotacje na zadania bieżące	2 032,50	2 032,50	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	2 032,50	2 032,50	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	764 635,00	386 542,24	50,55
		Wydatki bieżące	764 635,00	386 542,24	50,55
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	755 740,00	382 344,74	50,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 492,00	349 624,92	51,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 869,00	250 328,84	47,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 804,00	38 803,29	100,00
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	93 771,00	49 097,56	52,36
	4120	Składki na fundusz pracy	13 248,00	6 395,23	48,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	5 000,00	39,06
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 248,00	32 719,82	44,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	1 872,41	11,15
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 667,86	47,65
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	253,38	38,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	708,00	133,00	18,79
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	15 191,98	62,78
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	950,00	361,62	38,07
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 740,00	538,32	30,94
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	1 821,81	33,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 351,12	30,02
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	8 400,18	75,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	218,68	43,74	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	909,46	30,32
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 895,00	4 197,50	47,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970,00	459,58	9,25
	3110	Świadczenia społeczne	3 925,00	3 737,92	95,23
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 447,00	81 001,21	44,16
		Wydatki bieżące	183 447,00	81 001,21	44,16
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	180 070,00	80 410,28	44,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 425,00	75 775,39	43,44
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 534,00	57 492,43	42,11
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 679,00	6 678,79	100,00
		4110 Składki a ubezpieczenia społeczne	25 305,00	11 011,55	43,52
		4120 Składki na fundusz pracy	2 907,00	592,62	20,39
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 645,00	4 634,89	82,11
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	469,00	58,63
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 845,00	4 165,89	85,98
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 377,00	590,93	17,50
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 377,00	590,93	17,50
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 617,00	45 617,00	100,00
		Wydatki bieżące	45 617,00	45 617,00	100,00
		z tego:			
		2) dotacje na zadania bieżące	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 817,00	44 817,00	100,00
	3110 Świadczenia społeczne	44 817,00	44 817,00	100,00	
85295		Pozostała działalność	450 034,00	206 993,65	46,00
		Wydatki bieżące	450 034,00	206 993,65	46,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	16 356,00	2 705,05	16,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00	0,00
		4110 Składki a ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	0,00
		4120 Składki na fundusz pracy	10,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 876,00	2 705,05	17,04
		4300 Zakup usług pozostałych	13 310,00	2 317,21	17,41
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 516,00	387,84	15,41	

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	96 500,00	45 000,00	46,63
	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	45 000,00	47,37
	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	1 500,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 178,00	159 288,60	47,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	336 578,00	159 288,60	47,33
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 751,00</b>	<b>241 581,11</b>	<b>120,34</b>
	85401	Świetlice szkolne	139 666,00	61 525,72	44,05
		Wydatki bieżące	139 666,00	61 525,72	44,05
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	132 224,00	57 976,69	43,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 175,00	53 070,70	44,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 157,00	36 871,08	40,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	6 993,51	87,97
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	18 386,00	8 262,01	44,94
	4120	Składki na fundusz pracy	2 682,00	944,10	35,20
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 049,00	4 905,99	37,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	0,00	0,00
	4240		1 500,00	412,99	27,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 769,00	4 493,00	66,38
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 442,00	3 549,03	47,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 442,00	3 549,03	47,69
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 753,00	47 473,38	80,80
		Wydatki bieżące	58 753,00	47 473,38	80,80
		z tego:			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 753,00	47 473,38	80,80

		3240	Stypendia dla uczniów	58 753,00	47 473,38	80,80	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	594,00	0,00	0,00	
			<i>Wydatki bieżące</i>	594,00	0,00	0,00	
			<i>z tego:</i>				
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	594,00	0,00	0,00	
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	594,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	534,30	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,70	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	1 738,00	132 582,01	7 628,42	
			<i>Wydatki bieżące</i>	1 738,00	132 582,01	7 628,42	
			<i>z tego:</i>				
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1 738,00	132 582,01	7 628,42	
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	600,00	540,00	90,00	
			4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	600,00	540,00	90,00
				<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 138,00	132 042,01	11 602,99
			2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	79 509,00	
			2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 031,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8,80	
			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	0,00	30 213,91	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 425,30	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138,00	854,00	75,04	
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 789 292,57</b>	<b>772 155,84</b>	<b>43,15</b>	
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 000,00	152 349,59	46,03	
			<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	118 115,55		
			<i>z tego:</i>				
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	118 115,55		
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	0,00	118 115,55		
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	33 041,47	



	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	81 022,08		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 052,00		
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>331 000,00</i>	<i>34 234,04</i>	<b>10,34</b>	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>331 000,00</i>	<i>34 234,04</i>	<b>10,34</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000,00	34 234,04	<b>10,34</b>	
90002		Gospodarka odpadami	893 000,00	379 969,03	<b>42,55</b>	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>808 000,00</i>	<i>379 969,03</i>	<b>47,03</b>	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>807 700,00</i>	<i>379 969,03</i>	<b>47,04</b>	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>39 906,07</i>	<i>19 680,27</i>	<b>49,32</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 306,07	15 585,63	<b>48,24</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	967,18	<b>96,77</b>
		4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	5 700,00	2 735,52	<b>47,99</b>
		4120	Składki na fundusz pracy	900,00	391,94	<b>43,55</b>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>767 793,93</i>	<i>360 288,76</i>	<b>46,93</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	2 173,22	<b>24,70</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	755 250,00	356 514,19	<b>47,20</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	390,90	<b>39,09</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	<b>75,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	390,00	<b>26,00</b>
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	<b>0,00</b>
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>
			<i>z tego:</i>			
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	9 799,52	<b>65,33</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>9 799,52</i>	<b>65,33</b>	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>9 799,52</i>	<b>65,33</b>	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>9 799,52</i>	<b>65,33</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 799,52	<b>65,33</b>	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 292,57	229 048,54	<b>44,80</b>	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>486 000,00</i>	<i>229 048,54</i>	<b>47,13</b>	
		<i>z tego:</i>				
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>486 000,00</i>	<i>229 048,54</i>	<b>47,13</b>	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>486 000,00</i>	<i>229 048,54</i>	<b>47,13</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>	

		4260	Zakup energii	356 000,00	177 397,42	49,83
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	51 651,12	41,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	25 292,57	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 292,57	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 292,57	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	989,16	2,60
			<i>Wydatki bieżące</i>	38 000,00	989,16	2,60
			<i>z tego:</i>			
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	38 000,00	989,16	2,60
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	38 000,00	989,16	2,60
		4210	Zakup materiałów i energii	9 000,00	342,00	3,80
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	647,16	2,23
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	1 000,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1 000,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i energii	1 000,00	0,00	0,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 186 501,40</b>	<b>576 627,00</b>	<b>48,60</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	797 000,00	398 496,00	50,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	797 000,00	398 496,00	50,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	797 000,00	398 496,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	797 000,00	398 496,00	50,00
	92116		Centra kultury i sztuki	353 000,00	176 496,00	50,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	353 000,00	176 496,00	50,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	353 000,00	176 496,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 000,00	176 496,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	2 000,00	0,00	0,00
			<i>z tego:</i>			
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2 000,00	0,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	34 501,40	1 635,00	4,74
			<i>Wydatki bieżące</i>	34 501,40	1 635,00	4,74
			<i>z tego:</i>			

			1) wydatki jednostek budżetowych	34 501,40	1 635,00	4,74
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 730,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 730,00	0,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 771,40	1 635,00	4,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00	635,00	6,85
		4300	Zakup usług pozostałych	23 501,40	1 000,00	4,26
			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>737 400,00</b>	<b>247 675,18</b>	<b>33,59</b>
			Obiekty sportowe	262 900,00	114 715,18	43,63
			Wydatki bieżące	262 900,00	114 715,18	43,63
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	259 900,00	114 715,18	44,14
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 400,00	71 922,93	47,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400,00	51 676,37	45,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	8 566,00	91,13
		4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	20 400,00	10 703,31	52,47
		4120	Składki a ubezpieczenia społeczne	3 200,00	977,25	30,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 500,00	42 792,25	39,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 512,55	58,40
		4260	Zakup energii	30 000,00	13 194,93	43,98
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	455,10	3,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	492,00	32,80
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 510,81	38,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	326,64	32,66
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	598,68	39,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 396,54	69,83
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	930,00	31,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 375,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	262 000,00	130 500,00	49,81
			Wydatki bieżące	262 000,00	130 500,00	49,81
			z tego:			
			2) dotacje na zadania bieżące	262 000,00	130 500,00	49,81
		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	262 000,00	130 500,00	49,81
		92695	Pozostała działalność	212 500,00	2 460,00	1,16

		Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	210 000,00	2 460,00	1,17
		z tego:			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	2 460,00	1,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 116,00	2 460,00	24,32
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 004,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 880,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>35 787 268,88</b>	<b>16 612 574,15</b>	<b>46,42</b>

### Opis realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2014 rok.

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 78 816,44 zł

##### a) wydatki bieżące 78 816,44 zł.

- renowacja zbiornika wodnego f.soł. Trześń 3 499,35zł
- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej 12 542,50,
- przekazanie 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 4 415,15 zł,
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 57 215,14 zł,
- wydatki administracyjne związane z obsługą zwrotów podatku akcyzowego – 1 144,30 zł,

#### Dział 020 Leśnictwo 8 704,70 zł

##### a) wydatki bieżące 8 704,70 zł

- wynagrodzenie i pochodne pracownika dozoru lasy mienia komunalnego - 7 474,70 zł,
- usługa kop-ładow.-przewiezienie drewna- 1 230,00 zł

#### Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz, wodę 55 858,47 zł

##### b) wydatki inwestycyjne 55 858,47 zł

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru, budowa, materiały na zadaniu "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji ciśnieniowej na terenie miejscowości Gorzyce i Motycze Poduchowne"- 55 858,47 zł

### **Dział 600 Transport i łączność 216 342,30 zł**

#### **a) wydatki bieżące 216 145,49 zł**

- umowa o dzieło/zlecenie – przegląd podstawowy mostu na rzece Trześniówka w miejscowości Zalesie Gorzyckie – 650,00 zł

- sól techniczna i piasek na drogi – 25 727,64 zł, biuletyn, dzienniki budowy – 270,42 zł, materiały do remontów i utrzymania dróg (mieszanka mineralno-asfaltowa, krawężniki, kruszywo kamienne ) 65 538,32 zł, oznakowanie dróg – 4 943,37 zł Razem: 96 479,75 zł.

- profilowanie dróg o nawierzchni nieulepszonej – 5 535,00;bieżące utrzymanie dróg 29 224,80 zł, odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg „Akcja ZIMA” 47 791,67 zł, utrzymanie oznakowania dróg 11 968,21 zł, inne usługi w tym transportowe – 5 078,26 zł, zł. Razem 99 597,94 zł.

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

- ubezpieczenie - 3 091,00 zł

- opracowanie dokumentacji "REMONT MOSTU TRZEŚNIEWKA"- 14 000,00 zł

#### **b) wydatki inwestycyjne 196,81 zł**

-mapki do przebudowy dróg – 146,98 zł

- mapki do przebudowy dróg – 49,83 zł (modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Trześń)

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 429 891,53 zł**

#### **a) wydatki bieżące 356 958,88 zł.**

- wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych w budynkach komunalnych – 33 191,84 zł w tym- umowy zlecenia palaczy – 5 788,06 zł,

- zakup materiałów do bieżącego utrzymanie obiektów komunalnych - 18 201,19zł,

W tym :

- w ramach funduszu sołeckiego Gorzyc- uchwyty na papier, dozowniki, kosze na śmieci, mop, rolety – 361,40
- w ramach f. soł. Motycze Poduchowne – materiały orywnowanie, kątowniki, platformy itp. –593,36zł



- F.soł Trześć – okap kuchenny świetlica, naczynia, garnki, sztucce, krzesła, stół - 7 949,51 zł
- F. soł. Wrzawy - chłodziarka, kuchenka – 2 240,00 zł
- karma dla zwierząt –365,17 zł
- pozostałe- środki czystości, materiały – 6 691,75 zł;
- zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) - 78 727,45 zł,
- konserwacja systemów alarmowych– 287,20 zł;
- remont inst. co mieszk. kom.- 7 500,00 zł;
- usługa podnośnikiem-remont dachu Motycze Poduchowne f.soł. – 77,49 zł
- usługi w zakresie wywozu nieczystości, konserwacji budynków i urządzeń komunalnych, leczenia i opieki nad psami i inne – 201 692,65 zł, w tym:
  - opieka nad zwierzętami , wyłapywanie – 38 843,08 zł
  - wywóz nieczystości, ścieki , odpady komunalne – 87 081,47 zł
  - utrzymanie terenów i obiektów komunalnych – 62 283,92 zł
  - opracowanie instrukcji p.poż. - 1 599,99 zł
  - ułożenie kostki brukowej dla Motycza Pod. f.soł. - 1 800,00 zł
  - wykonanie szafy na naczynia DK WRZAWY-F.SOŁECKI - 3 690,00 zł
  - pozostałe usługi – 6 394,19 zł
- pozostałe wydatki to rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenie posiadanych nieruchomości, usługi zdrowotne i inne– 12 895,03 zł.
- operaty szacunkowe – 2 300,00 zł;
- odszkodowania za nieudostępnienie mieszkań wraz z odsetkami – 2 086,03 zł

**b) wydatki majątkowe: 72 932,65 zł.**

- zakup gruntów-odszkodowania ul. Działkowców – 34 610,90 zł
- środki rozwój małej infrastruktury turystycznej -pl. zabaw SOKOLNIKI( ul. Zwierzyniecka) – 18 450,00 ZŁ
- środki dok. tech. kosztorys inwest. Zagospodarowanie terenu małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Trześć – 1 365,40 zł ( w ramach F.soł)
- - środki dok. tech. kosztorys inwest. Zagospodarowanie terenu małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej SOKOLNIKI – 2472,35 zł (w ramach F.soł)
- środki dokumentacja modernizacja świetlica-remiza (docieplenie ścian) Gorzyce - 984,00

- budowa estrady w ramach f. soł. Furmany – 15.050,00zł

### **Dział 710 Działalność usługowa 30 633,71 zł**

#### **a) wydatki bieżące 30 633,71 zł**

- umowy o dzieło - planowanie zagospodarowania przestrzennego , projekty decyzji o warunkach zabudowy – 6 544,00 zł
- ogłoszenie w prasie i inne – 387,45 zł
- SIPP koszty utrzymania – 258,30
- aktualizacja programu kolokacji serwerów SIPPT – 1293,96
- podział działek - 22 150,00 zł

### **Dział 720 Informatyka – 33 202,32 zł**

#### **Wydatki majątkowe 33 202,32 zł**

„Społeczeństwo Informacyjne „PSe-AP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – 33202,32 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna 1 792 444,19 zł**

#### **a) wydatki bieżące 1 792 444,19 zł**

- 1) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 58 338,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 54 903,36 zł, pozostałe wydatki to zakup materiałów (wnioski, druki, koperty - ewidencja ludności) – 1 055,34 zł, oraz odpis na ZFŚS – 2 379,30 zł;
- 2) Funkcjonowanie Rady Gminy i Komisji stałych 83 106,28 zł, z tego diety, ryczałt przewodniczącego 80 960,85 zł, pozostałe wydatki to zakup kalendarzy, długopisy i prenumerata i inne 1530,43 zł; zakup udostępnienie licencji legislator i inne -615,00 zł
- 3) Funkcjonowanie Urzędu Gminy 1 621 362,05 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne – 1 175 288,38 zł ( w tym 25 082,28 zł- inkaso sołtysów)
  - ekwiwalent za odzież ochronną, zwrot za okulary– 1574,00 zł
  - wpłaty na PFRON – 11 816,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym sprzęt komputerowy, artykuły biurowe, książki, prenumeraty, środki czystości, paliwo i części do samochodu służbowego, – 38 340,93 zł,
  - zakup energii – 31 266,12 zł

- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 910,00 zł
  - zakup bieżących usług remontowych- naprawa samochodu, konserwacja systemów alarmowych – 4 459,37 zł
  - zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe, wysyłkowe itp. – 35 091,20 zł, doradztwo prawne, dostęp do portalów LEX i zamówień publicznych , usługi informatyczne, usługi BHP, wywóz nieczystości stałych, , abonamenty i licencje, naprawa sprzętu i itp. – razem 99 313,03 zł
  - opłata za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 10 190,63 zł
  - delegacje – 8 188,23 zł
  - ubezpieczenie posiadanych nieruchomości ,opłaty – 12 565,74 zł
  - odpis na ZFŚS – 27 020,04 zł
  - podatek od nieruchomości – 182 136,00 zł
  - pozostałe podatki ( leśny i rolny)– 2 261,00 zł
  - koszty komornicze i opłaty sądowe 2 749,83 zł
  - szkolenia – 13 282,75 zł
- 5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym zakup materiałów promocyjnych – 4 453,50 zł i usług promocyjnych (publikacja życzeń świątecznych, wykonanie firmowych breloczków itp., reklama, druk i oprawa "BIULETYN JUBILEUSZOWY GIM. W SOKOLNIKACH") – 3 277,84 zł,
- 6) Pozostała działalność, w tym składka członkowska Stowarzyszenia SANŁĘG i PSST – 15 116,12 zł, diety sołtysów 6 790,40 zł,

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
**27 644,28 zł**

a) wydatki bieżące 27 644,28 zł

Wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego – 27 644,28

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 248 462,35 zł

a) wydatki bieżące 248 462,35 zł

- koszty zakupu paliwa, papieru, tonerów, dla Posterunku Policji,– 7 000,00 zł
- płace i pochodne kierowców i Komendanta Gminnego OSP, palenie w OSP – 33 558,85 zł,
- ekwiwalent za akcje i szkolenia dla strażaków 10 199,54 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP ( oleje, paliwo, benzyna- 14 011,23 zł, opony OSP Orlińska – 4 998,01 zł; części do samochodów, akumulatory (OSP Sokolniki i Trześć) i itp. – 5 602,80 zł, ubrania, buty, rękawice, węże, hełmy(OSP Wrzawy, Orlińska, Furmany i Trześć)- 4 674,20 zł; puchary na nagrody za udział w turnieju i inne- ) – 32 482,72 zł,
- zakup energii(gaz, CO, woda itd.) – 64 017,13 zł,
- zakup usług remontowych – naprawa syren strażackich, naprawa samochodów; wymiana zbiornika wody OSP Sokolniki- 6 699,99 zł; remont sceny plenerowej w ramach f. soł. Sokolniki – 2 998,74 zł; remont OSP Furmany – 3 270,57. Razem 14 407,65 zł
- przeglądy, badania techniczne, usługi serwisowe, naprawy ,konserwacje pojazdów, pomp, gaśnic OSP – 2 656,56 zł, wywóz nieczystości -734,82 zł, program-licencja – 1200,00 zł, turniej wiedzy pożarniczej, obchody dnia strażaka, kurs pierwszej pomocy ( 13 000,00 zł), zawody pożarnicze i inne ; w ramach f. Soł. Trześć – drenowanie placu przy OSP – 4 999,95zł;- Razem 30 414,92 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, Internet – 2 899,37 zł,
- koszty ubezpieczenia samochodów, budynków oraz członków OSP, opłaty ewidencyjne - 12 867,13 zł,
- obrona cywilna – materiały do ćwiczeń – 748,00 zł
- akcja przeciwpowodziowa jaka miała miejsce w maju 2014 r. zł – wydatki na paliwo, usługi koparko ładowarką, transport piasku, naprawa samochodu itp. – 39 867,04

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego 185 866,72 zł**

##### **a) wydatki bieżące 185 866,72 zł.**

- koszty obsługi kredytów i pożyczek ( odsetki ) w kwocie 185 866,72 zł .

#### **Dział 758 Różne rozliczenia 3 223,00 zł**

##### **a) wydatki bieżące 3 223,00 zł.**

- prowizje bankowe za prowadzenie i obsługę rachunków budżetu – 3 223,00 zł,
- planowana w budżecie rezerwa ogólna – 50 000,00 zł i celowa na zarządzanie kryzysowe to kwota 70 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan o rezerwę kryzysową w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na akcje przeciwpowodziową jak miała miejsce w miesiącu maju na terenie Gminy.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie 8 533 321,30 zł**

### **a) wydatki bieżące 8 519 519,94 zł.**

w tym:

- 1) Szkoły podstawowe – 4 265 964,52 zł.  
- wynagrodzenia i pochodne 3 592 098,92 zł,
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 323 498,22 zł  
- wynagrodzenia i pochodne – 291 686,52 zł,
- 3) Przedszkola – 1 289 989,21 zł,  
- wynagrodzenia i pochodne – 1083 788,63 zł,
- 4) Gimnazja – 2 462 449,75 zł.  
- wynagrodzenia i pochodne – 2 102 594,47 zł,
- 5) Dowożenie uczniów do szkół - 79 486,93 zł.
- 6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 13 702,70 zł.  
- delegacje – 1 641,97 zł,  
- koszty doksztalcania – 12 060,73 zł.
- 7) Pozostała działalność – wydatki bieżące 84 428,61 zł.  
- Porozumienie z Miastem Tarnobrzeg a Gminą Gorzyce w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego -478,14 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;” –9 954,05 zł;  
- odpis na ZFŚS dla emerytów – 58 995,00 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 – 15 001,42 zł,

### **b) wydatki majątkowe 13 801,36 zł.**

- Przebudowa dachu na Szkole Podstawowej Nr 1 w Gorzycach – 101,36
- Monitoring –Gimnazjum w Gorzycach 13 700,00 zł zł.



## **Dział 851 Ochrona zdrowia 98 288,55 zł.**

### **a) wydatki bieżące 98 288,55 zł**

#### 1) Zwalczanie narkomanii 7 500,00 zł w tym:

- dotacja na realizację zadań przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzycach –7 500,00 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 90 788,55 zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań przez stowarzyszenia 48 000,00 zł, w tym:

• Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Sami dla Siebie” w Gorzycach – 24 000,00 zł

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

• Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2w Gorzycach – 10 500,00 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 – 6 000,00 zł.

„Prowadzenie zajęć z programem terapeutycznym w Trześni”.

• Gorzyckie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Gorzycach – 7500,00 zł

„Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy w ramach klubów abstynenckich”

Pozostałe wydatki w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi to:

- wynagrodzenia członków Komisji 8 280,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody na konkurs warcabowy, figurki odlewane ryba, kamizelki odblaskowe, książki )-2 882,00 zł,

- badania biegłych 365,43 zł,

- zakup usług (wyjazd na basen dla klas III szkół podstawowych wraz z ubezpieczeniem, wycieczka zielona szkoła, piknik rodzinny na Dzień Dziecka, usługi trenerskie ) – 31 261,12 zł.

## Dział 852 Pomoc społeczna 3 031 835,16 zł

### **a) wydatki bieżące – 3 031 835,16 zł.**

#### 1) Domy pomocy społecznej.

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej wynosiła 91 641,18 zł.

W **domach pomocy społecznej** ( rozdz. 85202 ) przebywało do 30 06. 2014 r. 7 osób z terenu Gminy Gorzyce :

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

1 osoba - DPS w Gościeradowie

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

Spośród ww. 4 osoby zostały umieszczone w domu pomocy społecznej na podstawie Postanowienia Sądu.

Łączny koszt poniesiony na ww. pomoc wyniósł 91 641,18 zł.

#### 2) Rodziny zastępcze

W okresie od I do VI 2014 r. w pieczy zastępczej zostało umieszczone 3 dzieci, wydatek z tego tytułu wyniósł 5 529,82 zł.

#### 3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 59,86 zł

#### 4) Wspieranie rodzin

Poniesione wydatki w wysokości 24 973,53 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne – 23 269,85 zł,

- koszty związane z realizacją tych świadczeń – 1687,68 zł,

Pod opieką asystenta rodziny do 30.06.2014 roku znajdowało się 9 rodzin, w tym 2 rodziny pracę z asystentem podjęły zgodnie z Postanowieniem Sadu Rodzinnego i Nieletnich w Tarnobrzegu

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

Poniesione wydatki w wysokości 1 947 357,05 zł obejmują:

- wypłatę świadczeń - 1 800 544,66 zł,

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane od wypłaconych świadczeń – 61 300,45 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 57 652,88 zł

- koszty związane z realizacją tych świadczeń – 8 452,00 zł,

- zwrot dotacji i odsetek – 19 407,06 zł.

6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 13 376,74 zł w tym:

- OPS- 9 650,74 zł

**Ubezpieczenie zdrowotne** opłacano za 39 osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego i nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek za ten okres wyniosła 215 . Na ten cel do dnia 30.06.2014 r. wydatkowano kwotę 9 650,74 zł.

- świadczenia rodzinne – 3 726,00 zł.

7) Zasiłki i pomoc w naturze 73 838,63 zł.

Z pomocy w formie **zasiłku okresowego** ( rozdz. 85214 § 3110 ) skorzystało 38 rodzin ( 121 osoby ), wypłacono 113 świadczenia. Średnia wysokość tego świadczenia wynosiła około 367,00 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 30 czerwca 2014 r. wyniósł 35 288,55 zł.

W okresie od I - VI 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał 173 **zasiłków celowych**, w tym 6 zasiłki celowe specjalne, na łączną kwotę 34 451,08 zł.

W okresie I - VI 2014 r. ośrodek udzielił pomocy w postaci **schronienia** 4 osobom ( 4 mężczyzn ) 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 4 099,00 zł.

8) Dodatki mieszkaniowe – 42 670,48 zł .

Złożono 42 wnioski na dodatki mieszkaniowe z czego pozytywnie rozpatrzono 40 na łączną kwotę 42 462,31 zł

Wyplata dodatków energetycznych – 208,17 zł

9) Zasiłki stałe – 112 233,78 zł.

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

W okresie od I do VI 2014 r. pomocą w formie zasiłków stałych zostało objętych 43 osób w tym:

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

Łącznie w ww. okresie wypłacono 233 świadczeń na kwotę 110 201,28 zł.

10) Ośrodki Pomocy Społecznej

Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 386 542,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 349 624,92 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 36 457,74, zł,

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

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

W okresie I - VI 2014 r. ww. wynagrodzenie wypłacono 3 osobom ( 14 świadczenia ), na łączną kwotę 3 737,92 zł.

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

Wydatkowano kwotę 81 001,21., z tego na wynagrodzenia i pochodne 75 775,39 zł., pozostałe wydatki bieżące – 5 225,82 zł.

Pomocą w formie **specjalistycznych usług opiekuńczych** ( rozdz. 85228 ) - dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było 7 osób - liczba świadczeń 2.163 godz. W celu realizacji tego zadania zatrudnione było 7 osób z odpowiednimi kwalifikacjami, określonymi przez Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych

usług opiekuńczych ( Dz. U nr 189 poz. 1598 z póź. zm. ) . Łączny koszt realizacji tej formy pomocy w okresie I - VI 2014 r. wyniósł 44 817,00 zł.

Pomocy społecznej w postaci **usług opiekuńczych** udzielono 7 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:

- 4 samotnie gospodarujące
- 3 zamieszkałe w rodzinie

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

9) Usuwanie klęsk żywiołowych 44 817,00 zł

W ramach pomocy rządowej (budżet państwa) realizując decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu- dokonano wypłaty zasiłków na remont budynku mieszkalnego uszkodzonego w wyniku powodzi w 2010 r.

10) Pozostała działalność 206 993,65 zł w tym:

- dotacje na realizację zadań przez stowarzyszenia – Towarzystwo Św. Brata Alberta – 45 000,00 zł.,

- świadczenia społeczne – 159 288,60 zł , w tym:

- dożywianie dzieci 105 528,60 zł,
- prace społeczno-użyteczne 1 360,00 zł,
- wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 52 400,00 zł; plus koszty obsługi wsparcia – 409,84

-koszty dystrybucji otrzymanej żywności – 2 295,21 zł.

W ramach programu „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” pomocą w formie posiłku objęto 194 osób, w tym 192 dzieci.

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

Łącznie w okresie I - VI 2014 r. sfinansowano 16 949 posiłki, na kwotę 55 242,00 zł, średni koszt jednego wyniósł 3,26 zł.

Z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności skorzystało 111 rodzin ( 397 osób ) - wypłacono 281 świadczeń, koszt jednego świadczenia - zasiłku wyniósł 178,37 zł.



Łączny koszt realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na dzień 30.06.2014 roku wyniósł - 105 528,60 zł. w tym na podstawie decyzji Dyrektorów szkół z posiłków skorzystało 2 uczniów - na kwotę 164,00 zł.

### **Dział 854 Edukacja i opieka wychowawcza 241 581,11 zł**

#### **a) wydatki bieżące – 241 581,11 zł.**

1) Świetlice szkolne – 61 525,72 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 53 070,70 zł.,

- pozostałe wydatki bieżące – 4 905,99 zł.

2) Stypendia dla uczniów – 47 473,38 zł.

3) Pozostała działalność – 132 582,01 zł.

Zapłata tytułu wykonawczego – Zarząd Województwa Podkarpackiego WUP - decyzja Ministra Rozwoju Regionalnego - zwrot środków (25 % korekta) z dofinansowania zadania „ Sukces w zasięgu ręki ( edycja II), łącznie z należnością główną, odsetkami kosztami upomnienia, kosztami komorniczymi – **131 188,01zł** (Urząd Skarbowy Tarnobrzeg - tytuł wykonawczy z dnia 26.02.2014- brak zgody Rady Gminy Gorzyce na wprowadzenie planu na ww. wydatki. Zapłacono zgodnie z art. 256 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.)

Umowa zlecenie - z nauczycielem w ramach projektu edukacyjnego „Misja przyroda-edukacja przyrodnicza w Parkach Narodowych” - 540,00 zł

Odpis na ZFŚS - 854,00 zł

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 772 155,84 zł**

#### **a) wydatki bieżące – 737 921,80 zł.**

1) Wyrok Sądu – zasądzenie zwrotu potrąconych przez Gminę odsetek za nieterminowe wykonanie remontu kanalizacji w 2010r. -Rafał Stępiński – DELTA w Zawierciu- należność główna wraz z kosztami postępowania sądowego i odsetkami – 118 115,55 zł (Wyrok Sadu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 05.12.2013 - brak zgody Rady Gminy Gorzyce na zwiększenie

planu wydatków. Zapłacono zgodnie z art. 256 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.)

2) Gospodarka odpadami 379 969,05 zł

- zakup artykułów biurowych, ( realizacja przez gminne zadania - odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców) 2 173,22 zł;

- zakup usług pozostałych ( realizacja przez gminne zadania - odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców) opieka autorska na programie GOK, usługi komputerowe, polecenia przelewu – 1 813,41 zł ; zbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców – 354 700,80 zł; Razem 356 514,21 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 19 680,27 zł.,

- delegacja – 390,90 zł

- szkolenie – 390,00 zł

-odpis na ZFŚS – 820,45

3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- koszenie terenów komunalnych 9 799,52 zł

4) Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zakup energii – 177 397,42 zł.

- utrzymanie oświetlenia ulicznego – 51 651,12 zł.

5) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 989,16 zł

- likwidacja dzikich wysypisk, usługa koparko ładowarką(pobranie próbek gleby). – 647,16 zł

- zakup materiałów związanych z ochroną środowiska (krzewy, drzewka)– 342,00 zł

**b) wydatki majątkowe – 34 234,04 zł.**

- "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji ciśnieniowej na terenie miejscowości Gorzyce i Motycze Poduchowne" – 18 234,04 zł

- przejęcie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zwrot nakładów poniesionych na ten cel przez indywidualnych odbiorców – 16 000,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 576 627,00 zł**

**a) wydatki bieżące – 576 627,00 zł.**

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja podmiotowa GOK – 398 496,00 zł.

## 2)Centra kultury i sztuki

- dotacja podmiotowa biblioteki – 176 496,00 zł.

## 3)Pozostała działalność – 1 635,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 635,00 zł (fundusz sołecki Sokolniki)

- pozostałe usługi – 1000,00 zł ( wynajem urządzeń na festyn rodzinny f. soł. Trześń )

## **Dział 926 Kultura fizyczna 247 675,18 zł**

### **a) wydatki bieżące – 245 215,18 zł.**

#### **1)Obiekty sportowe**

Sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzycach – 114 715,18 zł.

- wynagrodzenia i pochodne – 71 922 93 zł.,

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 512,55 zł

- zakup energii ( woda, gaz, energia elektryczna) – 13 194,93 zł.,

- pozostałe wydatki bieżące – 19 084,77 zł.

#### **2)Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

- dotacje celowe dla stowarzyszeń w wysokości – 130 500,00 zł.

- Gorzycki Klub Sportowy TŁOKI Gorzyce – 65 000,00 zł
- Parafialny Klub Sportowy EMAUS Gorzyce – 8 500,00 zł
- Ludowy Zespół Sportowy SOKÓŁ Sokolniki –14 000,00 zł
- Ludowy Zespół Sportowy PŁOMIENŃ Trześń – 10 000,00 zł
- Ludowy Zespół Sportowy SAN Wrzawy – 19 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy DONIC - SP nr 2 Gorzyce – 4 500,00zł
- Uczniowski Klub Sportowy ZEUS Trześń – 3 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy SET Gorzyce – 3 000,00 zł
- Gorzycki Klub Karate KYOKUSIHIN Gorzyce – 3 500,00 zł

### **b) wydatki majątkowe – 2 460,00 zł.**

- Termomodernizacji budynków szatni sportowych w miejscowościach Trześń, Furmany, Wrzawy- 2 460,00 zł

Wydatki budżetu zostały wykonane łącznie na kwotę 16 612 574,15zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 16 399 888,50zł, co przy planie po zmianach w wysokości 32 582 537,98zł stanowi 50,33%,
- 2) Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 212 685,65zł, co przy planie po zmianach w kwocie 3 204 730,90zł stanowi 6,64%.

Wykonanie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r. przedstawia się następująco:

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykonanie 30.06.2014</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
400	40002	"Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji ciśnieniowej na terenie miejscowości Gorzyce i Motycze Poduchowne"	55 858,47
600	60016	Przebudowy dróg	146,98
600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych" w obrębie Trześń	49,83
700	70005	Zakup gruntów do zasobów Gminy- - Działkowców	34 610,90
700	70005	plac zabaw na ul. Zwierzynieckiej w Sokolnikach	18 450,00
700	70005	Zagospodarowanie terenu małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Trześń	1 365,40
700	70005	Zagospodarowanie terenu małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Sokolniki	2 472,35
700	70005	Modernizacja świetlicy- remiza w Gorzycach	984,00
700	70005	budowa estrady Furmany	15 050,00
720	72095	PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej.	33 202,32
	80110	Monitoring -Gimnazjum w Gorzycch	13 700,00
801	80195	Przebudowa dachu na Szkole Podstawowej Nr 1 w Gorzycach	101,36
900	90001	"Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji ciśnieniowej na terenie miejscowości Gorzyce i Motycze Poduchowne"	18 234,04
900	90001	przejęcie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zwrot nakładów poniesionych na ten cel przez indywidualnych odbiorców	16 000,00

926	92695	Termomodernizacji budynków szatni sportowych w miejscowościach Trześń, Furmany, Wrzawy	2 460,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>212 685,65</b>

Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w kwocie 20 256 148,41 zł.  
i wykonanie wydatków w wysokości 16 612 574,15 zł  
otrzymujemy nadwyżkę budżetu w kwocie 3 643 574,26 zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		(po zmianach)		
1	<b>Dochody, w tym:</b>	36 340 168,88	20 256 148,41	<b>55,74</b>
	dochody bieżące	33 032 930,88	18 621 204,30	56,37
	dochody majątkowe	3 307 238,00	1 634 944,11	49,44
2	<b>Wydatki, w tym:</b>	35 787 268,88	16 612 574,15	<b>46,42</b>
	wydatki bieżące	32 582 537,98	16 399 888,50	50,33
	wydatki majątkowe	3 204 730,90	212 685,65	6,64
3	Nadwyżka/deficyt (1-2)	552 900,00	3 643 574,26	
4	Przychody ogółem	0,00	1 889 635,46	
5	Rozchody	552 900,00	532 700,00	

**PRZYCHODY plan 0,00 zł, wykonanie 1 889 635,26 zł**

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

- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 889 635,46 zł

W tym Gmina na dzień 30.06.2014 r, osiągnęła nadwyżkę w kwocie 3 643 574,26 zł, dokonała spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 532 700,00zł.

**ROZCHODY plan 552 900,00 zł, wykonanie 532 700,00 zł. z tego:**

- 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 157 700,00 zł
- 2) ING Bank Śląski - 181 250,00 zł,
- 3) Bank Spółdzielczy – 118 750,00 zł
- 4) Bank Ochrony Środowiska – 75 000,00 zł



Na dzień 30.06.2014 r. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 500 000,00 zł.

**Zadłużenie** z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2014 r. wynosi 8 988 924,00 zł, co stanowi 24,74 % planowanych dochodów na 2014 r.

**Zobowiązania ogółem** wynosiły 43 002,97 zł, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2014 r.

Zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

**Stan należności** na dzień 30.06.2014 r, wynosił 11 023 824,86 zł, w tym środki pieniężne 5 054 189,59 zł, wymagalnych 2 251 333,90 zł, pozostałe należności 3 718 301,37 zł

### **Przychody i wydatki zakładów budżetowych**

Przychody osiągnięte przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach wyniosły 4 065 058,29 zł na planowane 6 670 000,00 zł.

Zakład poniósł koszty działalności w wysokości 4 065 058,29 zł. Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 1 636 069,74 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 519 371,30 zł, należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego utrzymują się na poziomie 46 781,46 zł

Na koniec czerwca 2014 roku zobowiązania niewymagalne wynoszą ogółem 682 158,14 zł. na dzień 30.12.2014 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 631 687,43 zł.



**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dokonane w I półroczu 2014 roku.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2014 r	Różnica		Plan na 30.06.2014 r	Wykonanie	%
					Zmniejszenie	Zwiększenie			
<b>II. Wydatki bieżące</b>									
800			Oświata i wychowanie	27 924,00	0,00	0,00	27 924,00	15 001,42	53,72
	800195		Pozostała działalność	27 924,00	0,00	0,00	27 924,00	15 001,42	53,72
			„Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość oferty edukacyjnej Podkarpacia	27 924,00	0,00	0,00	27 924,00	15 001,42	53,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 419,00	0,00	0,00	21 419,00	12 233,65	57,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	601,00	0,00	0,00	601,00	305,15	50,77
		4117	Składki a ubezpieczenia społeczne	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	2 102,96	56,08
		4119	Składki a ubezpieczenia społeczne	105,00	0,00	0,00	105,00	52,44	49,94
		4127	Składki na fundusz pracy	534,00	0,00	0,00	534,00	299,75	56,13
		4129	Składki na fundusz pracy	15,00	0,00	0,00	15,00	7,47	49,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,00	0,00	0,00	1 459,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki inwestycyjne:</b>				181 186,00	0,00	263 884,00	445 070,00	51 652,32	#ADR1
630			Turystyka	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	5,60
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	5,60



**Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2014 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			Roletwo i Powietrze	58 359,44	58 359,44	100,00%	58 359,44	58 359,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	58 359,44	58 359,44	100,00%	58 359,44	58 359,44	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	58 359,44	58 359,44	100,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-		1 144,30	1 144,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-		57 215,14	57 215,14	100,00
750			Administracja publiczna	108 541,00	58 338,00	53,85	108 541,00	58 338,00	53,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 341,00	58 338,00	53,85	108 341,00	58 338,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 341,00	58 338,00	53,85	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		79 007,60	39 501,90	50,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		11 700,00	6 002,22	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		2 000,00	399,24	19,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		3 461,00	1 055,34	30,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		3 172,40	2 379,30	75,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	0,00	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	200,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów i trybunałów	30 768,00	29 598,00	150,00	30 768,00	27 644,28	89,85
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	1 170,00	50,00	2 340,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 340,00	1 170,00	50,00	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	45,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 995,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 428,00	28 428,00	100,00	28 428,00	27 644,28	97,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 428,00	28 428,00	100,00	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 300,00	1 231,20	94,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	200,00	170,31	85,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	7 500,00	7 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 938,00	3 751,91	95,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	750,00	730,86	97,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	14 740,00	14 260,00	96,74
852		Pomoc społeczna	4 011 994,30	2 338 862,30	58,30	4 011 904,30	2 087 252,97	52,03
85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	0,00	0,00	27 039,00	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	27 039,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	27 039,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 745 300,00	58,34	2 185 000,00	3 745 300,00	1 939 770,72	51,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 745 300,00	58,34	2 185 000,00	-	-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	600,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	3 482 941,00	1 800 544,66	51,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	59 571,00	41 284,70	69,30
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	-	-	-	8 000,00	6 940,20	86,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	140 500,00	69 546,90	49,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 500,00	1 181,53	78,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	9 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	-	-	-	2 000,00	426,23	21,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	12 000,00	4 174,81	34,79
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	-	-	3 000,00	1 150,65	38,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	1 000,00	235,66	23,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	2 188,00	1 650,00	75,41
	4580	Pozostałe odsetki	-	-	-	20 000,00	11 820,73	59,10

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	600,00	115,65	19,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	2 000,00	699,00	34,95
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>15 200,00</b>	<b>4 614,00</b>	<b>30,36</b>	<b>15 200,00</b>	<b>3 726,00</b>	<b>24,51</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 200,00	4 614,00	30,36	-	-	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	15 200,00	3 726,00	24,51
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 127,30</b>	<b>2 127,30</b>	<b>100,00</b>	<b>2 127,30</b>	<b>208,17</b>	<b>9,79</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 127,30	2 127,30	100,00	-	-	
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2 127,30	208,17	9,79
<b>85219</b>		<b>Ósrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 925,00</b>	<b>3 925,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 925,00</b>	<b>3 737,92</b>	<b>95,23</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 925,00	3 925,00	100,00	-	-	
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	3 925,00	3 737,92	95,23
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>79 300,00</b>	<b>43 380,00</b>	<b>54,70</b>	<b>79 300,00</b>	<b>42 183,32</b>	<b>53,19</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 300,00	43 380,00	54,70	-	-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	2 313,00	220,43	9,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	59 356,00	30 114,38	50,74

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	2 887,00	2 886,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	10 264,00	5 644,11	54,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 455,00	441,41	30,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	500,00	351,00	70,20
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	2 525,00	2 525,00	100,00
<b>85278</b>		<b>44 817,00</b>	<b>44 817,00</b>	<b>44 817,00</b>	<b>44 817,00</b>	<b>44 817,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 817,00	44 817,00	100,00	-	-	
3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	44 817,00	44 817,00	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 196,00</b>	<b>54 999,00</b>	<b>58,39</b>	<b>94 196,00</b>	<b>52 809,84</b>	<b>56,06</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 196,00	54 999,00	58,39	-	-	
3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	90 890,00	52 400,00	57,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	400,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	70,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	10,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 516,00	387,84	15,41
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	310,00	22,00	7,10
	<b>R a z e m</b>	<b>4 209 572,74</b>	<b>2 485 157,74</b>		<b>4 209 572,74</b>	<b>2 231 594,69</b>	<b>53,01</b>

**Realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2014 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		
	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa zadania</b>					
600	60014	Pomocy finansowa dla Województwa Podkarpackiego - na zadanie budowy ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 854 w miejscowościach Gorzyce i Wrzawy			20 000,00	0,00	0,00%
754	75404	Komenda wojewódzka Policji-zakup paliwa, papieru, tonerów, środki czystości, finansowanie służb ponadnormatywnych- fundusz wsparcia			15 000,00	7 000,00	46,67%
	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach-działalność statutowa	797 000,00			398 496,00	50,00%
921	92116	Biblioteki- działalność statutowa	353 000,00			176 496,00	50,00%
801	80195	Dotacja na pokrycia kosztów dzieci uczęszczających z Gminy Gorzyce do niepublicznego przedszkola na terenie innej Gminy			23 500,00	9 954,05	42,36%



801	80195	Porozumienie z Miastem Tarnobrzeg a Gminą Gorzyce w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego			1 500,00	478,14	31,88%
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>					
10	1030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00			4 415,15	51,94%
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.			7 500,00	7 500,00	100,00%
851	85154	Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świątlicy) o nazwie „Świątlica srodowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.			47 000,00	24 000,00	51,06%
851	85154	Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy w ramach klubów abstynenckich.			15 000,00	7 500,00	50,00%
851	85154	Prowadzenie zajęć z programem terapeutycznym			6 000,00	6 000,00	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				21 000,00	10 500,00	50,00%
		<b>Razem dział 851:</b>				<b>96 500,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>57,51%</b>
852	85295	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet w Gorzycach.				95 000,00	45 000,00	47,37%
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	65 000,00	50,39%
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	8 500,00	50,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Furmany				2 500,00	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	14 000,00	50,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Trześń				19 500,00	10 000,00	51,28%

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	19 000,00	50,00%
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	4 500,00	50,00%
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	3 000,00	50,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów obronnych			7 000,00	3 500,00	50,00%
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	3 000,00	50,00%
		<b>Razem dział 926:</b>			262 000,00	130 500,00	49,81%
		<b>Razem dotacje</b>		<b>1 158 500,00</b>	<b>513 500,00</b>	<b>827 839,34</b>	



Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2014 r.

Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie
			/zł/	
2	3	4	5	
70005	Furmany	dokończenie sceny plenerowej na stadionie LZS Furmany	15 369,30	15 050,00
80101		zakup materiałów oraz odnowienie urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Furmanach	1 000,00	
92195		organizacja imprez okolicznościowych piknik rodzinny (dożynki)	5 000,00	
		zakup materiałów oraz budowa wieńca dożynkowego	1 000,00	
<b>Razem</b>			<b>22 369,30</b>	<b>15 050,00</b>
92195	Gorzyce	uroczystości wiejskie- dożynki- wieniec	2 500,00	
60016		remonty bieżące-przepustów, rowów odwodnienie, droga	6 000,00	
70005		doposażenie świetlicy wiejskiej	501,40	361,40
		udział finansowy w Projekcie Programu Operacyjnego "Kapitał ludzki" -dokończenie elewacji zewnętrznej na budynku świetlicy wiejskiej	15 000,00	
<b>Razem:</b>			<b>24 001,40</b>	<b>361,40</b>
70005	Motycze Poduchowne	orynowanie zadaszania przy Domu Ludowym	600,00	600,00
		dokończenie układania kostki wokół Domu Ludowego	1 800,00	1 800,00
		malowanie Sali i remont oświetlenia Domu Ludowym	3 500,00	69,99
		zakup garażu i wykonanie wylewki	2 000,00	
		Zagospodarowanie parku	864,72	
		92195	Działalność kulturalno oświatowa	2 500,00
70005	Zakup wyposażenia dla Domu Ludowego ( szafy)	1 000,00		



		<b>Razem:</b>	<b>12 264,72</b>	<b>2 469,99</b>
		Festyn rodzinny dla mieszkańców gminy	2 501,40	1 000,00
60016	Trześń	dofinansowanie do dokumentacji drogi gminnej ul. Zabrody - położenie asfaltu	2 000,00	
70005		doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z kuchnią	8 000,00	7 949,51
		dofinansowanie renowacji parku "Kłomby" przy szkole pods.	2 000,00	1 365,40
		Rekultywacja stawu na działce komunalnej przy ul. Młynarskiej	3 500,00	3 499,35
75412		wykonanie odwodnienia placu przy OSP	5 000,00	4 999,95
90015		dobudowa dofinansowanie do lamp ulicznych na ul. Dębowej	1 000,00	
			<b>Razem:</b>	<b>24 001,40</b>
60016	Wrzawy	zakup przystanku dla dzieci i młodzieży z zadaniem na przysiółek Łapiszów	2 500,00	
80103		położenie paneli w Sali Przedszkola	3 000,00	
70005		wykonanie ławek i zakup krzewów na placu po Starej Szkole im. W. Siemka	5 000,00	
		Zakup wyposażenia dla Domu Kultury	6 000,00	5 930,00
75075		Promocja gminy - publikacja książki o Wrzawach	1 500,00	
75412		ogrodzenie remizy	2 000,00	
92195		wieniec dożynkowy	500,00	
92195		zakup stroiów dla Domu kultury	1 500,00	
		<b>Razem:</b>	<b>22 000,00</b>	<b>5 930,00</b>
92195	Zalesie Gorzyckie	organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00	
		wieniec dożynkowy	500,00	
70005		wykonanie i montaż regałów kuchennych	1 000,00	
60016		zakup przystanku dla dzieci szkolnych na CYPLU	2 000,00	
90015		Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego	4 292,57	
		<b>Razem</b>	<b>9 792,57</b>	<b>0,00</b>
70005	Orliska	utrzymanie terenów komunalnych placów	1 632,62	

92195		impreza integracyjna dożynki - wykonanie wieńca dożynkowego	9 000,00	
			10 632,62	0,00
92695	Sokolniki	zakup farb i malowanie ławek na boisku sportowym w Sokolnikach	500,00	
92195		dofinansowanie do wieńca dożynkowego	1 000,00	
		zakup materiałów i uszycie strojów regionalnych	1 500,00	635,00
70005		zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego na ul. Zastawie	18 001,40	2 472,35
75412		wykonanie prac remontowych na terenie Remizy OSP Sokolniki	3 000,00	2 998,74
		<b>Razem</b>	<b>24 001,40</b>	<b>6 106,09</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>149 063,41</b>	<b>48 731,69</b>

**WÓJT**  
  
 mgr inż. Marian Gzregorzek

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 73 /14

Wójta Gminy Gorzyce

z dnia 28 sierpnia 2014 roku.





# GMINNY OŚRODEK KULTURY

Pl. E. Mieszczakańskiego 10, 39-432 Gorzyce

[www.gokgorzyce.pl](http://www.gokgorzyce.pl)

[e-mail:gok@gokgorzyce.pl](mailto:gok@gokgorzyce.pl)

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

*Marian Matyl*  
*J*

GOK 0210/06/2014

Gorzyce 25.07.2014

## GMINNY OŚRODEK KULTURY

Pl. E. Mieszczakańskiego 10  
39-432 GORZYCE  
tel./fax 015 83 62 131  
NIP 857-16-18-866

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.

☎/fax 836 21 31

Dom Kultury  
Wrzawy

☎ 836 39 59

Dom Kultury  
Sokolniki

☎ 836 35 48

Świetlica w Trześni

Świetlica w Furmanach

Gminna Biblioteka  
Publiczna Gorzyce

☎ 836 27 53

Filia Biblioteki  
w Trześni

☎ 836 35 53

Filia Biblioteki  
we Wrzawach

☎ 8363 959

Filia Biblioteki  
w Sokolnikach

☎ 8363 548

URZĄD GMINY GORZYCE  
Wpłynęło - Kancelaria Ogólna

Data 31 -07- 2014

Nr Rejestru 6857/RPPI/14

Ilość załączników .....

Pan Marian Grzegorzek  
Wójt Gminy Gorzyce

Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 r.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*J. Śpiewak*  
mgr Jolanta Śpiewak



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach za I półrocze 2014 r.**

	wyszczególnienie	plan na 2014	wykonanie za I półrocze 2014	objaśnienia
	dział 921, rozdział 92109			
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>872 414,00</b>	<b>432 668,26</b>	
1.	dotacja podmiotowa Urząd Gminy	797 000,00	398 496,00	
2.	dochody własne w tym:	63 000,00	32 870,50	pozyskanie środków na działalność kulturalną w tym:
a.	działalność gospodarcza	18 000,00	11 005,00	czynsz z działalności w budynku przy ul.3-go Maja, wynajem pozostałych pomieszczeń, karnety siłownia
b.	działalność kulturalna	45 000,00	21 865,50	odpłatność za udział w zajęciach edukacyjnych dzieci (taniec, plastyka, muzyka, modelarnia, teatr),
3.	przychody finansowe	150,00	38,21	kapitalizacja środków na rachunku bankowym
4.	pozostałe przychody operacyjne	1 264,00	1 263,55	refundacja media za wynajem pomieszczeń, zryczałt.wyn.z tytułu terminowego wpłacania podatków (ar.28 ust.1 Ordynacji podatkowej)
x	stan środków obrotowych na koniec roku 2013	11 000,00	x	
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>872 414,00</b>	<b>421 509,20</b>	
	Zakup towarów i usług w tym:	287 327,00	122 783,48	
1.	Amortyzacja	4 825,00	0,00	amortyzacja środków trwałych 8 szt.
2.	Działalność zespołów artystycznych dzieci i dorosłych-tworzenie kółek zainteresowań tj:			<b>Rozwój wrażliwości kulturalnej społeczeństwa, rozwój zainteresowań:</b>
	Materiały i usługi na bieżącą działalność zespołów oraz wyjazdy na konkursy, przeglądy itp..	65 600,00	25 300,81	zespoły: taneczne FOKUS, PROLOGOS, break-dance, wokalny PRIMO, modelarnia, warsztaty plastyczne i teatralne, Orkiestra Dęta, Kapela- ludowa i "nad łęgiem"
3.	Zużycie materiałów na podstawową działalność:	40 000,00	15 406,48	papier ksero, akcesoria komputerowe, toner ksero, art.biurowe, wyposażenie, materiały gospodarczo-remon...e itp..

4.	<b>Energia w tym:</b>	101 764,00	52 005,34	5 obiektów tj: Środowiskowy Dom Kultury i budynek "Zespoły Muzyczne" w Gorzycach, Dom Kultury we Wrzawach i Sokolnikach, Świetlica w Furmanach
a.	ogrzewanie gazowe	76 264,00	40 317,08	
b.	energia elektryczna	25 000,00	11 387,60	
c.	woda	500,00	300,66	
5.	<b>Zakup usług obcych pozostałych</b>	25 138,00	9 854,02	znaczki pocztowe, obsługa bhp, rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu, nieczystości, obsługa bankowa, przeglądy p.poz i inne drobne usługi
6.	<b>Remont i konserwacja środków trwałych</b>	0,0	0,0	
7.	<b>Imprezy i wydarzenia artystyczne (organizacja imprez kulturalnych z wykonawcami zewnętrznymi)</b>	50 000,00	20 216,83	imprezy: koncert kołęd i pastorałek Nad Betlejem", ferie zimowe, bal karnawałowy dla dzieci, koncert walentynkowy "miłość nie jedno ma imię", zimowa scena miłoty talentów, warsztaty wokalne, występ "wiosna w tanecznych rytmach..." koncert dla Św. Jana Pawła II 'jestem z Wami", koncert metal TREATMENT, wystawa plastyczna, ARTMAJ, "Dzień Dziecka" z mamą i tatą, "205-rocznica bitwy wrzawskiej
<b>Koszty osobowe i bezosobowe stanowisk pracy w tym:</b>				
8.	<b>Wynagrodzenie i pochodne:</b>	575 087,00	293 673,34	
a.	wynagrodzenie osobowe	452 000,00	226 221,73	przeciętne zatrudnienie w pierwszym półroczu 2014 r. 12,6 etatu.
b.	wynagrodzenie bezosobowe	23 000,00	15 735,00	um-zł sprzątanie świetlica w Furmanach, instruktor tańca DK S-ki, informatyk-grafik komputerowy, drobne usługi gospodarcze
c.	składka ubezpieczenie społeczne	76 000,00	37 601,53	
d.	składka Fundusz Pracy	8 600,00	3 661,13	
e.	ZFŚS	13 587,00	10 189,95	
f.	szkolenia	1 500,00	0,00	
g.	zakup usł. zdrowotnych	400,00	264,00	
9.	<b>Pozostałe koszty</b>	10 000,00	5 052,38	podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe budynków

## dział 921, rozdział 92116

I. Przychody ogółem		355 834,00	178 583,46
1.	dotacja podmiotowa Urząd Gminy	353 000,00	176 496,00
2.	dochody własne	1 200,00	565,90
3.	przychody finansowe	150,00	38,20
4.	pozostałe przychody operacyjne	1 484,00	1 483,36
II. Wydatki ogółem		355 834,00	177 678,80
Zakup towarów i usług w tym:		35 250,00	20 764,17
1.	Przechowywanie, udostępnianie i archiwizacja zbiorów bibliotecznych tj:	10 366,00	5 091,88
a.	materiały bieżąca działalność podstawowa	1 566,00	1 081,17
d.	zakup nowości wydawniczych	8 800,00	4 010,71
2.	Energia w tym:	19 700,00	12 406,22
	ogrzewanie gazowe	14 500,00	9 954,46
	energia elektryczna	5 100,00	2 417,30
	woda	100,00	34,46
3.	Zakup usług pozostałych	5 084,00	3 226,09
4.	Organizacja imprez promujących czytelnictwo	100,00	39,98
Koszty osobowe i bezosobowe stanowisk pracy w tym:			
5.	Wynagrodzenie i pochodne:	318 084,00	155 508,98
a.	wynagrodzenie osobowe	257 400,00	123 673,68
			przebieżne zatrudnienie w pierwszym półroczu 2014 r. 6,75etatu.

b.	wynagrodzenie bezosobowe	4 200,00	2 925,00	um-zł sprzątanie filia T-ń, informatyk obsł. program MAK
c.	składka ubezpieczenie społeczne	42 800,00	20 591,69	
d.	składka Fundusz Pracy	4 800,00	2 126,61	
e.	ZFŚS	7 384,00	5 538,00	
f.	szkolenia	500,00	0,00	
g.	zakup usł. zdrowotnych	1 000,00	654,00	
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2500,0</b>	<b>1405,65</b>	podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe budynków

**Stan należności i zobowiązań na 30.06.2014**

Należności

37773,78

Zobowiązania

12063,14

w tym wymagalne

0,0

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury

*M. Ławej*  
mgr Jolanta Spiewak

*R. Denkowska*  
mgr inż. Renata Denkowska

