

**ZARZĄDZENIE NR 42/19**  
**WÓJTA GMINY GRODZISK**  
**z dnia 26 sierpnia 2019 r**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr XXVI/128/10 Rady Gminy Grodzisk z dnia 29 czerwca 2010 r w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodzisk oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik Nr 1-5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informację, o której mowa w § 1 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA  
*Dariusz Tatarczuk*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 42/19  
Wójta Gminy Grodzisk  
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

**ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2019 R.**

Dział	Źródło dochodów	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>POROZ. z JST – bieżące</b>						
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			50000,00	0,00	0,0
	Ochotnicze straże pożarne	75412		50000,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	50000,00	0,00	0,0
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			15000,00	0,00	0,0
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		15000,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	15000,00	0,00	0,0
	<b>bieżące razem:</b>			<b>65000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>WŁASNE - bieżące</b>						
020	<b>LEŚNICTWO</b>			5000,00	3786,52	75,7
	Gospodarka leśna	02001		5000,00	3786,52	75,7
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze		0750	5000,00	3786,52	75,7
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			81700,00	46051,90	56,4
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		81700,00	46051,90	56,4
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	625,00	0,00
	Wpływy 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		0750	81700,00	45363,38	55,5
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	63,52	0,0
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			7000,00	5591,26	79,9
	Urzędy Wojewódzkie	75011		0,00	3,10	0,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	0,00	3,10	0,0
	Urzędy gmin	75023		2000,00	838,16	41,9
	Wpływy z różnych dochodów		0970	2000,00	838,16	41,9
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		5000,00	4750,00	95,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	5000,00	4750,00	95,0
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>			3392274,00	1817848,00	53,6
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		0,00	- 158,26	0,0

	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	0,00	- 158,26	0,0
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		370827,00	192459,00	51,9
	Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	236613,00	123777,00	52,3
	Wpływy z podatku rolnego		0320	3098,00	2788,00	90,0
	Wpływy z podatku leśnego		0330	131116,00	65894,00	50,2
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		1515613,00	885206,54	58,4
	Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	189690,00	91613,06	48,3
	Wpływy z podatku rolnego		0320	1083714,00	637494,10	58,8
	Wpływy z podatku leśnego		0330	80531,00	51446,62	63,9
	Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	52678,00	23121,88	43,9
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		0360	28000,00	27806,00	99,3
	Wpływy z opłaty targowej		0430	1000,00	486,00	48,6
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	80000,00	50098,00	62,6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	1601,20	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	1539,68	0,0
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		93000,00	74199,57	79,8
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	15000,00	8949,00	59,7
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	10000,00	7958,40	79,6
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	57000,00	43952,02	77,1
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	11000,00	11340,15	103,1
	Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	2000,00	0,0
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		1412834,00	666141,15	47,1
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	1400834,00	655436,00	46,8
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	12000,00	10705,15	89,2
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>6140794,00</b>	<b>3483176,63</b>	<b>56,7</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801		2681043,00	1649872,00	61,5
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2681043,00	1649872,00	61,5
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		3185667,00	1592832,00	50,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3185667,00	1592832,00	50,0
	Różne rozliczenia finansowe	75814		5000,00	0,00	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920	5000,00	0,00	0,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		57223,00	28614,00	50,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	57223,00	28614,00	50,0
	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	75864		211861,00	211858,63	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	211861,00	211858,63	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>106777,00</b>	<b>71805,29</b>	<b>67,2</b>
	Szkoły podstawowe	80101		0,00	5236,37	0,0

	Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	5236,37	0,0
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		30866,00	15433,00	50,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	30866,00	15433,00	50,0
	Przedszkola	80104		51299,00	26521,70	51,7
	Wpływy z usług		0830	5000,00	3372,70	67,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	46299,00	23149,00	50,0
	Pozostała działalność	80195		24612,00	24614,22	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2059	24612,00	24614,22	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>443700,00</b>	<b>242700,00</b>	<b>54,7</b>
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		7000,00	3300,00	47,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	7000,00	3300,00	47,1
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		247000,00	131000,00	53,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	247000,00	131000,00	53,0
	Zasiłki stałe	85216		54000,00	36400,00	67,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	54000,00	36400,00	67,4
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		50000,00	28000,00	56,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	50000,00	28000,00	56,0
	Pomoc w zakresie żywienia	85230		65700,00	24000,00	36,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	65700,00	24000,00	36,5
	Pozostała działalność	85295		20000,00	20000,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	20000,00	20000,00	100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>142856,00</b>	<b>142855,54</b>	<b>100,0</b>
	Pozostała działalność	85395		142856,00	142855,54	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	142856,00	142855,54	100,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>29000,00</b>	<b>28645,00</b>	<b>98,8</b>
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		29000,00	28645,00	98,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na		2030	29000,00	28645,00	98,8

	realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
855	<b>RODZINA</b>			<b>3000,00</b>	<b>2162,15</b>	<b>72,1</b>
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		3000,00	2161,69	72,1
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	3000,00	2161,69	72,1
	Karta Dużej Rodziny	85503		0,00	0,46	0,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	0,00	0,46	0,0
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>267032,00</b>	<b>144632,75</b>	<b>54,2</b>
	GOSPODARKA ODPADAMI	90002		261032,00	142562,91	54,6
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	255000,00	136517,37	53,5
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	1230,20	0,0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	267,05	0,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	5832,00	4536,00	77,8
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	200,00	12,29	6,1
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		6000,00	2069,84	34,5
	Wpływy z różnych opłat		0690	6000,00	2069,84	34,5
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>0,00</b>	<b>246,00</b>	<b>0,0</b>
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		0,00	246,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	246,00	0,0
	<b>bieżące razem:</b>			<b>10619133,00</b>	<b>5989501,04</b>	<b>56,4</b>
	<b>ZLECONE – bieżące</b>					
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>619423,00</b>	<b>618922,86</b>	<b>99,9</b>
	Pozostała działalność	01095		619423,00	618922,86	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	619423,00	618922,86	99,9
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>48100,00</b>	<b>21885,00</b>	<b>45,5</b>
	Urzędy Wojewódzkie	75011		48100,00	21885,00	45,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	48100,00	21885,00	45,5
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>25334,00</b>	<b>24178,00</b>	<b>95,4</b>
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		908,00	452,00	49,8

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	908,00	452,00	49,8
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		200,00	200,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	200,00	200,00	100,0
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		24226,00	23526,00	97,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	24226,00	23526,00	97,1
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>4777,00</b>	<b>4777,00</b>	<b>100,0</b>
	Różne rozliczenia finansowe	75814		4777,00	4777,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	4777,00	4777,00	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>11770,00</b>	<b>11770,00</b>	<b>100,0</b>
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		11770,00	11770,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	11770,00	11770,00	100,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>3877405,00</b>	<b>1736810,00</b>	<b>44,8</b>
	Świadczenia wychowawcze	85501		2512000,00	1180000,00	47,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2060	2512000,00	1180000,00	47,0
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		1244000,00	550000,00	44,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	1244000,00	550000,00	44,2
	Karta Dużej Rodziny	85503		405,00	350,00	86,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	405,00	350,00	86,4
	Wspieranie rodziny	85504		107000,00	0,00	0,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	107000,00	0,00	0,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513		14000,00	6460,00	46,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	14000,00	6460,00	46,1
<b>bieżące razem:</b>				<b>4586809,00</b>	<b>2418342,86</b>	<b>52,7</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>						
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>81445,00</b>	<b>75742,02</b>	<b>93,0</b>
	Drogi publiczne gminne	60016		81445,00	75742,02	93,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		6207	81445,00	75742,02	93,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>836057,00</b>	<b>836057,87</b>	<b>100,0</b>
	Pozostała działalność	90095		836057,00	836057,87	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		6207	836057,00	836057,87	100,0
<b>majątkowe razem</b>				<b>917502,00</b>	<b>911799,89</b>	<b>99,4</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>16188444,00</b>	<b>9319643,79</b>	<b>57,6</b>
<b>w tym : dochody bieżące</b>				<b>15270942,00</b>	<b>8407843,90</b>	<b>55,0</b>
<b>dochody majątkowe</b>				<b>917502,00</b>	<b>911799,89</b>	<b>99,4</b>

Województwo  
Dariusz Tatarczuk

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 42/19  
Wójta Gminy Grodzisk  
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

**ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2019 R.**

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>Poroz. z JST</b>						
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1970263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Drogi publiczne powiatowe	60014		1970263,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	1970263,00	0,00	0,0
	<b>WYDATKI RAZEM :</b>			<b>1970263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>w tym: wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>1970263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Własne</b>						
	<b>Wydatki bieżące</b>					
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>22000,00</b>	<b>12811,35</b>	<b>58,2</b>
	Izby rolnicze	01030		22000,00	12811,35	58,2
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	22000,00	12811,35	58,2
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>516914,00</b>	<b>241163,41</b>	<b>46,6</b>
	Drogi publiczne gminne	60016		516914,00	241163,41	46,6
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	98053,00	68736,06	70,1
	Zakup usług remontowych		4270	343861,00	118668,55	34,5
	Zakup usług pozostałych		4300	62000,00	41397,90	66,8
	Różne opłaty i składki		4430	13000,00	12360,90	95,1
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>91377,00</b>	<b>20846,70</b>	<b>22,8</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		91377,00	20846,70	22,8
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2000,00	438,87	21,9
	Zakup energii		4260	6000,00	1612,15	26,9
	Zakup usług pozostałych		4300	59998,00	1966,26	3,3
	Różne opłaty i składki		4430	10000,00	9995,42	99,9
	Podatek od nieruchomości		4480	13379,00	6834,00	51,1
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>10000,00</b>	<b>3997,50</b>	<b>40,0</b>
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		10000,00	3997,50	40,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10000,00	3997,50	40,0
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>			<b>51075,00</b>	<b>11460,00</b>	<b>22,4</b>
	Pozostała działalność	72095		51075,00	11460,00	22,4
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18000,00	9000,00	50,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22000,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	11075,00	2460,00	22,2
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1601794,00</b>	<b>776191,78</b>	<b>48,4</b>
	Rady gmin	75022		95000,00	38148,94	40,1
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	73000,00	37850,00	51,8
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16000,00	298,94	1,9
	Zakup usług pozostałych		4300	6000,00	0,00	0,0
	Urzędy gmin	75023		1352842,00	674642,05	49,9
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3500,00	1095,13	31,3
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	891604,00	404756,17	45,4
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	60910,00	60910,05	100,0



	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	149330,00	72751,63	48,7
	Składki na Fundusz Pracy		4120	21280,00	6569,66	30,9
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	17808,00	13696,00	76,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	73292,00	39243,07	53,5
	Zakup energii		4260	15000,00	5142,37	34,3
	Zakup usług zdrowotnych		4280	700,00	528,00	75,4
	Zakup usług pozostałych		4300	78000,00	42316,93	54,2
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	6000,00	2930,54	48,8
	Podróże służbowe krajowe		4410	2200,00	1480,00	67,3
	Różne opłaty i składki		4430	4500,00	1630,00	36,2
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	21718,00	16288,50	75,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	7000,00	5304,00	75,8
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		45000,00	1025,60	2,3
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12000,00	516,00	4,3
	Zakup usług pozostałych		4300	33000,00	509,60	1,5
	Pozostała działalność	75095		108952,00	62375,19	57,2
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	25000,00	12200,00	48,8
	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		4100	65000,00	35695,00	54,9
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1000,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1300,00	782,56	60,2
	Zakup usług pozostałych		4300	1200,00	0,00	0,0
	Różne opłaty i składki		4430	13422,00	13421,30	100,0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	2030,00	276,33	13,6
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>240217,00</b>	<b>71212,82</b>	<b>29,6</b>
	Ochotnicze straże pożarne	75412		236217,00	70662,82	29,9
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	3700,00	-	-
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1000,00	325,57	32,5
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	10000,00	3937,50	39,4
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	61662,00	26073,17	42,3
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	4815,00	4777,71	99,2
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20584,00	5455,48	26,5
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2845,00	661,22	23,2
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3600,00	1800,00	50,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	89765,00	8964,58	10,0
	Zakup energii		4260	9000,00	5907,13	65,6
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1000,00	60,00	6,0
	Zakup usług pozostałych		4300	15000,00	5217,24	34,8
	Różne opłaty i składki		4430	4535,00	4535,00	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2074,00	1555,50	75,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	6000,00	1065,00	17,7
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	637,00	327,72	51,4
	Obrona cywilna	75414		1000,00	550,00	55,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	400,00	0,00	0,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	600,00	550,00	91,7
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		3000,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2000,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	1000,00	0,00	0,0
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>146600,00</b>	<b>49596,53</b>	<b>33,8</b>
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		146600,00	49596,53	33,8

	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	146600,00	49596,53	33,8
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>58900,00</b>	0,00	0,0
	Rezerwy ogólne i celowe	75818		58900,00	0,00	0,0
	Rezerwy		4810	58900,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>5756533,00</b>	<b>2870615,72</b>	<b>49,9</b>
	Szkoły podstawowe	80101		3709545,00	1821430,52	49,1
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia		3020	137105,00	61407,23	44,8
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2363952,00	1125922,75	47,6
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	171819,00	169079,60	98,4
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	440758,00	227216,77	51,5
	Składki na Fundusz Pracy		4120	50763,00	23777,36	46,8
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9600,00	4266,00	44,4
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	196070,00	64017,15	32,6
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	2000,00	0,00	0,0
	Zakup energii		4260	67810,00	22912,88	33,8
	Zakup usług remontowych		4270	6680,00	0,00	0,0
	Zakup usług zdrowotnych		4280	7000,00	2490,00	35,6
	Zakup usług pozostałych		4300	116629,00	17200,97	14,7
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	8500,00	3597,21	42,3
	Podróże służbowe krajowe		4410	4000,00	1681,50	42,0
	Różne opłaty i składki		4430	15985,00	15984,90	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	107874,00	80906,00	75,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3000,00	970,20	32,3
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		281784,00	182341,67	64,7
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia		3020	11999,00	8089,20	67,4
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	201335,00	122322,98	60,7
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	17907,00	17906,70	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	37729,00	24966,50	66,2
	Składki na Fundusz Pracy		4120	4174,00	2576,29	61,7
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8640,00	6480,00	75,0
	Przedszkola	80104		302388,00	123215,70	40,7
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia		3020	10162,00	4685,10	46,1
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	212472,00	77851,72	36,6
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	13273,00	10035,10	75,6
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	40682,00	14755,01	36,3
	Składki na Fundusz Pracy		4120	5868,00	877,11	14,9
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	9029,00	6835,66	75,7
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10902,00	8176,00	75,0
	Gimnazja	80110		155146,00	119492,74	77,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	7042,00	5281,60	75,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	106849,00	78287,53	73,3
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	14305,00	13947,10	97,5
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18899,00	15899,52	84,1
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2946,00	2247,99	76,3
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5105,00	3829,00	75,0
	Dowożenie uczniów do szkół	80113		595911,00	299967,83	50,3
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1560,00	400,00	25,6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	190354,00	95900,99	50,4
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	12792,00	12053,30	94,2

	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	34921,00	18190,12	52,1
	Składki na Fundusz Pracy		4120	4977,00	2606,74	52,4
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	243000,00	111358,54	45,8
	Zakup usług pozostałych		4300	86000,00	40319,74	46,9
	Różne opłaty i składki		4430	11609,00	11609,00	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8734,00	6551,00	75,0
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	1964,00	978,40	49,8
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		18661,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	14000,00	0,00	0,0
	Podróże służbowe krajowe		4410	3161,00	0,00	0,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1500,00	0,00	0,0
	Stołówki szkolne	80148		247861,00	130294,13	52,6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	193402,00	93589,92	48,4
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	14297,00	14291,00	99,9
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	31007,00	16303,97	52,6
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3115,00	1579,24	50,7
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6040,00	4530,00	75,0
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150		78532,00	39859,00	50,7
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3033,00	1515,00	49,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	52528,00	26266,00	50,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9767,00	4883,00	50,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1136,00	566,00	49,8
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5314,00	2656,00	50,0
	Zakup energii		4260	1190,00	596,00	50,1
	Zakup usług pozostałych		4300	3177,00	1587,00	49,9
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2387,00	1790,00	75,0
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80152		20795,00	15595,00	75,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	903,00	677,00	75,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	15992,00	11994,00	75,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2813,00	2109,00	75,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	432,00	324,00	75,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	655,00	491,00	75,0
	Pozostała działalność	80195		345910,00	138419,13	40,0
	Stypendia dla uczniów		3247	53755,00	32252,86	60,0
	Stypendia dla uczniów		3249	6245,00	3747,14	60,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	90167,00	44532,02	49,4
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	10475,00	5168,97	49,3
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	14754,00	7654,52	51,9
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	1712,00	882,31	51,5
	Składki na Fundusz Pracy		4127	2351,00	824,16	35,0
	Składki na Fundusz Pracy		4129	272,00	95,72	35,2
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	16657,00	854,41	5,1

	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	1934,00	99,25	5,1
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4247	3236,00	0,00	0,0
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4249	375,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4307	93447,00	11244,46	12,0
	Zakup usług pozostałych		4309	10854,00	1306,31	12,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	39676,00	29757,00	75,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>85690,00</b>	<b>7265,42</b>	<b>8,5</b>
	Zwalczanie narkomanii	85153		2000,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1000,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	1000,00	0,00	0,0
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		83690,00	7265,42	8,7
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2500,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	51690,00	2320,42	4,5
	Zakup usług pozostałych		4300	27000,00	4945,00	18,3
	Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	0,00	0,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2000,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>883632,00</b>	<b>419210,77</b>	<b>47,4</b>
	Domy pomocy społecznej	85202		95000,00	51125,10	53,8
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	95000,00	51125,10	53,8
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		2000,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	700,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	600,00	0,00	0,0
	Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	0,00	0,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	400,00	0,00	0,0
	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	85213		7000,00	3256,47	46,5
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	7000,00	3256,47	46,5
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214		257000,00	130716,74	50,9
	Świadczenia społeczne		3110	257000,00	130716,74	50,9
	Dodatki mieszkaniowe	85215		4000,00	1410,96	35,3
	Świadczenia społeczne		3110	4000,00	1410,96	35,3
	Zasiłki stałe	85216		54000,00	36183,00	67,0
	Świadczenia społeczne		3110	54000,00	36183,00	67,0
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		306432,00	150969,70	49,3
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	9000,00	623,55	6,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	192500,00	94680,41	49,2
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	14000,00	13643,01	97,4
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	37100,00	19278,27	52,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3900,00	1834,58	47,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4800,00	1200,00	25,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12000,00	3267,94	27,2
	Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	60,00	12,0
	Zakup usług pozostałych		4300	21000,00	8882,42	42,3
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1600,00	379,83	23,7
	Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	180,80	36,2
	Różne opłaty i składki		4430	2000,00	1985,89	99,3

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5532,00	4150,00	75,0
	Podatek od nieruchomości		4480	200,00	88,00	44,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1800,00	715,00	39,7
	Pomoc w zakresie dożywiania	85230		90700,00	41648,80	45,9
	Świadczenia społeczne		3110	90700,00	41648,80	45,9
	Pozostała działalność	85295		67500,00	3900,00	5,8
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4126,00	0,00	0,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	32000,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17800,00	0,00	0,0
	Zakup energii		4260	1800,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	3874,00	0,00	0,0
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	7500,00	3900,00	52,0
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	400,00	0,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>142856,00</b>	<b>124301,20</b>	<b>87,0</b>
	Pozostała działalność	85395		142856,00	124301,20	87,0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2837	123986,00	123986,29	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	4400,00	261,60	5,9
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	2710,00	46,90	1,7
	Składki na Fundusz Pracy		4127	360,00	6,41	1,8
	Wynagrodzenia bezosobowe		4177	10400,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	400,00	0,00	0,0
	Zakup usług zdrowotnych		4287	300,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4307	200,00	0,00	0,0
	Podróże służbowe krajowe		4417	100,00	0,00	0,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE</b>			<b>132746,00</b>	<b>88079,19</b>	<b>66,3</b>
	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85401		96946,00	53159,19	54,8
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3020	4180,00	2089,80	50,0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4010	69237,00	35723,07	51,6
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	5207,00	4951,40	95,1
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13516,00	7205,23	53,3
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1926,00	1029,69	53,5
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2880,00	2160,00	75,0
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		35800,00	34920,00	97,5
	Stypendia dla uczniów		3240	35800,00	34920,00	97,5
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>2000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Rodziny zastępcze	85508		2000,00	0,00	0,0
	Świadczenia społeczne		3110	2000,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>552412,00</b>	<b>249004,78</b>	<b>45,1</b>
	Gospodarka odpadami	90002		309365,00	127510,45	41,2
	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	480,00	41,22	8,6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	37422,00	17820,00	47,6
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	3029,00	3009,31	99,3
	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		4100	7000,00	3770,00	53,8
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6954,00	3572,54	51,4
	Składki na Fundusz Pracy		4120	992,00	510,33	51,4
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	812,00	133,67	16,5
	Zakup usług pozostałych		4300	251000,00	97846,38	39,0
	Podróże służbowe krajowe		4410	100,00	0,00	0,0

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1076,00	807,00	75,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	0,00	0,0
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		6000,00	3999,99	66,7
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6000,00	3999,99	66,7
	Schroniska dla zwierząt	90013		12000,00	7070,00	58,9
	Zakup usług pozostałych		4300	12000,00	7070,00	58,9
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		153996,00	81342,08	52,8
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3996,00	0,00	0,0
	Zakup energii		4260	125000,00	62595,48	50,1
	Zakup usług pozostałych		4300	25000,00	18746,60	75,0
	Pozostała działalność	90095		71051,00	29082,26	40,9
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	700,00	291,22	41,6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	34387,00	16921,04	49,2
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2910,00	2836,40	97,5
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6411,00	3285,04	51,2
	Składki na Fundusz Pracy		4120	914,00	469,30	51,3
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4300,00	858,02	19,9
	Zakup usług pozostałych		4300	10000,00	3139,99	31,4
	Różne opłaty i składki		4430	10200,00	359,50	3,5
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1229,00	921,75	75,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>261124,00</b>	<b>82021,96</b>	<b>31,4</b>
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		5000,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	5000,00	0,00	0,0
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		158124,00	41921,96	26,5
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	52568,00	4819,96	9,2
	Zakup energii		4260	18000,00	13204,99	73,4
	Zakup usług remontowych		4270	45186,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	42370,00	23897,01	56,4
	Biblioteki	92116		98000,00	40100,00	40,9
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	98000,00	40100,00	40,9
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>12000,00</b>	<b>1006,85</b>	<b>8,4</b>
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		12000,00	1006,85	8,4
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2000,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5000,00	1006,85	20,1
	Zakup usług pozostałych		4300	5000,00	0,00	0,0
	<b>Wydatki razem:</b>			<b>10567870,00</b>	<b>5028785,98</b>	<b>47,6</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>					
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>10359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Drogi publiczne gminne	60016		10359,00	0,00	0,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	10359,00	0,00	0,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>84800,00</b>	<b>84800,00</b>	<b>100,0</b>
	Urzędy gmin	75023		84800,00	84800,00	100,0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	84800,00	84800,00	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>7800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Komendy powiatowe Policji	75405		7800,00	0,00	0,0
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	7800,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>			<b>47688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

<b>ŚRODOWISKA</b>						
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		<b>19188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	19188,00	0,00	0,0
	Pozostała działalność	90095		28500,00	0,00	0,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	28500,00	0,00	0,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>22755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		22755,00	0,00	0,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	22755,00	0,00	0,0
<b>Wydatki razem :</b>				<b>173402,00</b>	<b>84800,00</b>	<b>48,9</b>
<b>Zlecone</b>						
<b>Dział</b>	<b>Wydatki bieżące Nazwa</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>619423,00</b>	<b>618922,86</b>	<b>99,9</b>
		01095		619423,00	618922,86	99,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	5000,00	5000,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	855,00	855,00	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	51,00	50,24	98,5
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4610,00	4600,50	99,8
	Zakup usług pozostałych		4300	1630,00	1630,00	100,0
	Różne opłaty i składki		4430	607277,00	606787,12	99,9
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>48100,00</b>	<b>21885,00</b>	<b>45,5</b>
	Urzędy Wojewódzkie	75011		48100,00	21885,00	45,5
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	27669,00	18293,00	66,1
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4753,00	3142,00	66,1
	Składki na Fundusz Pracy		4120	678,00	450,00	66,4
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15000,00	0,00	0,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>25334,00</b>	<b>24178,00</b>	<b>95,4</b>
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		908,00	452,00	49,8
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	908,00	452,00	49,8
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		200,00	200,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200,00	200,00	100,0
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		24226,00	23526,00	97,1
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	14650,00	13950,00	95,2
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3594,00	3594,04	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	846,00	845,43	99,9
	Składki na Fundusz Pracy		4120	213,00	213,02	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2050,00	2050,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2523,00	2523,51	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	220,00	220,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	130,00	130,00	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>11770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		11770,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	116,00	0,00	0,0
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	11654,00	0,00	0,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>3877405,00</b>	<b>1722049,56</b>	<b>44,4</b>

<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>85501</b>		<b>2512000,00</b>	<b>1165951,36</b>	<b>46,4</b>
Świadczenia społeczne		3110	2474900,00	1148702,20	46,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	27400,00	11117,00	40,6
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2400,00	2400,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5340,00	2420,58	45,3
Składki na Fundusz Pracy		4120	730,00	389,58	53,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1230,00	922,00	75,0
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85502</b>		<b>1244000,00</b>	<b>549727,97</b>	<b>44,2</b>
Świadczenia społeczne		3110	1190000,00	523734,24	44,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	12000,00	3000,00	25,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20450,00	10544,88	51,6
Składki na Fundusz Pracy		4120	300,00	73,50	24,5
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2400,00	1800,00	75,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8000,00	4292,76	53,6
Zakup usług pozostałych		4300	9000,00	4848,98	53,9
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	600,00	391,61	65,3
Podróże służbowe krajowe		4410	200,00	-	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1050,00	1042,00	99,2
Karta Dużej Rodziny	85503		405,00	116,00	28,6
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	405,00	116,00	28,6
Wspieranie rodziny	85504		107000,00	0,00	0,0
Świadczenia społeczne		3110	103500,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2320,00	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	420,00	0,00	0,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	60,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	310,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych		4300	390,00	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513		14000,00	6254,23	44,7
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	14000,00	6254,23	44,7
<b>Wydatki razem :</b>			<b>4582032,00</b>	<b>2387035,42</b>	<b>52,1</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>17293567,00</b>	<b>7500621,40</b>	<b>43,4</b>
<b>w tym : wydatki bieżące</b>			<b>15149902,00</b>	<b>7415821,40</b>	<b>48,9</b>
<b>w tym : wydatki majątkowe</b>			<b>2143665,00</b>	<b>84800,00</b>	<b>3,9</b>

WÓJT  
Dariusz Zatorczuk



**Załącznik Nr 3**  
**do Zarządzenia Nr 42/19**  
**Wójta Gminy Grodzisk**  
**z dnia 26 sierpnia 2019 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

Rada Gminy Grodzisk uchwałą Nr IV/27/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku uchwaliła budżet gminy na 2019 rok, ustalając:

- dochody budżetu gminy w wysokości 15 239 511,00 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące 14 322 009,00 zł,
  - b) dochody majątkowe 917 502,00 zł
- wydatki budżetu gminy w wysokości 15 829 511,00 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące 14 306 857,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe 1 522 654,00 zł

Po dokonaniu zmian w planie budżetu przez Wójta Gminy i Radę Gminy plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniósł:

- dochody gminy – 16 188 444,00 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące 15 270 942,00 zł,
  - b) dochody majątkowe 917 502,00 zł
- wydatki gminy – 17 293 567,00 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące 15 149 902,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe 2 143 665,00 zł

Zmiany w planie dochodów dotyczyły: zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy. Zwiększenie planu nastąpiło z tytułu pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku”. W związku z otrzymanym dofinansowaniem, plan dochodów zwiększono o środki Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Budujemy kapitał społeczny Gminy Grodzisk”. Zwiększeniu uległ plan z tytułu wpływów podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilno-prawnych oraz z tytułu darowizn w postaci pieniężnej na organizację „Dnia Grodziska”. Zmniejszeniu uległ plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły: zwiększenia wydatków z tytułu zwiększenia dotacji celowych, zwiększenia wydatków bieżących i wydatków majątkowych w ramach których, zwiększono dotację celową dla Powiatu Siemiatyckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725B Kosianka Stara –Żery- Pobikry”, wprowadzono wydatki na nowe

zadania majątkowe związane z zakupem samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy, opracowaniem dokumentacji technicznej na montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej rozbiórki budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Grodzisku oraz budowy budynku wraz z infrastrukturą techniczną oraz utwardzenie terenu, opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy budynku w Korycinach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową schodów wejściowych wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, wprowadzono dotacje celowe dla jednostki OSP Grodzisk, OSP Stadniki i OSP Czarna Wielka na udział własny w remoncie strażnicy, w zakupie sprzętu wyposażenia osobistego i ochronnego oraz w zakupie sprzętu, uzbrojenia i techniki specjalnej, zwiększono wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach. W wyniku rozdysponowania części rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki zwiększono wydatki na zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy oraz zakup materiałów i wykonanie remontu pomieszczenia na cele biblioteki gminnej w budynku Szkoły Podstawowej w Grodzisku. W związku z wprowadzeniem do budżetu planowanego do zaciągnięcia kredytu i wolnych środków z lat ubiegłych zwiększono wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Dokonano zmian w wydatkach w ramach funduszu sołeckiego. Dokonano innych zmian polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

### **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

W I półroczu 2019 roku osiągnięto dochody w kwocie 9 319 643,79 zł tj. 57,6 % planowanych dochodów, w tym:

- dochody bieżące na plan 15 270 942,00 zł osiągnięto w kwocie 8 407 843,90 zł, tj. 55,0 %;
- dochody majątkowe na plan 917 502,00 zł osiągnięto w kwocie 911 799,89 zł, tj. 99,4 %.

Wykonanie dochodów budżetu gminy według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

#### **Poroz. z JST – bieżące**

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 50 000,00 zł wykonania nie było. Planuje się wpływ środków w III kwartale 2019 r z tytułu pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 15 000,00 zł dochodów nie zrealizowano. Planowane dochody z tytułu pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku” planuje się osiągnąć w II półroczu 2019 r.

#### **Własne – bieżące**

W dziale 020 „Leśnictwo” na plan 5000,00 zł wpłynęło 3 786,52 zł, tj. 75,7 %. Zrealizowane dochody to wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 81 700,00 zł wpłynęło 46 051,90 zł, tj. 56,4 %. Zrealizowane dochody pochodzą m.in. z wpływów za czynsze.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 7 000,00 zł wpłynęło 5 591,26 zł, tj. 79,9 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, różnych dochodów oraz otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na „Dzień Grodziska”.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem” na plan 3 392 274,00 zł wpłynęło 1 817 848,00 zł, co stanowi 53,6 %. Przedstawiają się następująco:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie - 158,26 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 370 827,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 192 459,00 zł, tj. 51,9 %,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 1 515 613,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 885 206,54 zł, tj. 58,4 %.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 93 000,00 zł zrealizowano w kwocie 74 199,57 zł, tj. 79,8 % w tym: dochody planowane w kwocie 57 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w wysokości 43 952,02 zł, tj. 77,1 %.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1 412 834,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 666 141,15 zł, co stanowi 47,1 %.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 6 140 794,00 zł wpłynęło 3 483 176,63 zł, co stanowi 56,7 % w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej na plan 2 681 043,00 zł wpłynęło 1 649 872,00 zł, tj. 61,5 %,

część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 3 185 667,00 zł wpłynęło 1 592 832,00 zł, tj. 50,0 %,

odsetek od środków na rachunku bankowym na plan 5 000 zł w I półroczu nie zrealizowano,

część równoważąca subwencji ogólnej na plan 57 223,00 zł wpłynęło 28 614,00 zł, tj. 50,0 %,

dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Radość w nauce – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Grodzisku na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych uczniów” na plan 211 861,00 zł wpłynęła w kwocie 211 858,63 zł, tj. 100,0 %.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 106 777,00 zł wpłynęło 71 805,29 zł, tj. 67,2 %, w tym :

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego rozdz. 80103 § 2030 na plan 30 866,00 zł wpłynęło 15 433,00 zł, tj. 50,0 %;
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego rozdz. 80104 § 2030 na plan 46 299,00 zł wpłynęło 23 149,00 zł, tj. 50,0 %,
- dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Radość w nauce – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Grodzisku na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych uczniów” na plan 24 612,00 zł wpłynęła w kwocie 24 614,22 zł, tj. 100,0 %.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 443 700,00 zł wpłynęło 242 700,00 zł, co stanowi 54,7 %, w tym:

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 7 000,00 zł wpłynęło 3 300,00 zł, tj. 47,1 %,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 247 000,00 zł wpłynęło 131 000,00 zł, tj. 53,0 %,
- dotacja celowa na zasiłki stałe na plan 54 000,00 zł wpłynęło 36 400,00 zł, tj. 67,4 %,
- dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 50 000,00 zł wpłynęła w kwocie 28 000,00 zł, tj. 56,0 %,
- dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 65 700,00 zł zrealizowana została w kwocie 24 000,00 zł, tj. 36,5 %,
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 na plan 20 000,00 zł wpłynęło 20 000,00 zł, tj. 100,0 %.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan 142 856,00 zł wpłynęło 142 855,54 zł, tj. 100,0 % dofinansowania na realizację projektu „Budujemy kapitał społeczny Gminy Grodzisk” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 29 000,00 zł wpłynęło 28645,00 zł, tj. 98,8 % dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 3 000,00 zł wpłynęło 2 162,15 zł, tj. 72,1 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 267 032,00 zł wpłynęło 144 632,75 zł, tj. 54,2 %. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 255 000,00 zł osiągnięto w kwocie 136 517,37 zł, tj. 53,5 %. Planowaną dotację w kwocie 5 832,00 zł z WFOŚiGW w Białymstoku na realizację przedsięwzięcia zrealizowanego w 2018 r pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grodzisk” otrzymano w wysokości 4 536,00 zł, tj. 77,8 %. Planowane dochody w kwocie 6 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 2 069,84 zł, tj. 34,5 % z przeznaczeniem na realizację zadań ustalonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” osiągnięto dochody w kwocie 246,00 zł.

#### **Majątkowe**

Dział 600 „Transport i łączność” na plan 81 445,00 zł wykonano 75 742,02 zł, tj. 93,0 %. Otrzymany wpływ dotacji celowej, to środki z płatności końcowej projektu zrealizowanego w 2018 r pn. „Przebudowa drogi gminnej w Małyszczynie z PROW na lata 2014-2020”.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 836 057,00 zł wpłynęło 836 057,87 zł tj. 100,0 %. Są to środki z płatności końcowej zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2018 r pn. „Kolektory słoneczne w gminie Grodzisk I” i „Kolektory słoneczne w gminie Grodzisk II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego .

#### **Zlecone - bieżące**

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 619 423,00 zł wpłynęło 618 922,86 zł, tj. 99,9 % dotacji celowej z przeznaczeniem realizacji ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 48 100,00 zł wpłynęło 21 885,00 zł, tj. 45,5 % dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 25 334,00 zł wpłynęło 24 178,00 zł, co stanowi 95,4 % dotacji na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz transport depozytów z wyborów samorządowych.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 4 777,00 zł wpłynęło 4 777,00 zł, tj. 100,0 % dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2018 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 11 770,00 zł wpłynęło 11 770,00 zł, tj. 100,0 % dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie koszu zakupu.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 3 877 405,00 zł wpłynęło 1 736 810,00 zł, tj. 44,8 %, w tym:

- dotacja celowa na realizację świadczeń wychowawczych na plan 2 512 000,00 zł wpłynęło 1 180 000,00 zł, tj. 47,0 %,

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 244 000,00 zł wpłynęło 550 000,00 zł, tj. 44,2 %,

- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 405,00 zł wpłynęło 350,00 zł, tj. 86,4 %,

- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry start” na plan 107 000,00 zł wykonania nie było,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na plan 14 000,00 zł wpłynęło 6 460,00 zł, tj. 46,1 %.

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2019 r na plan 17 293 567,00 zł wydatkowano 7 500 621,40 zł, co stanowi 43,4 %, w tym:

wydatki bieżące na plan 15 149 902,00 zł wydatkowano 7 415 821,40 zł, tj. 48,9 %

wydatki majątkowe na plan 2 143 665,00 zł wydatkowano 84 800,00 zł, tj. 3,9 %.

Wykonanie według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

## Poroz. z JST

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 1 970 263,00 zł wydatków nie poniesiono. Dotacja celowa dla Powiatu Siemiatyckiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725B Kosianka Stara – Żery – Pobikry w kwocie 1 970 263,00 zł zostanie przekazana po wykonaniu zadań.

### Własne

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 22 000,00 zł wydatkowano 12 811,35 zł, tj. 58,2 % na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 527 273,00 zł wydatkowano 241 163,41 zł, tj. 45,7 %. Z ogólnej kwoty wyodrębnia się wydatki majątkowe w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Czaje, które na plan 10 359,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu. Natomiast wydatki bieżące na plan 516 914,00 zł zostały wykonane w kwocie 241 163,41 zł, tj. 46,6 %. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki w kwocie 156 687,49 zł zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 91 377,00 zł wydatkowano 20 846,70 zł tj. 22,8 %. Wykonane wydatki bieżące wiążą się z bieżącym utrzymaniem budynków gospodarki mieszkaniowej, opłatą podatku od nieruchomości za mienie gminy oraz wydatki związane ze zbywaniem działek. W w/w dziale wyodrębnione środki do dyspozycji sołectw wydatkowano w wysokości 1 698,86 zł – zagospodarowanie terenu w sołectwie Kosianka Leśna.

W dziale 710 „Działalność usługowa” na plan 10 000,00 zł wydatkowano 3 997,50 zł, tj. 40,0% wydatków związanych z opracowaniem projektów decyzji zagospodarowania przestrzennego części gminy Grodzisk.

W dziale 720 „Informatyka” na plan 51 075,00 zł wydatkowano 11 460,00 zł, tj. 22,4 % wydatków bieżących.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 1 686 594,00 zł wydatkowano 860 991,78 zł, co stanowi 51,0 %.

W rozdziale „Rady Gmin” na plan 95 000,00 zł wydatkowano 38 148,94 zł, tj. 40,1 % wydatków związanych z wypłatą diet dla Przewodniczącego Rady, członków komisji oraz obsługę rady.

W rozdziale „Urzędy Gmin” na plan 1 437 642,00 zł wydatkowano 759 442,05 zł, tj. 52,8 %. W ramach rozdziału finansowano zadania majątkowe i bieżące.

W ramach wydatków majątkowych na plan 84 800,00 zł zrealizowano zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy w kwocie 84 800 zł, tj. 100,0 %.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących wyodrębnia się:

- na plan 891 604,00 zł wypłacono wynagrodzenia osobowe w wysokości 404 756,17 zł, co stanowi 45,4 %,
- na plan 60 910,00 zł wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 60 910,05 zł, co stanowi 100,0 %,

- na plan 170 610,00 zł przekazano składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 79 321,29 zł, co stanowi 46,5 %.

Pozostała kwota wydatków bieżących to m.in.: wypłata delegacji służbowych, wynagrodzeń bezosobowych, zakup materiałów biurowych, opłata usług telekomunikacyjnych, opłata za energię elektryczną, opłata usług pozostałych, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.

W rozdziale „promocja jednostek samorządu terytorialnego” na plan 45 000,00 zł wydatkowano 1 025,60 zł, tj. 2,3 %.

W rozdziale „pozostała działalność” na plan 108 952,00 zł wydatkowano 62 375,19 zł, tj. 57,2 %, w tym: wypłacono prowizję za inkaso podatków 35 695,00 zł, wypłacono diety sołtysom za udział w sesji Rady Gminy i dokonano opłaty składek na stowarzyszenia i związki.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane wydatki na kwotę 248 017,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 71 212,82 zł, tj. 28,7 %, w tym: wydatki majątkowe na plan 7 800,00 zł nie zrealizowano. Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach w wysokości 7 800,00 zł zostanie zrealizowane w III kwartale 2019 r.

Zaplanowane wydatki bieżące w rozdziale „ochotnicze straże pożarne” w wysokości 236 217,00 zł zrealizowano w kwocie 70 662,82 zł, tj. 29,9 %, z tego wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom straży w wysokości 38 767,58 zł. Pozostałe wydatki bieżące wiążą się z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek straży pożarnych. Nie zrealizowano wydatków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 10 000,00 zł.

Zaplanowana dotacja celowa w wysokości 3 700,00 zł dla jednostki OSP Grodzisk, OSP Stadniki i OSP Czarna Wielka na udział własny w zakupie sprzętu wyposażenia osobistego i ochronnego, remoncie strażnicy i w zakupie sprzętu, uzbrojenia i techniki specjalnej przekazana zostanie w II półroczu 2019 r.

Wydatki w rozdziale „obrona cywilna” na plan 1 000,00 zł zrealizowano w kwocie 550,00 zł, tj. 55,0 %.

Wydatki w rozdziale „usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na plan 3 000,00 zł nie zostały zrealizowane.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na plan 146 600,00 zł opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 49 596,53 zł, tj. 33,8 %.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 58 900,00 zł nie dokonano podziału rezerwy celowej na realizację wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 39 000,00 zł i rezerwy ogólnej w kwocie 19 900,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 5 756 533,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2 870 615,72 zł, tj. 49,9 %.

W rozdziale „szkoły podstawowe” na plan 3 709 545,00 zł wydatkowano 1 821 430,52 zł, tj. 49,1 %. Struktura wydatków przedstawia się następująco:



- wynagrodzenia – 1 299 268,35 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 250 994,13 zł
- pozostałe wydatki – 271 168,04 zł

Pozostałe wydatki bieżące to m.in : zakup miału węglowego, zakup energii, wyposażenia, zakup usług, szkolenia i delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie mienia i inne związane z funkcjonowaniem szkoły.

W rozdziale „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 281 784,00 zł wydatkowano 182 341,67 zł, tj. 64,7 %. Wyplacono wynagrodzenia w kwocie 140 229,68 zł, pochodne od wynagrodzeń 27 542,79 zł, pozostałe wydatki 14 569,20 zł. Kwotę 15 433,00 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale „przedszkola” na plan 302 388,00 zł wydatkowano 123 215,70 zł, tj. 40,7 %. Wyplacono wynagrodzenia w kwocie 87 886,82 zł, pochodne od wynagrodzeń 15 632,12 zł, pozostałe wydatki 19 696,76 zł. Opłacono 6 835,66 zł za zakup usług od innych JST w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach. Dofinansowaniem objętych było czworo dzieci w roku szkolnym 2018/2019. Dzieci uczęszczały do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Siemiatycze.

Kwotę 23 149,00 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale „gimnazja” na plan 155 146,00 zł wydatkowano 119 492,74 zł, tj. 77,0 %. Główne wydatki to: wynagrodzenia 92 234,63 zł, pochodne od wynagrodzeń 18147,51 zł, pozostałe wydatki 9 110,60 zł.

W rozdziale „dowożenie uczniów do szkół” na plan 595 911,00 zł wydatkowano 299 967,83 zł, tj. 50,3 % z przeznaczeniem na: wypłatę wynagrodzeń 107 954,29 zł, pochodne od wynagrodzeń 21 775,26 zł i pozostałe wydatki w kwocie 170 238,28 zł, które wiążą się głównie z zakupem paliwa i części zamiennych, naprawą autobusów, ubezpieczeniem i opłatą za dowóz dzieci przez PKS Siemiatycze.

W rozdziale „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 18 661,00 zł wydatków nie było.

W rozdziale „stołówki szkolne” na plan 247 861,00 zł wydatkowano 130 294,13 zł, tj. 52,6 %. Główne wydatki to: wynagrodzenia 107 880,92 zł, pochodne od wynagrodzeń 17 883,21 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 530,00 zł.

W rozdziale „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na plan 78 532,00 zł wydatkowano 39 859,00 zł, tj. 50,7 %. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia – 26 266,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 5 449,00 zł
- pozostałe wydatki – 8 144,00 zł

Wydatki w tym rozdziale są realizowane na 4 dzieci. Uczniowie posiadają orzeczenia o różnym stopniu niepełnosprawności.

W rozdziale „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach

policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” na plan 20 795,00 zł wydatkowano 15 595,00 zł, tj. 75,0 %. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia – 11 994,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 2 433,00 zł
- pozostałe wydatki – 1 168,00 zł

Wydatki w tym rozdziale są realizowane dla 7 uczniów, którzy posiadają orzeczenia o różnym stopniu niepełnosprawności.

W rozdziale „pozostała działalność” na plan 345 910,00 zł wykonano 138 419,13 zł, tj. 40,0 %.

W ramach rozdziału finansowano zadania:

- zrealizowano projekt pn. „Radość w nauce – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Grodzisku na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych uczniów” w wysokości 108 662,13 zł, co stanowi 35,5 % planu. Projekt trwa dwa lata: od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów na plan 39 676,00 zł wydatkowano 29 757,00 zł, tj. 75,0 %.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 85 690,00 zł wydatkowano 7 265,42 zł, tj. 8,5 % wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 883 632,00 zł zostały zrealizowane wydatki w wysokości 419 210,77 zł, co stanowi 47,4 %.

W ramach w/w działu finansowano następujące zadania:

- zadania w rozdziale „domy pomocy społecznej” związane z opłatą za pobyt w domu pomocy społecznej na plan 95 000,00 zł zrealizowano w kwocie 51 125,10 zł, tj. 53,8 %.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 2 000,00 zł wydatków nie poniesiono;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 7 000,00 zł wydatkowano 3 256,47 zł, tj. 46,5 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 257 000,00 zł wydatkowano 130 716,74 zł, tj. 50,9 %. Z ogólnej kwoty wyodrębnią się kwotę 1 950,00 zł wypłaconą z własnych środków budżetu gminy, kwotę 128 766,74 zł sfinansowano dotacją na zadania własne.
- dodatki mieszkaniowe na plan 4 000,00 zł zostały wypłacone w kwocie 1 410,96 zł, tj. 35,3 %,
- zasiłki stałe na plan 54 000,00 zł wypłacono w kwocie 36 183,00 zł, tj. 67,0 % sfinansowane dotacją na zadania własne.

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 306 432,00 zł wydatkowano 150 969,70 zł, tj. 49,3 %. Kwotę 28 000,00 zł wydatkowano ze środków otrzymanej dotacji na zadania własne, a kwotę 122 969,70 zł ze środków własnych budżetu gminy.

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 90 700,00 zł nastąpiła w wysokości 41 648,80 zł tj. 45,9 %. Wydatki w kwocie 20 737,70 zł sfinansowano dotacją na zadania własne.

- zadania w rozdziale „pozostała działalność” na plan 67 500,00 zł wydatkowano 3 900,00 zł, tj. 5,8 % opłaty za pobyt podopiecznego w Ośrodku Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „Purmia”. Planowane wydatki w wysokości 55 000,00 zł na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 nie zostały zrealizowane w I półroczu. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan 142 856,00 zł wydatkowano 124 301,20 zł, tj. 87,0 % na realizację projektu „Budujemy kapitał społeczny Gminy Grodzisk” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w tym: przekazano dotację celową w wysokości 123 986,29 zł dla partnera projektu Open Education Group – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (projekt realizowany w partnerstwie).

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 132 746,00 zł wydatkowano 88 079,19 zł, tj. 66,3 %.

W rozdziale „świetlice szkolne” wydatkowano 53 159,19 zł. Główne wydatki to wypłata wynagrodzeń w wysokości 40 674,47 zł, pochodne od wynagrodzeń 8 234,92 zł, pozostałe wydatki 4 249,80 zł.

W rozdziale „pomoc materialna dla uczniów” na plan 35 800,00 zł wydatkowano 34 920,00 zł, tj. 97,5 % na stypendia dla uczniów. W/w zadanie sfinansowano dotacją celową w kwocie 28 645,00 zł i środkami własnymi budżetu gminy w kwocie 6 275,00 zł.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 2 000,00 zł wydatków na zadania w zakresie „rodziny zastępcze” nie poniesiono.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 600 100,00 zł wydatkowano 249 004,78 zł, tj. 41,5 %.

W rozdziale „gospodarka odpadami” na plan 309 365,00 zł wydatkowano 127 510,45 zł, tj. 41,2 %. Są to wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych i ich obsługą.

W rozdziale „oczyszczanie miast i wsi” na plan 6 000,00 zł wydatkowano 3 999,99 zł, tj. 66,7 %. Wydatki zrealizowano z funduszu sołeckiego w ramach których, zakupiono kosiarki i wykaszarkę.

W rozdziale „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na plan 19 188,00 zł wykonania nie było. Dokumentacja techniczna na montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej opracowana zostanie w II półroczu 2019 r,

W rozdziale „schroniska dla zwierząt” na plan 12 000,00 zł wydatkowano 7 070,00 zł, co stanowi 58,9 % wydatków związanych z odławianiem bezpańskich zwierząt i umieszczeniem w schronisku.

W rozdziale „oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 153 996,00 zł wydatkowano 81 342,08 zł, tj. 52,8 %. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego sołectwa Bogusze Stare nastąpi w III kwartale 2019 r.

W rozdziale „pozostała działalność” na plan 99 551,00 zł wydatkowano w wysokości 29 082,26 zł, tj. 29,2 %. Wydatków majątkowych na plan 28 500,00 zł w I półroczu nie zrealizowano. Realizacja planowanego zadania „Opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej rozbiórki budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Grodzisku oraz budowy budynku wraz z infrastrukturą techniczną oraz utwardzenie terenu” nastąpi w II półroczu 2019 r. Natomiast wydatki bieżące na plan 71 051,00 zł zostały wykonane w kwocie 29 082,26 zł, tj. 40,9 %.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 283 879,00 zł wydatkowano 82 021,96 zł, co stanowi 28,9 %.

W ramach wydatków majątkowych na plan 22 755,00 zł nie opracowano dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy budynku w Korycinach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową schodów wejściowych wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych. Realizacja nastąpi w III kwartale 2019 r.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego:

- zakup wyposażenia do świetlic 4 819,96 zł;
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 23 159,01 zł.

W rozdziale „biblioteki” na plan 98 000,00 zł przekazano dotację z budżetu gminy dla instytucji kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 40 100,00 zł, tj. 40,9 %.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na plan 12 000,00 zł wydatkowano 1 006,85 zł tj. 8,4 % wydatków na zadania sportowe.

### **ZLECONE**

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 619 423,00 zł wydatkowano 618 922,86 zł, tj. 99,9 % wydatków przeznaczonych na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 48 100,00 zł wydatkowano 21 885,00 zł, tj. 45,5 % wydatków związanych z zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 25 334,00 zł wydatkowano 24 178,00 zł, tj. 95,4 % wydatków z zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz transport depozytów z wyborów samorządowych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 11 770,00 zł wydatków nie poniesiono. Realizacja środków pochodzących z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie koszu zakupu nastąpi w II półroczu 2019 r.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 3 877 405,00 zł wydatkowano 1 722 049,56 zł, tj. 44,4 %. W ramach w/w działu finansowano następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze na plan 2 512 000,00 zł wydatkowano 1 165 951,36 zł, tj. 46,4 %;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 244 000 zł wydatkowano 549 727,97 zł, tj. 44,2 %;
- wydatków związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 405,00 zł wydatkowano 116,00 zł, tj. 28,6 %;
- wydatków na realizację rządowego programu „Dobry start” na plan 107 000,00 zł w I półroczu nie poniesiono;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na plan 14 000,00 zł wydatkowano 6 254,23 zł, tj. 44,7 %.

**Informacja zbiorcza budżetu obejmująca kwotę deficytu/nadwyżki za I półrocze 2019 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>A. Dochody</b>	<b>16 188 444,00</b>	<b>9 319 643,79</b>
A1. Dochody bieżące	15 270 942,00	8 407 843,90
A2. Dochody majątkowe	917 502,00	911 799,89
<b>B. Wydatki</b>	<b>17 293 567,00</b>	<b>7 500 621,40</b>
B1. Wydatki bieżące	15 149 902,00	7 415 821,40
B2. Wydatki majątkowe	2 143 665,00	84 800,00
<b>C. Nadwyżka/deficyt</b>	<b>- 1 105 123,00</b>	<b>1 819 022,39</b>
<b>D. Finansowanie (D1-D2)</b>	<b>1 105 123,00</b>	<b>- 175 845,02</b>
D1. Przychody	1 571 123,00	57 154,98
D2. Rozchody	466 000,00	233 000,00

Planowane na 2019 r przychody w wysokości 1 571 123,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie 57 154,98 zł - wolne środki. Przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu planuje się zrealizować w II półroczu.

Planowane rozchody budżetu w 2019 r. w wysokości 466 000,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie 233 000,00 zł, tj. spłata kredytu do BS Brańsk O/Grodzisk 158 000,00 zł i spłata kredytu do PKO BP Białystok 75 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r gmina posiadała wolne środki w kwocie 1 643 177,37 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec II kwartału 2019 r wynosiło 3 690 592,00 zł, z tego:

- kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Brańsku 2 278 327,00 zł
- kredyt długoterminowy w Banku PKO BP w Białymstoku 1 412 265,00 zł

W I półroczu 2019 r zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W I półroczu 2019 r Gmina Grodzisk nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

**Informacja z wykonania planu finansowego rachunku dochodów o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.**

Jednostka budżetowa – Zespół Szkół w Grodzisku utworzyła wydzielony rachunek dochodów, przy którym funkcjonuje stołówka szkolna.

Planowane dochody w kwocie 276 600,00 zł uzyskano w wysokości 117 987,70 zł, tj. 42,6 %. Uzyskane przychody to wpłaty uczniów na przygotowanie posiłków.

Planowane wydatki w kwocie 276 600,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 111 135,24 zł, tj. 40,2 % na zakup artykułów żywnościowych do żywienia uczniów.

Stan środków na 30 czerwca 2019 r. wyniósł 6 852,46 zł.

WÓJT  
Dariusz Tatarczuk

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 42/19  
Wójta Gminy Grodzisk  
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2019 R.  
GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY**

<b>I. PLAN PRZYCHODÓW</b>	<b>Plan po zmianie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1. Dotacje budżetowe	98000,00	40100,00	45,2
w tym : dotacja z budżetu gminy	98000,00	40100,00	45,2
2. Przychody finansowe	20,00	0,00	0,0
3. Pozostałe przychody operacyjne	2000,00	0,00	0,0
4. Środki z roku ubiegłego	891,00	890,60	100,0
<b>OGÓLEM</b>	<b>100911,00</b>	<b>40990,60</b>	<b>40,6</b>
<b>II. PLAN KOSZTÓW</b>	<b>Plan po zmianie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Amortyzacja	2000,00	1227,92	61,4
Zużycie materiałów i energii	6323,00	228,25	3,6
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1200,00	261,88	21,8
Usługi obce	7200,00	2777,00	38,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników	68600,00	28329,06	41,3
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	1200,00	71,84	6,0
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	10200,00	4756,59	46,6
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1588,00	1191,00	75,0
Podatki i opłaty	400,00	113,00	28,2
Podróże służbowe	200,00	0,00	0,0
Pozostałe koszty	2000,00	1977,68	98,9
<b>OGÓLEM</b>	<b>100911,00</b>	<b>40934,22</b>	<b>40,6</b>

**III. Część opisowa**

W roku 2019 r przyznana została dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 98 000,00 zł, która zatrudnia dwóch pracowników. Przychody w I półroczu 2019 r. na plan 100 911,00 zł zrealizowano w kwocie 40 990,60 zł, tj. 40,6 %.

W I półroczu 2019 r. plan kosztów w wysokości 100 911,00 zł zrealizowany został w kwocie 40 934,22 zł, co stanowi 40,6 %. W tym :

- 1) zakup książek 1 227,92 zł
- 2) zakup materiałów i energii 228,25 zł
- 3) zakup usług 3 038,88 zł
- 4) wynagrodzenia osobowe 28 329,06 zł
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 4 756,59 zł
- 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 191,00 zł
- 7) podatek od nieruchomości 113,00 zł
- 8) pozostałe wydatki 2 049,52 zł

W I półroczu 2019 r. kwota należności i zobowiązań, w tym wymagalnych nie wystąpiła.

WÓJT  
Dariusz Jataczuk



Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 42/19  
Wójta Gminy Grodzisk  
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 R**

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>16188444,00</b>	<b>9319643,79</b>	<b>57,6</b>
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	15270942,00	8407843,90	55,0
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1400834,00	655436,00	46,8
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12000,00	10705,15	89,2
1.1.3.	podatki i opłaty w tym:	2240440,00	1290609,58	57,6
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	426303,00	215390,06	50,5
1.1.4.	z subwencji ogólnej	5923933,00	3271318,00	55,2
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5587035,00	3112146,54	55,7
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	917502,00	911799,89	99,4
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	917502,00	911799,89	99,4
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>17293567,00</b>	<b>7500621,40</b>	<b>43,4</b>
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	15149902,00	7415821,40	48,9
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,0
2.1.1.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	146600,00	49596,53	33,8

2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	146600,00	49596,53	33,8
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	12000,00	6913,64	57,6
2.2	Wydatki majątkowe	2143665,00	84800,00	3,9
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 1105123,00</b>	<b>1819022,39</b>	<b>164,6</b>
4.	Przychody budżetu	1571123,00	57154,98	3,6
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	57155,00	57154,98	100,0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	57155,00	0,00	0,0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1513968,00	0,00	0,0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1047968,00	0,00	0,0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
5	Rozchody budżetu, z tego:	466000,00	233000,00	50,0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	466000,00	233000,00	50,0
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy z tego:	50000,00	25000,00	50,0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	50000,00	25000,00	50,0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0

5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0
6	Kwota długu	4971560,00	3690592,00	74,2
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	121040,00	992022,50	819,6
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	178195,00	1049177,48	588,8
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,74 %	3,03 %	81,0
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,40 %	2,69 %	79,1
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,40 %	2,69 %	79,1
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,75 %	10,64 %	1418,7
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,56 %	7,56 %	100,0
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,99 %	8,99 %	100,0
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	TAK	TAK	

	terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6229263,00	3237493,52	52,0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1532642,00	797590,99	52,0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,0
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,0
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontytuowane	0,00	0,00	0,0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	165602,00	84800,00	51,2
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1970263,00	0,00	0,0
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	379329,00	379328,39	100,0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	354717,00	354714,17	100,0
12.1.1.1	1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	354717,00	354714,17	100,0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	917502,00	911799,89	99,4
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w	917502,00	911799,89	99,4

	tym:			
12.2.1. 1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	917502,00	911799,89	99,4
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	449090,00	232963,33	51,9
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	417223,00	221663,63	53,1
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	417223,00	221663,63	53,1
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,0
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	31867,00	11299,70	35,4
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	31867,00	11299,70	35,4
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,0

12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,0
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,0
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0

	przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	466000,00	233000,00	50,0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,0

Kwota planu dochodów i wydatków w Uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej różni się od planowanej kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych do budżetu o 117 674,00 zł. Różnica ta wynika z dokonanych zmian wprowadzonych:

1. Zarządzeniem Nr 21/19 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 28 maja 2019 r;
2. Zarządzeniem Nr 26/19 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 14 czerwca 2019 r.
3. Uchwałą Nr VII/46/19 Rady Gminy Grodzisk z dnia 24 czerwca 2019 r
4. Zarządzeniem Nr 29/19 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 28 czerwca 2019 r.

Powyższe kwoty zwiększające pochodzą z wprowadzonych do budżetu dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych.

W związku z tym, że nie były planowane przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2019-2022, w I półroczu 2019 r nie zostały poniesione wydatki.

WÓJT  
Dariusz Zatarczuk