

Wójt Gminy Grybów



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku

Sierpień 2010 rok

Dochody budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	62 346,00	62 346,00	100,00
		01095		Pozostała działalność	62 346,00	62 346,00	100,00
				a) dochody bieżące	62 346,00	62 346,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 346,00	62 346,00	100,00
2	020			Leśnictwo	44 726,55	57 020,04	127,49
		02001		Gospodarka leśna	44 726,55	57 020,04	127,49
				a) dochody bieżące	2 000,00	538,62	26,93
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	538,62	26,93
				b) dochody majątkowe	42 726,55	56 481,42	132,19
			0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	42 726,55	56 481,42	132,19
3	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	76 000,00	49 811,90	65,54
		40002		Dostarczanie wody	76 000,00	49 811,90	65,54
				a) dochody bieżące	76 000,00	49 811,90	65,54
			0830	Wpływy z usług	75 500,00	48 819,74	64,66
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	992,16	198,43
4	600			Transport i łączność	3 169 000,00	8 142,27	0,26
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	4 662,84	0,00
				a) dochody bieżące	0,00	4 662,84	0,00
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4 662,84	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	49 000,00	3 479,43	7,10
				a) dochody bieżące	49 000,00	3 479,43	7,10
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 479,43	7,10
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	0,00	0,00
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 120 000,00	0,00	0,00
				a) dochody bieżące	3 120 000,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 120 000,00	0,00	0,00
5	630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00
		63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
				a) dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00

			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
6	700			Gospodarka mieszkaniowa	588 584,17	100 902,97	17,14
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 584,17	100 902,97	17,14
				a) dochody bieżące	588 584,17	100 902,97	17,14
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 425,00	14 134,36	76,41
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	97 201,00	53 094,06	54,62
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	432 325,00	2 325,20	0,54
			0830	Wpływy z usług	35 600,00	24 590,87	69,08
			0920	Pozostałe odsetki	100,00	947,71	947,71
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 933,17	5 810,77	117,79
7	750			Administracja publiczna	111 670,00	74 736,42	66,93
		75011		Urzędy wojewódzkie	84 370,00	45 410,50	53,82
				a) dochody bieżące	84 370,00	45 410,50	53,82
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 354,00	45 409,00	53,83
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	1,50	9,38
		75023		Urzędy gmin	27 300,00	29 325,92	107,42
				a) dochody bieżące	27 300,00	29 325,92	107,42
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	100,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	131,00	131,00
			0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	21 994,92	109,97
8	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 575,00	68 799,00	97,48
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 550,00	1 774,00	49,97
				a) dochody bieżące	3 550,00	1 774,00	49,97
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 550,00	1 774,00	49,97
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 025,00	67 025,00	100,00
				a) dochody bieżące	67 025,00	67 025,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 025,00	67 025,00	100,00
9	752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	250,00	0,00	0,00
				a) dochody bieżące	250,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00	0,00	0,00

10	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 250,00	100 000,00	99,75
		75414		Obrona cywilna	250,00	0,00	0,00
				a) dochody bieżące	250,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00	0,00	0,00
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00
				a) dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00
11	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 406 799,00	4 210 802,21	50,09
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 447,00	122,35
				a) dochody bieżące	2 000,00	2 447,00	122,35
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	2 000,00	2 432,80	121,64
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,20	0,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 847 852,00	980 288,12	53,05
				a) dochody bieżące	1 847 852,00	980 288,12	53,05
			0310	Podatek od nieruchomości	1 712 000,00	900 328,52	52,59
			0320	Podatek rolny	2 031,00	1 782,60	87,77
			0330	Podatek leśny	30 000,00	15 667,00	52,22
			0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	17 394,00	57,98
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	6 889,00	172,22
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	44,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 379,00	127,58
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	64 721,00	31 804,00	49,14
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	975 433,00	611 772,88	62,72
				a) dochody bieżące	975 433,00	611 772,88	62,72
			0310	Podatek od nieruchomości	324 112,00	165 282,11	51,00
			0320	Podatek rolny	197 969,00	160 889,26	81,27
			0330	Podatek leśny	70 000,00	64 651,47	92,36
			0340	Podatek od środków transportowych	135 000,00	94 341,02	69,88
			0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	19 192,42	63,97
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	0,00	0,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	206 000,00	101 107,10	49,08
			0690	Wpływy z różnych opłat	352,00	897,60	255,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 411,90	108,24
		75618		Wpływy z opłaty skarbowej	433 300,00	541 729,22	125,02

			a) dochody bieżące	433 300,00	541 729,22	125,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 663,00	58,31
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	16,80	16,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	203 200,00	157 203,15	77,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	372 846,27	177,55
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 148 214,00	2 074 564,99	40,30
			a) dochody bieżące	5 148 214,00	2 074 564,99	40,30
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 128 214,00	2 072 885,00	40,42
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	1 679,99	8,40
12	758		Różne rozliczenia	37 557 940,00	21 341 112,00	56,82
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 205 235,00	13 664 760,00	61,54
			a) dochody bieżące	22 205 235,00	13 664 760,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 205 235,00	13 664 760,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 854 502,00	6 927 252,00	50,00
			a) dochody bieżące	13 854 502,00	6 927 252,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 854 502,00	6 927 252,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 498 203,00	749 100,00	50,00
			a) dochody bieżące	1 498 203,00	749 100,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 498 203,00	749 100,00	50,00
13	801		Oświata i wychowanie	1 180 095,42	377 368,24	31,98
		80101	Szkoły podstawowe	189 842,42	182 936,14	96,36
			a) dochody bieżące	189 842,42	182 936,14	96,36
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	38 616,67	35 741,47	92,55
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 313,72	66,11
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	3 786,05	50,48
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	169,15	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	391,80	391,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 859,95	22 559,95	103,20
		2008	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	84 987,25	84 987,25	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 997,75	14 997,75	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 989,00	17 989,00	100,00
	80104		Przedszkola	0,00	11 599,20	0,00
			a) dochody bieżące	0,00	11 599,20	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 599,20	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	11 599,20	0,00
			a) dochody bieżące	0,00	11 599,20	0,00

			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 599,20	0,00
		80110		Gimnazja	13 789,00	15 756,17	114,27
				a) dochody bieżące	13 789,00	15 756,17	114,27
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	3 000,00	31,58
			0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 466,83	48,89
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 289,00	11 289,34	875,82
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	178,03	35,61
				a) dochody bieżące	500,00	178,03	35,61
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	178,03	35,61
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 400,00	155 299,50	62,02
				a) dochody bieżące	250 400,00	155 299,50	62,02
			0830	Wpływy z usług	250 400,00	155 299,50	62,02
		80195		Pozostała działalność	725 564,00	0,00	0,00
				a) dochody bieżące	725 564,00	0,00	0,00
			2008	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	616 729,40	0,00	0,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 834,60	0,00	0,00
14	852			Pomoc społeczna	12 127 824,00	6 894 492,29	56,85
		85202		Domy pomocy społecznej	19 230,00	9 521,90	49,52
				a) dochody bieżące	19 230,00	9 521,90	49,52
			0830	Wpływy z usług	19 230,00	9 521,90	49,52
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 026 300,00	5 475 566,07	54,61
				a) dochody bieżące	10 026 300,00	5 475 566,07	54,61
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	100,00	255,96	255,96
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 021 300,00	5 462 600,00	54,51

			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 900,00	11 546,11	235,63
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 120,00	0,00
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	31 700,00	15 344,00	48,37
				a) dochody bieżące	31 700,00	15 344,00	48,37
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 400,00	7 568,00	49,14
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 300,00	7 766,00	47,64
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	463 750,00	342 695,00	73,90
				a) dochody bieżące	463 750,00	342 695,00	73,90
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	463 750,00	342 695,00	73,90
		85216		Zasiłki stałe	197 300,00	131 582,00	66,69
				a) dochody bieżące	197 300,00	131 582,00	66,69
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	197 300,00	131 582,00	66,69
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 846,00	229 198,49	47,57
				a) dochody bieżące	481 846,00	229 198,49	47,57
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	389,49	77,90
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	481 846,00	228 809,00	47,54
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 420,00	26 454,83	36,53
				a) dochody bieżące	72 420,00	26 454,83	36,53
			0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 674,83	94,58
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 420,00	20 780,00	31,29
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	283 800,00	283 800,00	100,00
				a) dochody bieżące	283 800,00	283 800,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	283 800,00	283 800,00	100,00
		85295		Pozostała działalność	551 478,00	380 340,00	68,97
				a) dochody bieżące	551 478,00	380 340,00	68,97

			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	551 478,00	380 340,00	68,97
15	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900 282,87	445 685,88	49,51
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	593 840,00	307 784,00	51,83
				a) dochody bieżące	593 840,00	307 784,00	51,83
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	2 000,00	100,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	591 840,00	305 784,00	51,67
		85395		Pozostała działalność	306 442,87	137 901,88	45,00
				a) dochody bieżące	306 442,87	137 901,88	45,00
			0929	Pozostałe odsetki	0,00	2,58	0,00
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	306 442,87	136 248,29	44,46
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	1 651,01	0,00
16	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	496 447,00	496 447,00	100,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	496 447,00	496 447,00	100,00
				a) dochody bieżące	496 447,00	496 447,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	496 447,00	496 447,00	100,00
17	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 298 511,27	1 025 717,25	23,86
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 145 189,00	373 263,00	11,87
				a) dochody bieżące	373 263,00	373 263,00	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	373 263,00	373 263,00	100,00
				b) dochody majątkowe	2 771 926,00	0,00	0,00
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 771 926,00	0,00	0,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 153 322,27	652 454,25	56,57
				a) dochody bieżące	1 153 322,27	652 454,25	56,57
			0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	129 767,54	73 731,56
			0830	Wpływy z usług	780 000,00	522 254,76	66,96
			0920	Pozostałe odsetki	100,00	352,75	352,75
			0970	Wpływy z różnych dochodów	373 046,27	79,20	0,02
18	926			Kultura fizyczna i sport	9 400,00	9 400,00	100,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 400,00	9 400,00	100,00
				a) dochody bieżące	9 400,00	9 400,00	100,00
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 400,00	9 400,00	100,00
				Ogółem	69 205 701,28	35 327 783,47	51,05

Wydatki budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	571 946,00	131 520,43	23,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	505 600,00	65 629,90	12,98
				b) wydatki majątkowe	505 600,00	65 629,90	13,19
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 600,00	65 629,90	13,19
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
		01030		Izby rolnicze	4 000,00	3 544,53	88,61
				a) wydatki bieżące w tym:	4 000,00	3 544,53	88,61
				- dotacje	4 000,00	3 544,53	88,61
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 544,53	88,61
		01095		Pozostała działalność	62 346,00	62 346,00	100,00
				a) wydatki bieżące w tym:	62 346,00	62 346,00	100,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222,47	1 222,47	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039,17	1 039,17	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,84	157,84	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	25,46	25,46	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	61 123,53	61 123,53	100,00
2	020			Leśnictwo	30 500,00	18 972,87	62,21
		02001		Gospodarka leśna	30 500,00	18 972,87	62,21
				a) wydatki bieżące w tym:	30 500,00	18 972,87	62,21
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 200,00	11 303,76	53,32
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	11 303,76	53,32
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 351,76	58,77
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 317,35	90,25
3	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 825,00	81 326,65	27,96
		40002		Dostarczanie wody	290 825,00	81 326,65	27,96
				a) wydatki bieżące	282 825,00	75 440,65	26,67
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 575,00	5 436,89	9,61
			4260	Zakup energii	45 000,00	11 875,04	26,39
			4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	3 314,24	8,68
			4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	1 477,48	4,35
			4480	Podatek od nieruchomości	103 050,00	51 522,00	50,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 845,00	30,75
				b) wydatki majątkowe	8 000,00	5 856,00	73,20
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	5 856,00	73,20
4	600			Transport i łączność	8 712 063,55	1 441 810,77	16,55
		60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00	417,20	41,72
				a) wydatki bieżące	1 000,00	417,20	41,72

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	417,20	41,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	401 240,00	51 240,00	12,77
			b) wydatki majątkowe	401 240,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 240,00	51 240,00	33,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	358 340,00	27 723,00	7,74
			a) wydatki bieżące	1 000,00	883,00	88,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	883,00	88,30
			b) wydatki majątkowe w tym:	357 340,00	26 840,00	7,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 340,00	26 840,00	46,81
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 605 367,55	860 295,20	23,86
			a) wydatki bieżące	897 367,55	372 727,11	19,90
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00	33 293,64	13,93
		4270	Zakup usług remontowych	628 367,55	108 001,89	17,19
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
			a) wydatki majątkowe	2 708 000,00	718 999,67	26,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	718 999,67	26,63
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	130 000,00	0,00	0,00
			a) wydatki bieżące	130 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 170 000,00	466 267,37	11,18
			a) wydatki bieżące	850 000,00	466 249,37	54,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	215 330,91	79,75
		4270	Zakup usług remontowych	575 608,00	250 918,46	43,59
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	0,00	0,00
			b) wydatki majątkowe	3 320 000,00	18,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 320 000,00	18,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	46 116,00	35 868,00	77,78
			b) wydatki majątkowe	46 116,00	35 868,00	77,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 116,00	35 868,00	77,78
5	630		Turystyka	33 620,00	8 334,00	24,79
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000,00	0,00	0,00

			a) wydatki bieżące w tym:	23 000,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 620,00	8 334,00	78,47
			a) wydatki bieżące	10 620,00	8 334,00	78,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	606,00	22,44
		4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00	7 728,00	97,58
6	700		Gospodarka mieszkaniowa	438 021,77	297 660,15	67,96
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 021,77	297 660,15	67,96
			a) wydatki bieżące w tym:	358 021,77	240 616,83	62,19
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	1 460,50	30,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 460,50	30,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 130,13	3,77
		4260	Zakup energii	60 000,00	45 295,80	75,49
		4270	Zakup usług remontowych	141 352,24	123 124,81	87,10
		4300	Zakup usług pozostałych	41 193,47	34 987,58	84,93
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	16 570,30	41,43
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	676,06	676,06	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	17 371,65	43,43
			b) wydatki majątkowe	80 000,00	57 043,32	71,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	80 000,00	57 043,32	71,30
7	710		Działalność usługowa	7 000,00	480,00	6,86
		71035	Cmentarze	7 000,00	480,00	6,86
			a) wydatki bieżące w tym:	7 000,00	480,00	6,86
			- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	6 000,00	480,00	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	480,00	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
8	750		Administracja publiczna	4 080 125,52	1 878 944,92	46,05
		75011	Urzędy wojewódzkie	84 354,00	45 409,00	53,83
			a) wydatki bieżące w tym:	84 354,00	45 409,00	53,83
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 354,00	45 409,00	53,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 657,00	32 498,97	49,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 101,00	6 101,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 838,00	5 863,33	54,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 758,00	945,70	53,79
		75022	Rady gmin	294 300,00	112 066,89	38,08
			a) wydatki bieżące	294 300,00	112 066,89	38,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 300,00	111 250,00	39,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	590,72	19,69
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	225,58	11,28
		75023	Urząd gminy	3 420 124,52	1 594 638,81	46,63
			a) wydatki bieżące w tym:	3 114 311,60	1 568 679,26	50,37
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 551 105,08	1 258 244,02	49,32
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 980,00	5 176,18	47,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 080,42	897 862,24	46,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 373,02	164 373,02	41,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 779,66	163 779,66	100,00

			4120	Składki na Fundusz Pracy	55 872,70	21 629,10	38,71
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 600,00	66,25
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	64 176,87	64,18
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	5 784,99	57,85
			4260	Zakup energii	55 000,00	32 683,32	59,42
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 790,00	79,56
			4300	Zakup usług pozostałych	156 649,52	99 786,68	63,70
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	959,50	38,38
			4360	Opłaty z tyt. usług telekomun.	18 000,00	8 829,53	49,05
			4370	Opłaty z tyt. usług telek. telef	40 000,00	18 712,11	46,78
			4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	21 540,62	53,85
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 826,28	31 370,00	75,00
			4700	Szkolenia pracowników	25 000,00	11 429,00	45,72
			4740	Zakup materiałów papierniczych	25 000,00	5 394,83	21,58
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych	36 000,00	2 801,61	7,78
				b) wydatki majątkowe	120 000,00	36 060,22	30,05
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	24 736,18	24,74
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 324,04	56,62
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	40 634,73	67,72
				a) wydatki bieżące	60 000,00	40 634,73	67,72
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 624,53	93,12
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 010,20	55,03
		75095		Pozostała działalność	221 347,00	86 196,08	38,94
				a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 347,00 1 000,00	86 196,08 0,00	38,94 0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 160,00	56 700,00	39,06
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 687,00	2 274,90	8,52
			4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	18 896,48	48,45
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	276,12	27,61
			4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 048,58	94,69
9	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 575,00	48 009,86	68,03
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 550,00	1 426,68	40,19
				a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550,00 3 550,00	1 426,68 1 426,68	40,19 40,19
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,42	114,60	25,11
			4120	Składki na Fundusz Pracy	73,58	9,24	12,56
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020,00	1 302,84	43,14
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 025,00	46 583,18	69,50
				a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 025,00 8 946,22	46 583,18 6 233,00	69,50 69,68
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 700,00	14 850,00	50,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,19	449,75	78,60
			4120	Składki na Fundusz Pracy	92,29	72,53	78,59

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 281,74	5 660,72	68,35
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 026,66	18 824,47	94,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 576,60	5 576,20	84,79
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 775,52	1 149,51	64,74
10	752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	250,00	0,00	0,00
				a) wydatki bieżące	250,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00
11	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 510,00	317 021,42	58,54
		75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	25 000,00	83,33
				a) wydatki bieżące	30 000,00	25 000,00	83,33
			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000,00	25 000,00	83,33
		75412		Ochotnicze straże pożarne	362 060,00	159 128,00	43,95
				a) wydatki bieżące w tym:	262 060,00	155 077,03	57,54
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 691,36	38 417,70	46,68
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	1 560,00	50,98
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 051,36	1 782,86	44,01
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 640,00	35 634,84	48,39
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	28 864,52	40,94
			4260	Zakup energii	70 000,00	56 867,04	81,24
			4300	Zakup usług pozostałych	24 808,64	21 354,33	86,08
			4370	Opłaty z tyt. usług telek. telef.	1 000,00	685,41	68,54
			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 379,00	82,53
				b) wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
		75414		Obrona cywilna	250,00	0,00	0,00
				a) wydatki bieżące w tym:	250,00	0,00	0,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	285,02	14,25
				a) wydatki bieżące	2 000,00	285,02	14,25
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	285,02	14,25
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	147 200,00	132 608,40	90,09
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 429,75	68 229,75	84,83
			4270	Zakup usług remontowych	15 538,98	15 538,98	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	51 231,27	48 839,67	95,33
12	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 000,00	18 308,68	55,48
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 000,00	18 308,68	55,48
				a) wydatki bieżące w tym:	33 000,00	18 308,68	55,48
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	16 642,00	55,47
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	16 642,00	55,47
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 666,68	55,56
13	758			Różne rozliczenia	904 020,21	0,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	904 020,21	0,00	0,00
				a) wydatki bieżące	807 520,21	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	807 520,21	0,00	0,00

			b) wydatki majątkowe	96 500,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 500,00	0,00	0,00
14	801		Oświata i wychowanie	27 259 457,49	13 512 569,75	49,57
		80101	Szkoły podstawowe	15 317 119,65	7 860 190,38	51,32
			a) wydatki bieżące w tym:	15 048 349,62	7 823 662,02	51,99
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 737 947,69	5 884 812,28	50,14
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	669 226,00	319 392,81	45,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 161 231,47	4 261 732,10	46,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729 048,00	666 517,06	91,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565 503,54	810 861,28	51,80
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443,65	2 102,99	86,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,22	371,11	86,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252 745,99	121 150,37	47,93
		4128	Składki na Fundusz Pracy	396,48	341,22	86,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69,96	60,21	86,06
		4140	Wpłaty na PFRON	1 800,00	444,00	24,67
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 005,90	21 174,76	84,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 412,79	3 736,71	84,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 631,01	107 677,45	59,28
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 861,25	25 300,51	97,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 563,75	4 464,79	97,83
		4240	Zakup pomocy naukowych	101 799,41	70 569,32	69,32
		4248	Zakup pomocy naukowych	3 825,00	3 824,99	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych	675,00	675,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 099 682,20	661 030,84	60,11
		4270	Zakup usług remontowych	212 995,00	45 256,80	21,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 650,00	2 817,00	20,64
		4300	Zakup usług pozostałych	179 308,00	110 223,27	61,47
		4308	Zakup usług pozostałych	20 357,50	227,00	1,12
		4309	Zakup usług pozostałych	3 592,50	40,06	1,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 160,00	6 311,16	34,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 660,00	9 604,24	44,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 904,00	8 828,54	26,83
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	6 985,00	48,17
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	688 950,00	546 310,27	79,30
		4740	Zakup materiałów papierniczych	3 470,00	788,19	22,71
		4748	Zakup materiałów papierniczych	2 380,00	2 378,88	99,95
		4749	Zakup materiałów papierniczych	420,00	419,80	99,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 370,00	890,29	20,37
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych	1 317,50	1 317,50	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych	232,50	232,50	100,00
			b) wydatki majątkowe	241 500,00	66 132,36	27,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 500,00	424,56	0,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	31 707,80	88,08
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	3 400,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 307 225,00	644 668,46	49,32

			a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 225,00 1 115 794,00	644 668,46 561 187,09	49,32 50,30
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 333,00	32 372,67	44,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 895,00	408 742,41	46,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 557,00	60 990,29	81,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 672,15	79 939,36	50,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 669,85	11 515,03	44,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 586,00	4 356,03	32,06
		4240	Zakup pomocy naukowych	11 800,00	5 030,67	42,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	1 322,00	12,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 574,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 788,00	40 400,00	79,55
		80104	Przedszkola	943 192,07	409 801,77	43,45
			a) wydatki bieżące w tym: - dotacje - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 192,07 214 000,00 469 816,00	408 769,65 111 869,82 252 394,52	52,87 52,28 53,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	30 000,00	15 209,82	50,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo – wychowawczej	184 000,00	96 660,00	52,53
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 048,00	11 897,77	43,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 691,92	184 962,72	50,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 239,00	27 916,91	92,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 514,43	34 608,03	53,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 370,65	4 906,86	47,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 209,00	2 564,42	35,57
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 579,00	1 958,57	42,77
		4260	Zakup energii	20 582,07	8 887,40	43,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	347,15	28,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 332,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 276,00	18 850,00	80,98
			b) wydatki majątkowe	170 000,00	1 032,12	0,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	1 032,12	0,61
		80105	Przedszkola specjalne	549 000,00	228 640,29	41,65
			a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	549 000,00 549 000,00	228 640,29 228 640,29	41,65 41,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo – wychowawczej	549 000,00	228 640,29	41,65
		80110	Gimnazja	6 088 268,77	3 114 514,73	51,16

			a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 088 268,77 5 244 461,30	3 114 514,73 2 627 189,02	51,16 50,10
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 449,00	156 750,94	45,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 089 514,01	1 907 800,99	46,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 786,00	288 020,64	89,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 650,70	374 478,79	52,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 511,29	56 888,60	49,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 060,00	44 011,49	57,86
		4240	Zakup pomocy naukowych	30 000,00	18 457,98	61,53
		4260	Zakup energii	2 760,77	913,78	33,10
		4270	Zakup usług remontowych	27 210,00	13 096,40	48,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	835,00	14,78
		4300	Zakup usług pozostałych	47 129,00	25 019,60	53,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 510,00	4 113,84	48,34
		4370	Opłaty z tyt. usług telek. telef.	10 210,00	4 288,77	24,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 364,00	5 217,44	36,32
		4430	Różne opłaty i składki	4 050,00	2 038,00	50,32
		4440	Składka na Fundusz Świadczeń Socjalnych	271 194,00	211 570,00	78,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 470,00	554,68	37,73
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 750,00	457,79	26,16
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	442 166,82	242 613,13	54,87
			a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 166,82 54 865,87	242 613,13 23 628,71	54,87 43,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 368,87	17 190,00	41,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 687,00	2 686,35	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 940,00	3 007,21	33,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	486,96	37,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 753,11	11 607,17	51,01
		4300	Zakup usług pozostałych	362 275,00	205 866,25	56,83
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 047,84	786,00	75,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	725,00	725,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	570,00	258,19	45,30
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	747 026,00	309 500,11	41,43
			a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 026,00 595 826,00	309 500,11 254 007,28	41,43 42,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	726,60	23,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 848,00	221 120,12	43,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 878,00	28 846,14	36,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	4 041,02	33,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 423,00	14 780,06	52,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 000,00	967,06	24,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	825,00	82,50
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	10 443,52	27,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00

			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	1 076,77	7,18
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 936,44	41,95
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 777,00	10 000,00	89,47
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 715,00	28,58
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	964,28	9,64
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	7 504,70	93,81
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 556,30	23,71
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 619,00	58 580,60	48,57
				a) wydatki bieżące w tym:	120 619,00	58 580,60	48,57
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 000,00	33,33
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 848,00	38,48
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 515,00	1 588,40	21,14
			4700	Szkolenia pracowników	100 104,00	52 144,20	52,09
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	934 146,00	502 323,71	53,77
				a) wydatki bieżące w tym:	934 146,00	502 323,71	52,34
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 121,00	335 626,57	50,85
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	518 235,00	248 956,60	48,04
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 256,00	38 832,78	91,90
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 860,00	42 297,22	49,26
			4120	Składki na fundusz pracy	13 770,00	5 539,97	40,23
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	3 267,13	19,92
			4220	Zakup środków żywności	235 000,00	145 130,01	61,76
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 625,00	18 300,00	80,88
		80195		Pozostała działalność	810 694,21	141 736,57	17,48
				a) wydatki bieżące w tym:	810 694,21	141 736,57	17,48
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 462,00	104 696,60	14,64
			2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,97	4,97	100,00
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 457,00	4 683,79	40,82
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025,00	826,55	40,82
			4128	Składki na fundusz pracy	2 125,00	758,31	35,69
			4129	Składki na fundusz pracy	375,00	133,81	35,68
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 200,00	52,50
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	587 758,00	79 980,05	13,61
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	103 722,00	14 114,14	13,61
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	11 607,83	61,74
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 701,00	1017,02	13,21
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359,00	179,48	13,21
			4240	Zakup pomocy naukowych	8 925,00	8 925,00	100,00

			4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	12 918,60	26,15
			4308	Zakup usług pozostałych	2 040,00	684,25	33,54
			4309	Zakup usług pozostałych	360,00	120,75	33,54
			4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 060,00	845,82	27,64
			4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	540,00	149,25	27,64
			4418	Podróże służbowe krajowe	2 570,40	498,69	19,40
			4419	Podróże służbowe krajowe	453,60	88,02	19,40
			4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,24	0,24	100,00
15	803			Szkolnictwo wyższe	240 000,00	124 640,00	51,93
		80309		Pomoc materialna dla studentów	240 000,00	124 640,00	51,93
				a) wydatki bieżące	240 000,00	124 640,00	51,93
			3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	240 000,00	124 640,00	51,93
16	851			Ochrona zdrowia	568 208,72	228 213,75	40,16
		85153		Zwalczanie narkomanii	9 200,00	0,00	0,00
				a) wydatki bieżące	9 200,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 008,72	136 177,22	65,15
				a) wydatki bieżące w tym:	209 008,72	136 177,22	65,15
				- dotacja	33 000,00	29 000,00	87,88
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	10 816,78	43,27
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	2 000,00	2 000,00	100,00
			2560	Dotacja podmiotowa	17 000,00	13 000,00	76,4
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	20 722,00	41,44
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	79,56	15,91
			4120	Składki na fundusz pracy	100,00	12,91	12,91
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	10 724,31	43,95
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 508,72	2 876,14	14,02
			4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	69 722,30	92,96
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 040,00	76,00
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		85195		Pozostała działalność	350 000,00	92 036,53	26,30
				b) wydatki majątkowe	350 000,00	92 036,53	26,30
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	350 000,00	92 036,53	26,30
17	852			Pomoc społeczna	14 286 827,82	7 747 415,64	54,23
		85202		Domy pomocy społecznej	900 728,78	337 059,22	37,42
				a) wydatki bieżące	150 000,00	83 522,05	55,68

			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	83 522,05	55,68
				b) wydatki majątkowe	750 728,78	253 537,17	33,77
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 728,78	253 537,17	33,77
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 044 700,00	5 453 015,77	54,29
				a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 044 700,00 285 937,00	5 453 015,77 185 721,33	54,29 64,96
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 500,00	1 120,00	6,79
			3110	Świadczenia społeczne	9 663 111,00	5 228 382,56	54,11
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 297,51	86 688,11	48,89
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 027,49	8 027,49	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 599,00	89 035,25	94,12
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 013,00	1 970,48	32,77
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 760,64	3 758,59	21,16
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	23 578,18	77,56
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Telefonii stacjonarnej	1 600,00	329,43	20,59
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	703,20	16,35
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,36	3 145,00	75,04
			4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 400,00	318,28	13,26
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 570,00	44,86
			4740	Zakup materiałów papierniczych	10 000,00	2 391,60	23,92
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 000,00	1 927,60	48,19
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	31 700,00	15 354,33	48,44
				a) wydatki bieżące	31 700,00	15 354,33	48,44
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 700,00	15 354,33	48,44
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	784 550,00	533 051,99	67,94
				a) wydatki bieżące	784 550,00	533 051,99	67,94
			3110	Świadczenia społeczne	784 550,00	533 051,99	67,94
		85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	6 220,95	15,55
				a) wydatki bieżące	40 000,00	6 220,95	15,55
			3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	6 220,95	15,55
		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	197 300,00	131 582,00	66,69
				a) wydatki bieżące	197 300,00	131 582,00	66,69
			3110	Świadczenia społeczne	197 300,00	131 582,00	66,69
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 077 259,04	472 548,67	43,87
				a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077 259,04 939 333,04	472 548,67 412 675,05	43,87 43,94

			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	625,00	62,50
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 880,00	49,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 998,00	304 120,30	41,95
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 857,00	45 955,02	94,06
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 483,04	50 120,44	39,32
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20 295,00	7 804,29	38,45
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	4 675,00	26,41
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 283,38	12 507,55	44,22
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	1 108,82	48,21
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	65,00	4,33
			4300	Zakup usług pozostałych	27 726,00	3 660,16	13,20
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Telefonii stacjonarnej	3 000,00	767,43	25,58
			4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	13 820,66	41,88
			4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 616,62	14 462,00	77,68
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 709,00	49,25
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000,00	4 268,00	85,36
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 612,00	35 332,19	31,66
				a) wydatki bieżące w tym:	111 612,00	35 332,19	31,66
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 812,00	33 328,89	31,21
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	215,00	43,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 377,00	18 300,00	34,94
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 374,33	98,93
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 308,00	2 787,84	19,48
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 427,00	447,82	18,45
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	9 419,00	26,68
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 252,16	1 002,20	30,82
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,84	786,00	75,01
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	283 800,00	276 800,00	97,53
				a) wydatki bieżące	283 800,00	276 800,00	97,53
			3110	Świadczenia społeczne	283 800,00	276 800,00	97,53
		85295		Pozostała działalność	815 178,00	486 450,52	59,67
				a) wydatki bieżące	805 178,00	486 450,52	59,67
			3110	Świadczenia społeczne	733 628,00	432 552,45	58,96
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 850,00	44 581,98	77,06
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	5 816,09	57,02
				b) wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
18	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	950 045,00	346 160,58	36,44
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	593 840,00	293 909,65	49,49
				a) wydatki bieżące w tym:	593 840,00	293 909,65	49,49
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 750,00	218 618,11	49,95
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	16 970,00	48,49
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 545,29	160 465,04	47,82
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 175,71	27 175,71	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 557,00	28 057,25	42,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 072,00	2 719,00	33,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 853,96	22 095,47	32,09
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 475,17	90,47
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 303,36	43,03
		4360	Opłaty z tyt. usług telek. komórkowej	1 000,00	279,25	27,93
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 414,37	70,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	847,92	60,57
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 509,00	58,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 836,04	9 627,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 770,00	88,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur pomostowych	400,00	201,11	50,28
	85395		Pozostała działalność	356 205,00	52 250,93	14,67
			a) wydatki bieżące w tym:	356 205,00	52 250,93	14,67
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 000,00	5 954,00	3,01
		3119	Świadczenia społeczne	20 025,79	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 466,28	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 685,42	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 422,80	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 927,29	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	868,91	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	629,30	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	124 491,46	5 833,14	4,69
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 508,54	70,86	4,70
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 889,27	6 970,86	38,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	216,42	84,67	39,12
		4308	Zakup usług pozostałych	105 297,56	25 481,90	24,20
		4309	Zakup usług pozostałych	1 275,96	309,50	24,26
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	790,42	790,42	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9,58	9,58	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych	12 547,60	12 547,60	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych	152,40	152,40	100,00
19	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	845 873,00	733 808,01	86,75
		85401	Świetlice szkolne	194 948,00	98 184,61	50,36
			a) wydatki bieżące w tym:	194 948,00	98 184,61	50,36
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 635,00	83 921,10	49,19
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 113,00	6 513,51	43,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 509,54	60 444,20	45,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 134,00	9 792,28	87,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 070,73	11 796,70	49,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,73	1 887,92	48,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	7 750,00	84,24
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 095,00	15 169,40	52,14

			a) wydatki bieżące w tym: - dotacje - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 095,00 25 000,00 4 095,00	15 169,40 15 169,40 0,00	52,14 60,68 0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	25 000,00	15 169,40	60,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	620 559,00	620 454,00	99,98
			a) wydatki bieżące	620 559,00	620 454,00	99,98
		3240	Stypendia dla uczniów	620 559,00	620 454,00	99,98
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 271,00	0,00	0,00
			a) wydatki bieżące	1 271,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 271,00	0,00	0,00
20	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 366 728,25	2 305 120,10	18,64
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 904 452,77	1 330 030,08	13,43
			a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 959,00 265 904,00	161 689,06 138 773,13	48,13 52,19
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	453,00	15,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 171,00	103 234,50	51,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 992,31	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 436,00	18 674,26	54,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 297,00	2 872,06	54,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	1 658,16	21,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	408,12	40,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	5 174,75	63,89
		4360	Opłaty z tyt. usług telek. komórkowej	3 000,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Telefonii stacjonarnej	1 200,00	391,92	32,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 373,67	63,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 545,00	4 715,33	85,04
		4480	Podatek od nieruchomości	18 155,00	309,00	1,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 235,00	30,88
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	106,44	53,22
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	7 605,00	1 770,54	23,28
			b) wydatki majątkowe	9 568 493,77	1 168 341,02	12,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 842 540,77	1 164 447,58	24,05
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 771 926,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 132,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 895,00	3 893,44	99,96
	90002		Gospodarka odpadami	776 078,00	364 536,57	46,97

			a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 078,00 118 228,00	364 536,57 57 573,48	46,97 48,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	876,42	87,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 570,96	31 800,00	47,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 032,00	5032,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	13 625,04	7 237,58	53,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	902,38	50,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	12 601,52	40,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 954,32	22 112,66	34,58
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 720,47	44,80
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	24 788,72	55,96
		4360	Opłaty z tyt. usług telek. komórkowej	3 000,00	1 138,21	37,94
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Telefonii stacjonarnej	1 500,00	633,61	42,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	249 116,00	49,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 095,68	1 577,00	75,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	590 646,27	391 577,50	66,30
			a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 646,27 7 800,00	391 577,50 1 185,50	66,30 15,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	1 185,50	15,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 846,27	42 574,04	51,39
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	347 817,96	69,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	0,00	0,00
			a) wydatki bieżące	250 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	621 246,00	183 253,94	29,50
			a) wydatki bieżące	387 000,00	182 585,14	47,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	127 434,44	50,97
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	53 944,47	41,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 206,23	60,31
			b) wydatki majątkowe	234 246,00	668,80	0,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 246,00	668,80	0,29
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 978,00	0,00	0,00
			b) wydatki majątkowe w tym:	29 978,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 978,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	194 327,21	35 722,01	18,38
			a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 788,00	19 782,62	43,21
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 965,00	14 822,40	42,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00	2 264,81	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 585,52	39,78

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 058,00	109,89	5,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 329,41	4 097,09	39,66
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 399,02	7,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	1 016,00	9,91
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Telefonii stacjonarnej	350,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 309,80	983,00	75,05
			b) wydatki majątkowe	104 800,00	8 444,28	8,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 800,00	8 444,28	8,06
21	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 019 300,00	532 150,00	52,21
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	22 500,00	75,00
			a) wydatki bieżące w tym:	30 000,00	22 500,00	75,00
			- dotacje	30 000,00	22 500,00	75,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	22 500,00	75,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	559 300,00	279 650,00	50,00
			a) wydatki bieżące w tym:	559 300,00	279 650,00	50,00
			- dotacje	559 300,00	279 650,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	559 300,00	279 650,00	50,00
		92116	Biblioteki	380 000,00	190 000,00	50,00
			a) wydatki bieżące w tym:	380 000,00	190 000,00	50,00
			- dotacje	380 000,00	190 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	190 000,00	50,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	40 000,00	80,00
			a) wydatki bieżące w tym:	50 000,00	40 000,00	80,00
			- dotacje	50 000,00	40 000,00	80,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	40 000,00	80,00
22	926		Kultura fizyczna i sport	671 645,58	530 141,82	78,93
		92601	Obiekty sportowe	463 000,00	433 259,21	93,58
			a) wydatki bieżące	13 000,00	3 232,86	24,87
		4260	Zakup energii	3 000,00	146,46	4,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 086,40	30,86
			b) wydatki majątkowe	450 000,00	430 026,35	95,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	430 026,35	95,56
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 645,58	96 882,61	46,43
			a) wydatki bieżące w tym:	183 645,58	73 064,10	39,79
			- dotacje	88 600,00	56 315,00	63,56
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	1 000,00	15,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	52 715,00	62,02

			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600,00	3 600,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 000,00	15,38
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 080,00	10 327,56	28,62
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	47 219,00	5 174,96	10,96
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	246,58	246,58	100,00
				b) wydatki majątkowe	25 000,00	23 818,51	95,27
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 818,51	95,27
				Ogółem	73 921 542,91	30 302 609,40	40,99

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
ustawami wg stanu na 30 czerwca 2010 roku.**

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	62 346,00	62 346,00	100,00
		01095		Pozostała działalność	62 346,00	62 346,00	100,00
				a) dochody bieżące	62 346,00	62 346,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 346,00	62 346,00	100,00
2	750			Administracja publiczna	84 354,00	45 409,00	53,83
		75011		Urzędy wojewódzkie	84 354,00	45 409,00	53,83
				a) dochody bieżące	84 354,00	45 409,00	53,83
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 354,00	45 409,00	53,83
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 575,00	68 799,00	97,48
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 550,00	1 774,00	49,97
				a) dochody bieżące	3 550,00	1 774,00	49,97
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 550,00	1 774,00	49,97
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 025,00	67 025,00	100,00
				a) dochody bieżące	67 025,00	67 025,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 025,00	67 025,00	100,00
4	752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	250,00	0,00	0,00
				a) dochody bieżące	250,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00	0,00	0,00

				ustawami			
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	0,00	0,00
		75414		Obrońa cywilna	250,00	0,00	0,00
				a) dochody bieżące	250,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00	0,00	0,00
6	852			Opieka społeczna	10 386 920,00	5 774 748,00	55,60
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 021 300,00	5 462 600,00	55,60
				a) dochody bieżące	10 021 300,00	5 462 600,00	55,60
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 021 300,00	5 462 600,00	55,60
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	15 400,00	7 568,00	49,14
				a) dochody bieżące	15 400,00	7 568,00	49,14
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 400,00	7 568,00	49,14
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 420,00	20 780,00	31,29
				a) dochody bieżące	66 420,00	20 780,00	31,29
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 420,00	20 780,00	31,29
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	283 300,00	283 800,00	100,00
				a) dochody bieżące	283 300,00	283 800,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	283 300,00	283 800,00	100,00
				Ogółem	10 604 695,00	5 951 302,00	56,12

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	62 346,00	62 346,00	100,00
		01095		Pozostała działalność	62 346,00	62 346,00	100,00
				a) wydatki bieżące w tym:	62 346,00	62 346,00	100,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222,47	1 222,47	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039,17	1 039,17	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,84	157,84	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	25,46	25,46	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	61 123,53	61 123,53	100,00
2	750			Administracja publiczna	84 345,00	45 409,00	53,84
		75011		Urzędy wojewódzkie	84 345,00	45 409,00	53,84
				a) wydatki bieżące w tym:	84 345,00	45 409,00	53,84
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 345,00	45 409,00	53,84
			4010	Wynagrodzenia osobowe	65 657,00	32 498,97	49,50
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 101,00	6 101,00	100,00
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	10 383,00	5 863,33	56,47
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 758,00	945,70	53,79
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 575,00	48 009,86	68,03
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 550,00	1 426,68	40,19
				a) wydatki bieżące w tym:	3 550,00	1 426,68	40,19
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550,00	1 426,68	40,19
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	456,42	114,60	25,11
			4120	Składki na Fundusz Pracy	73,58	9,24	12,56
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020,00	1 302,84	43,14
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 025,00	46 583,18	69,50
				a) wydatki bieżące w tym:	67 025,00	46 583,18	69,50
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 946,22	6 183,00	69,11
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 700,00	14 850,00	20,00
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	572,19	449,75	18,60
			4120	Składki na Fundusz Pracy	92,29	72,53	78,59
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 281,74	5 660,72	68,35
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 026,66	18 824,47	94,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6576,60	5 576,20	84,79
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 775,52	1 149,51	64,74
4	752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00
		75212		Pozostałe wydatki obrotne	250,00	0,00	0,00
				a) wydatki bieżące	250,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00

5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	0,00	0,00
		75414		Obrona cywilna	250,00	0,00	0,00
				a) wydatki bieżące w tym:	250,00	0,00	0,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00
6	852			Opieka społeczna	10 386 920,00	5 755 695,53	55,41
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 021 300,00	5 450 533,93	54,93
				a) wydatki bieżące w tym:	10 021 300,00	5 450 533,93	54,93
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 937,00	185 590,33	64,91
			3110	Świadczenia społeczne	9 663 111,00	5 228 382,56	54,11
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 297,51	86 572,11	48,83
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 027,49	8 027,49	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 599,00	89 020,25	94,10
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 013,00	1 970,48	32,77
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 310,64	3 758,59	21,71
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00
			4300	Zakup usług pozostałych	29 166,00	22 665,62	77,71
			4370	Oplaty z tyt. Zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 400,00	329,43	23,53
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 634,00	703,20	19,35
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 191,36	3 145,00	75,04
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 570,00	68,26
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 850,00	2 391,60	24,28
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400,00	1 927,60	56,69
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 400,00	7 581,60	49,23
				a) wydatki bieżące w tym:	15 400,00	7 581,60	49,23
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 400,00	7 581,60	49,23
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00	7 581,60	49,23
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 420,00	20 780,00	31,29
				a) wydatki bieżące w tym:	66 420,00	20 780,00	31,29
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 420,00	20 780,00	31,29
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 113,00	9 316,55	44,13

			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336,00	336,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 289,00	1 471,92	17,76
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 382,00	236,53	12,12
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	9 419,00	26,68
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	283 800,00	275 800,00	97,18
				a) wydatki bieżące	283 800,00	275 800,00	97,18
			3110	Świadczenia społeczne	283 800,00	275 800,00	97,18
				Ogółem	10 604 695,00	5 911 460,39	55,74

Informacja z wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku – część opisowa

Budżet Gminy Grybów na 2010 rok został uchwalony przez Radę Gminy Grybów Uchwałą Nr XXXII/289/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Po stronie dochodów uchwalono kwotę 62.359.330,87 zł w tym:

- dochody bieżące - 59.119.379,87 zł
- dochody majątkowe – 3.239.951,00 zł

a po stronie wydatków kwotę 65.359.330,87 zł w tym:

- wydatki bieżące – 50.032.063,32 zł
- wydatki majątkowe – 15.327.267,55 zł.

W wyniku dokonanych zmian przez Radę Gminy, Zarządzenia Wójta Gminy planowany budżet gminy na dzień 30 czerwca 2010 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 69.205.701,28 zł w tym:

- dochody bieżące – 62.838.723,73 zł
- dochody majątkowe – 6.366.977,55 zł

a po stronie wydatków kwotą 73.921.542,91 zł w tym:

- wydatki bieżące - 54.232.000,36 zł
- wydatki majątkowe – 19.689.542,55 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.715.841,63 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4.715.841,63 zł.

Zmiany w budżecie gminy w I półroczu 2010 roku obrazuje poniższe zestawienie:

1. Zmiany wg Zarządzenia Nr 18/2010 Wójta Gminy Grybów z dnia 08 lutego 2010 roku.

Dochody	62.959.330,87	Wydatki	65.959.330,87
Przychody	3.000.000,00	Rozchody	-
Ogółem	65.959.330,87		65.959.330,87

2. Zmiany wg Uchwały Nr XXXIII/294/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 16 marca 2010 roku.

Dochody	64.229.362,52	Wydatki	68.945.204,15
Przychody	4.715.841,63	Rozchody	-
Ogółem	68.945.204,15		68.945.204,15

3. Zmiany wg Zarządzenia Nr 30/2010 Wójta Gminy Grybów z dnia 22 marca 2010 roku.

Dochody	64.898.763,52	Wydatki	69.614.605,15
Przychody	4.715.841,63	Rozchody	-
Ogółem	69.614.605,15		69.614.605,15

4. Zmiany wg Zarządzenia Nr 38/2010 Wójta Gminy Grybów z dnia 31 marca 2010 roku.

Dochody	65.406.460,52	Wydatki	70.122.302,15
Przychody	4.715.841,63	Rozchody	-
Ogółem	70.122.302,15		70.122.302,15

5. Zmiany wg Zarządzenia Nr 39/2010 Wójta Gminy Grybów z dnia 31 marca 2010 roku.

Dochody	65.335.140,52	Wydatki	70.050.982,15
Przychody	4.715.841,63	Rozchody	-
Ogółem	70.050.982,15		70.050.982,15

6. Zmiany wg Uchwały Nr XXXIV/302/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 23 kwietnia 2009 roku.

Dochody	65.817.731,28	Wydatki	70.533.572,91
Przychody	4.715.841,63	Rozchody	-
Ogółem	70.533.572,91		70.533.572,91

7. Zmiany wg Zarządzenia Nr 54/2010 Wójta Gminy Grybów z dnia 30 kwietnia 2010 roku.

Dochody	65.845.119,28	Wydatki	70.560.960,91
Przychody	4.715.841,63	Rozchody	-
Ogółem	70.560.960,91		70.560.960,91

8. Zmiany wg Zarządzenia Nr 56/2010 Wójta Gminy Grybów z dnia 07 maja 2010 roku.

Dochody	65.965.316,28	Wydatki	70.681.157,91
Przychody	4.715.841,63	Rozchody	-
Ogółem	70.681.157,91		70.681.157,91

9. Zmiany wg Zarządzenia Nr 61/2010 Wójta Gminy Grybów z dnia 18 maja 2010 roku.

Dochody	65.992.641,28	Wydatki	70.708.482,91
Przychody	4.715.841,63	Rozchód	-
Ogółem	70.708.482,91		70.708.482,91

10. Zmiany wg Uchwały Nr XXXV/314/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 02 czerwca 2010 roku.

Dochody	66.206.551,28	Wydatki	70.922.392,91
Przychody	4.715.841,63	Rozchody	-
Ogółem	70.922.392,91		70.922.392,91

11. Zmiany wg Zarządzenia 68/2010 Wójta Gminy Grybów z dnia 4 czerwca 2010 roku.

Dochody	66.276.551,28	Wydatki	70.992.392,91
Przychody	4.715.841,63	Rozchód	-
Ogółem	70.992.392,91		70.992.392,91

12. Zmiany wg Zarządzenia Nr 85/2010 Wójta Gminy Grybów z dnia 14 czerwca 2010 roku.

Dochody	66.544.551,28	Wydatki	71.260.392,91
Przychody	4.715.841,63	Rozchody	-
Ogółem	71.260.392,91		71.260.392,91

13. Zmiany wg Zarządzenia Nr 88/2010 Wójta Gminy Grybów z dnia 17 czerwca 2010 roku.

Dochody	66.589.401,28	Wydatki	71.305.242,91
Przychody	4.715.841,63	Rozchody	-
Ogółem	71.305.242,91		71.305.242,91

14. Zmiany wg Zarządzenia Nr 89/2010 Wójta Gminy Grybów z dnia 23 czerwca 2010 roku.

Dochody	69.201.201,28	Wydatki	73.917.042,91
Przychody	4.715.841,63	Rozchody	-
Ogółem	73.917.042,91		73.917.042,91

15. Zmiany wg Zarządzenia Nr 95/2010 Wójta Gminy Grybów z dnia 30 czerwca 2010 roku.

- dochody z likwidacji GFOŚ i włączenie dochodów z opłaty śmieciowej do budżetu gminy	1.265.098,48 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	2.000,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	124.112,00 zł
- kary umowne	7.200,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT	373.263,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Radosna Szkoła”	17.989,00 zł
- dotacja z Miasta Bobowa na modernizację drogi	45.000,00 zł
Ogółem	6.962.432,41 zł

Zmniejszenia :

- dotacja dla WTZ na organizację turnusu dla osób niepełnosprawnych	3.430,00 zł
- dotacja na realizację projektu „Wsparcie na starcie”	102.132,00 zł
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych	10.500,00 zł
Ogółem	116.062,00 zł

Z wyżej przedstawionymi zmianami dochodów pochodzących z dotacji celowych ściśle wiążą się zmiany w planie wydatków. Są to tzw. środki finansowe znaczone czyli przeznaczenie ich z góry jest określone. Natomiast zwiększenia dochodów własnych zostały przeznaczone na realizację inwestycji rozpoczętych, na remont i modernizację dróg gminnych, wydatki bieżące szkół podstawowych i gimnazjów.

Wójt Gminy dokonał również w toku wykonania budżetu podziału rezerwy ogólnej budżetu na nieprzewidziane wydatki, rezerwy celowej budżetu na nieprzewidziane wydatki oświatowe, rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych objętej przetargami na podstawie art. 255, art. 259 ustawy o finansach publicznych wydając w I półroczu 2010 roku 17 zarządzeń.

W zakresie podziału rezerwy ogólnej budżetu :

- Zarządzenie Nr 15/2010 z dnia 08 stycznia 2010 roku
- Zarządzenie Nr 31/2010 z dnia 22 marca 2010 roku
- Zarządzenie Nr 45/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 roku
- Zarządzenie Nr 68/2010 z dnia 31 maja 2010 roku

W zakresie podziału rezerwy celowej na wydatki majątkowe:

- Zarządzenie Nr 15/2010 z dnia 08 lutego 2010 roku
- Zarządzenie Nr 31/2010 z dnia 22 marca 2010 roku
- Zarządzenie Nr 43/2010 z dnia 09 kwietnia 2010 roku
- Zarządzenie Nr 68/2010 z dnia 31 maja 2010 roku
- Zarządzenie Nr 88/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku
- Zarządzenie Nr 89/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku

W zakresie podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe:

- Zarządzenie Nr 15/2010 z dnia 08 lutego 2010 roku
- Zarządzenie Nr 31/2010 z dnia 22 marca 2010 roku
- Zarządzenie Nr 43/2010 z dnia 09 kwietnia 2010 roku
- Zarządzenie Nr 54/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku
- Zarządzenie Nr 56/2010 z dnia 07 maja 2010 roku
- Zarządzenie Nr 57/2010 z dnia 24 maja 2010 roku
- Zarządzenie Nr 68/2010 z dnia 31 maja 2010 roku

Wójt Gminy realizując zadania budżetowe korzystał również z upoważnienia przyznanego mu przez Radę Gminy na podstawie § 11 ust. 1 pkt 5 uchwały budżetowej na 2010 rok Nr XXXII/289/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 30 grudnia 2009 roku do dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej wydając w I półroczu 2010 roku 8 zarządzeń, tj.:

- Zarządzenie Nr 15/2010 z dnia 08 lutego 2010 roku
- Zarządzenie Nr 31/2010 z dnia 22 marca 2010 roku
- Zarządzenie Nr 43/2010 z dnia 09 marca 2010 roku
- Zarządzenie Nr 45/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 roku
- Zarządzenie Nr 53/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku
- Zarządzenie Nr 56/2010 z dnia 07 maja 2010 roku
- Zarządzenie Nr 61/2010 z dnia 18 maja 2010 roku
- Zarządzenie Nr 66/2010 z dnia 24 maja 2010 roku

Rezerwa ogólna w kwocie 108.610,79 zł w I półroczu 2010 roku została przeznaczona na następujące zadania:

- | | |
|--|--------------|
| - Wydatki związane utrzymaniem wyciągu narciarskiego | 16.845,58 zł |
| - Zabezpieczenie bojowe OSP | 20.000,00 zł |

- Zwrot świadczeń rodzinnych	3.000,00 zł
- Udział strażaków w akcji ratowniczej	1.560,00 zł
- Udział własny do dotacji na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej	25.000,00 zł
- Promocja gminy	20.000,00 zł
- Wydatki związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej	22.205,21 zł
Ogółem	108.610,79 zł

Po dokonanych zmianach stan rezerwy ogólnej na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 491.389,21 zł

Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych objętych przetargami w kwocie 303.500,00 zł została przeznaczona na:

- Zakup wiat przystankowych – 36.000,00 zł
- Zakup gruntów pod budowę zbiornika na potoku Grodna – 80.000,00 zł
- Zakup placu zabaw dla ZSP w Stróżach – 20.000,00
- Monitoring dla SP w Cieniawej – 4.000,00 zł
- Wykonanie ogrodzenia przy ZSP w Stróżach – 18.500,00 zł
- Modernizacja kotłowni w Gródku – 70.000,00 zł
- Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Kruźlowej Wyżnej – 50.000,00 zł
- Wykonanie zasilania w energię elektryczną obiektów socjalnych przy stadionie w Cieniawie – 25.000,00 zł

Po dokonanych zmianach stan rezerwy majątkowej na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 96.500,00 zł.

Rezerwa celowa na wydatki bieżące oświatowe została przeznaczona na następujące zadania:

- Dofinansowanie zakupu sprężarki i dyfuzora do Przystankowej oczyszczalni ścieków dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kąclowej	5.500,00 zł
- Dofinansowanie imprezy sportowej „Zimowe igrzyska Cieniawa 2010” Szkoła Podstawowa Cieniawa	650,00 zł
- Dofinansowanie wyjazdów na Małopolską Ligę Narciarską w Zakopanem Zespół Szkolno Przedszkolny w Ptaszkowej	1.500,00 zł
- Zakup Kasków narciarskich Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ptaszkowej	870,00 zł

- Organizacja wyżywienia dla gości Spartakiady Organizacja zawodów o puchar Wójta Szkoła podstawowa Nr 1 w Ptaszkowej	2.500,00 zł
- Zakup kasków narciarskich Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ptaszkowej	1.740,00 zł
- Organizacja Spotkania Świątecznego Gimnazjum Biała Niżna	1.000,00 zł
- Dofinansowanie zakupu hydrantów Szkoła Podstawowa w Krużlowej Wyżnej	6.300,00 zł
- Dofinansowanie kosztów opłaty za zrzut ścieków Do oczyszczalni kolejowej Zespół Szkolno - Przedszkolny Stróże	25.000,00 zł
- Remont toalet dla potrzeb dzieci przedszkolnych Szkoła Podstawowa Cieniawa	4.600,00 zł
- Organizacja programu „Już Pływam” realizowany przez GZEAS	13.400,00 zł
- Dofinansowanie zakupu monografii historyczno – Artystycznej „Kościoły Grybowa”	8.925,00 zł
- Remont komina, założenie śniegołapów oraz wymiana płytek Szkoła Podstawowa w Polnej	10.000,00 zł
- Pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych na stanowiska Dyrektorów podległych szkół GZEAS	7.000,00 zł
- Doposażenie kuchni Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ptaszkowej	1.000,00 zł
- Dofinansowanie organizacji obchodów Święta Szkoły Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	1.000,00 zł
- Wymiana instalacji elektrycznej Zespół Szkolno – Przedszkolny w Siołkowej	35.000,00 zł
- Dofinansowanie wycieczek Edukacyjnych Szkoła Podstawowa w Binczarowej	1.700,00 zł
- Zakup koszulek sportowych Gimnazjum Ptaszkowa	440,00 zł
- Zakup koszulek sportowych Gimnazjum Kąclowa	440,00 zł

- Zakup koszulek sportowych Gimnazjum Biała Niżna	440,00 zł
- Zakup koszulek sportowych Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ptaszkowej	440,00 zł
- Zakup koszulek sportowych Szkoła Podstawowa w Starej Wsi	440,00 zł
- FŚS Szkoła Podstawowa w Binczarowej	122,00 zł
- FŚS Szkoła podstawowa w Cieniawej	1.373,00 zł
- FŚS Szkoła Podstawowa we Florynce	196,00 zł
- FŚS Szkoła Podstawowa w Kruźlowej	8,00 zł
- FŚS Szkoła Podstawowa w Wawrzce	54,00 zł
- FŚS Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ptaszkowej	656,00 zł
- FŚS Zespół Szkolno – Przedszkolny w Siołkowej	997,00 zł
- FŚS Gimnazjum w Białej Niżnej	229,00 zł
- FŚS Gimnazjum we Florynce	238, 00 zł
- FŚS Gimnazjum w Kąclowej	199,00 zł
- FŚS Gimnazjum w Kruźlowej	709,00 zł
- FŚS Gimnazjum w Ptaszkowej	312,00 zł
- FŚS Gimnazjum w Stróżach	294,00 zł
- Dofinansowanie Programu „Już Pływam” realizowany przez GZEAS	13.400,00 zł

- Zakup i montaż podgrzewacz wody Szkoła Podstawowa w Polnej/85	3.500,00 zł
- Remont dachu Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ptaszkowej	10.200,00 zł
- Dofinansowanie wycieczki edukacyjne Szkoła Podstawowa w Cieniawej	1.000,00 zł
- Remont i malowanie sal lekcyjnych Gimnazjum w Krużlowej Wyżnej	7.000,00 zł
- Organizacja spotkania z europosełm Gimnazjum w Krużlowej Wyżnej	3.000,00 zł
- Dofinansowanie wycieczek edukacyjnych Gimnazjum w Białej Niżnej	4.800,00 zł
- Organizacja Uroczystości gminnej rozdania nagród rozdania nagród Laureatom, finalistom oraz zwycięzcom gminnych konkursów Za rok szkolny 2009/2010 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Siołkowej	1.200,00 zł
- udział środków własnych do dotacji „Radosna szkoła”	4.497,00 zł
Ogółem	183.869,00 zł

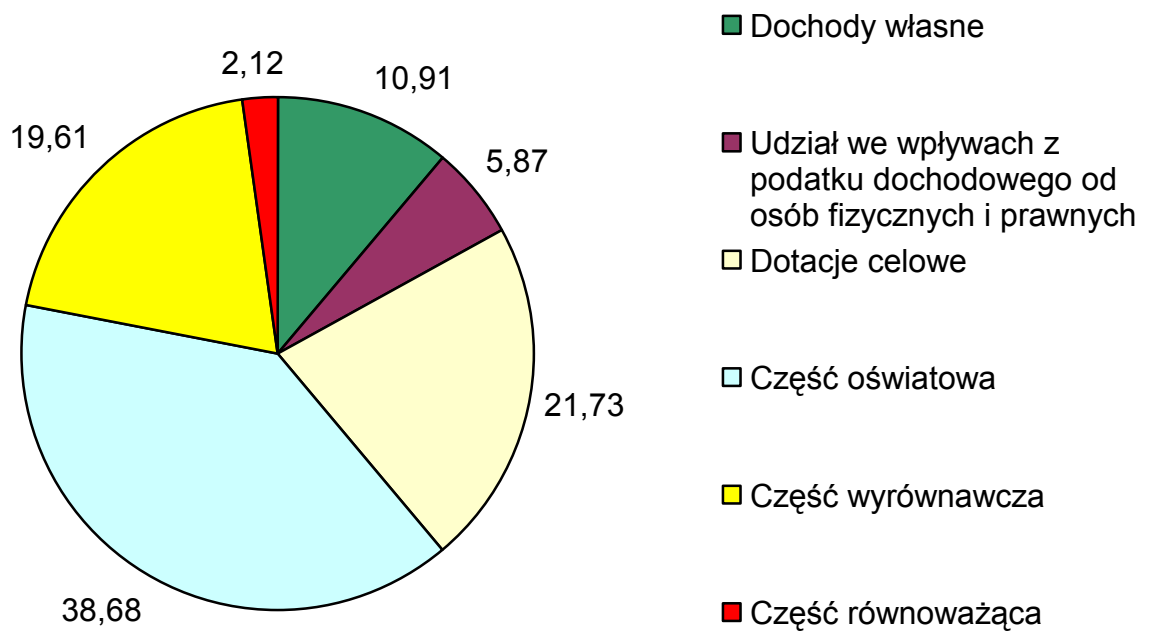
Po dokonanych zmianach stan rezerwy celowej na nieprzewidziane wydatki oświatowe wynosi 116.131 zł oraz na regulację wynagrodzeń pracowników oświaty w 2010 r. 200.000 zł, tj. ogółem 316.131 zł.

Realizacja dochodów za I półrocze 2010 roku wg podstawowych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania dochodów w %
1.	Dochody własne	6.000.923,41	3.855.791,66	64,25	10,91
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	5.148.214,00	2.074.564,99	40,30	5,87
3.	Dotacje celowe w tym:	20.498.623,87	8.056.314,82	39,30	22,81
a)	Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10.534.120,00	5.862.450,53	55,65	16,59
b)	Na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.324.610,00	1.705.628,00	73,37	4,83

c)	Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3.120.000,00	-	0,00	0,00
d)	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54.400,00	9.400,00	17,28	0,03
e)	Otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	596.840,00	310.784,00	52,07	0,88
f)	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	64.721,00	31.804,00	49,14	0,09
g)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.032.006,87	136.248,29	13,20	0,39
h)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.771.926,00	-	0,00	0,00
4.	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	37.557.940,00	21.341.112,00	56,82	60,41
a)	Część oświatowa	22.205.235,00	13.664.760,00	61,54	38,68
b)	Część wyrównawcza	13.854.502,00	6.927.252,00	50,00	19,61
c)	Część równoważąca	1.498.203,00	749.100,00	50,00	2,12
	Ogółem	69.205.701,28	35.327.783,47	51,05	100,00
	W tym:				
	Dochody bieżące	62.838.723,73	35.268.976,85	56,13	99,83
	Dochody majątkowe	6.366.977,55	58.806,62	0,92	0,17

Realizacja dochodów za I półrocze 2010 roku



Analizując dochody Gminy wg głównych źródeł, nie stwierdzono istotnych odchyień od założonego planu.

Zastosowane przez Radę Gminy obniżenie górnych stawek podatków od nieruchomości i podatku od środków transportowych w I półroczu 2010 roku zmniejszają dochody Gminy o 401.085,14 zł w tym z :

- podatku od nieruchomości	314.377,46 zł
- podatku od środków transportowych	86.707,68 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w I półroczu 2010 roku wynoszą 189.195,06 zł w tym;

- podatku od nieruchomości - 187.438,17 zł
- podatku leśnego - 1.756,89 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za I półrocze 2010 roku wynoszą 25.669,74 zł w tym z:

- podatku rolnego	973,00 zł
- podatku leśnego	60,00 zł
- podatku od nieruchomości	8.930,80 zł
- podatek od środków transportowych	9.681,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	4.640,00 zł
- odsetki	1.384,94 zł

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zalegają następujące podmioty:

1. Stolbud-Pruszyński sp. z o.o. Biała Niżna 441	360.345,00
2. F.H.P.U.T „Wac- Woj” Lichoń Waclaw Lichoń Wojciech Grybów ul. Sośnie Dolne 18a (tytuł wykonawczy)	26.388,80
3. „Paschek” sp. z o.o. Siołkowa 264 (tytuł wykonawczy)	4.340,00
4. Browar Grybów Dystrybucja Sp. z o. o Siołkowa 264	216.060,80
5. Zakład Piwowarski Browar Grybów Sp. z o.o. w likwidacji	204.848,00
6. Spółdzielczy Zakład Produkcyjno-Uslugowy Biała Niżna	78.496,00
7. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Stróże 413	360,00

8. Zgromadzenie Sióstr św. Dominika Biała Niżna 90	2.995,00
9. Spółka wodociągowa w Cieniawie	342,00
10. Pozostałe ogółem:	326,00
RAZEM	894.501,60

Zaległości podatkowe osób fizycznych na dzień 30.06.2009 roku przedstawiają się następująco:

- podatek rolny	35.190,93
- podatek od nieruchomości	245.118,91
- podatek leśny	9.775,23

RAZEM 262.143,37

Do osób prawnych przesłano 13 upomnień, do osób fizycznych przesłano 159 upomnień. Do Urzędu Skarbowego przesłano: od osób prawnych 8 tytułów wykonawczych na kwotę 123.007,80 od osób fizycznych 51 na kwotę 29.306,00 zł. Ponadto w Urzędzie Skarbowym pozostają do realizacji tytuły wykonawcze wystawione na: Chovanec Ivan na kwotę 87.122,60 zł, Krok Marek na kwotę 3,247 zł oraz inne na ogólną kwotę 3.130,00 zł.

W podatku od środków transportowych zalega 21 osób fizycznych na kwotę 50.914,96 zł, od osób prawnych zalegają 4 osoby na kwotę 16.572,00 zł. Do osób fizycznych przesłano 16 upomnień, do osób prawnych 1 upomnienie.

Do Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu skierowano 6 tytułów wykonawczych na kwotę 31.795,00 zł.

Do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu skierowano wnioski o zgłoszenie wierzytelności P. Marka Gawrona na kwotę 120,35 zł oraz w Sądzie Rejonowym w Gorlicach dokonano wpisu w księdze wieczystej dla Browaru Grybów sp. z o.o. Dystrybucja na kwotę 167.764,80 zł.

Zaległości wymagalne w dochodach z dzierżawy na 30.06.2010 roku i sprzedaży składników majątkowych gminy wynoszą 19.461,33 zł w tym:

- dzierżawa gruntów i lokali	2.746,80 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie	20.120,75 zł

Realizację wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2010 roku w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia zestawienie tabelaryczne nr 2.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2010 rok w wysokości 73.921.542,91 zł zostały wykonane w kwocie 30.302.609,40 zł co stanowi 40,99 % planowanych rocznych wydatków.

Zaangażowanie wydatków w plan na 30 czerwca 2010 roku wynosi 54.492.396,24 zł, czyli 73,72 % w stosunku do założonego planu.

Plan wydatków nie został zrealizowany w 50% z tego względu, że w budżecie gminy na 2010 rok zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 1.950.132,00 zł jako udział własny do wniosku o dotację na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróże – Biała Nizna. Umowa o dofinansowanie na w/w zadanie została zawarta 21 czerwca 2010 roku, dlatego też realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2010 roku.

W I półroczu 2010 r. odbywały się przetargi zgodnie z procedurą zamówień publicznych, a realizacja zadań w większości nastąpi w II półroczu 2010 r.

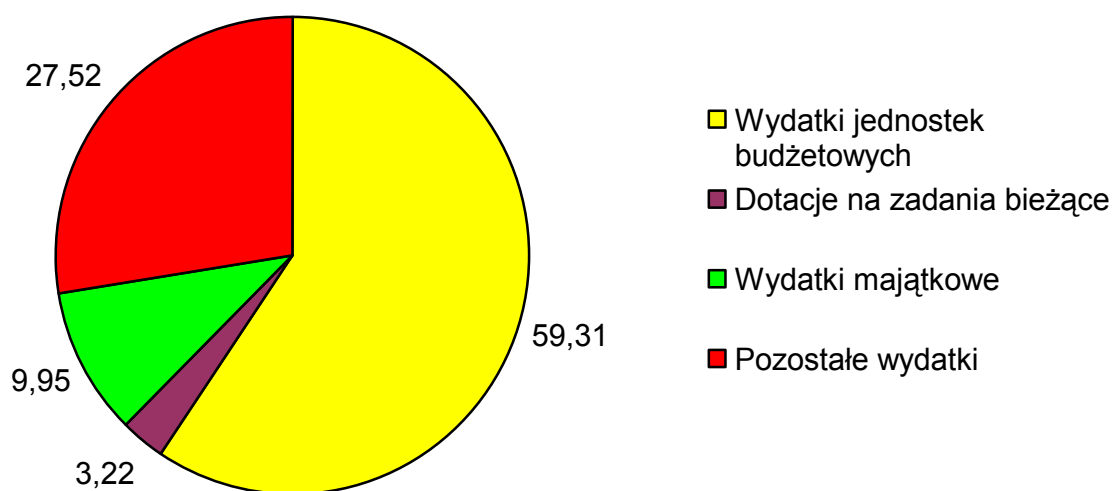
Realizacja wydatków budżetowych gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku z wyodrębnieniem wydatków bieżących w szczególności:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych
- wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- dotacji,
- oraz wydatków majątkowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Struktura wydatków w %
1.	Wydatki bieżące w tym:	54.232.000,36	27.287.460,85	50,32	90,05
a)	Wydatki jednostek budżetowych	36.797.424,15	17.973.574,93	48,84	59,31
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.311.828,68	12.467.932,88	49,26	41,14
-	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.485.595,47	5.505.642,05	47,94	18,17
b)	Dotacje na zadania bieżące	1.956.400,00	974.894,48	49,83	3,22
c)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.300.417,00	8.115.987,85	56,75	26,78
d)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.177.759,21	223.003,59	18,93	0,74
2.	Wydatki majątkowe	19.689.542,56	3.015.148,55	15,31	9,95
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.963.484,56	3.011.148,55	20,12	9,94

-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.726.058,00	4.000,00	0,08	0,01
	Ogółem	73.921.542,91	30.302.609,40	40,99	100,00

Realizacja wydatków za I półrocze 2010 roku.



Realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2010 roku przedstawia się następująco:

1. Opracowanie projektu budowlanego - chodnik we Florynce przy drodze wojewódzkiej nr 981	51 240,00 zł
2. Projekt budowy chodnika w Binczarowej przy drodze powiatowej nr 1576K Nowy Sącz – Florynka	26 840,00 zł
3. Wykonanie 12 960 m ² nawierzchni betonowych na drogach gminnych	718 922,26 zł
4. Budowa kładki w Kąclowej – mapa ewidencyjna do umowy dzierżawy ma lokalizację kładki	95,41 zł
5. Wykonanie ogrodzenia przy Urzędzie Gminy	24 736,18 zł
6. Kosztorys, specyfikacja techniczna dla przyszłolnego boiska sportowego przy SP w Wawrzce	424,56 zł
7. Kosztorys inwestorski remontu budynku Przedszkola w Kąclowej	1 032,12 zł
8. Ośrodek Zdrowia we Florynce – roboty budowlane (tynki wewnętrzne, podłogi, parapety, wentylacja, ocieplenie)	92 036,53 zł
9. DPS – roboty wykończeniowe według umowy	253 537,17 zł
10. Opłata przyłączeniowa oświetlenie ulicznego – Cieniawa	668,80 zł
11. Koszty geodezyjne wyceny działek w Białej Niżnej pod targowisko gminne, taksa notarialna	8 444,28 zł
12. Wyciąg narciarski w Ptaszkowej - opłata przyłączeniowa, wymiana linii wraz z zapłotem, wykonanie instalacji naśnieżania	430 026,35 zł
13. Wykonanie zasilania w energię elektryczną obiektów socjalnych przy stadionie w Cieniawej	23 818,51 zł
14. Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Krużłowa Niżna	65 629,90 zł
15. Wykonanie aktualizacji i uzupełnienia studium wykonalności dla projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże	31 790,96 zł
16. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stróże	1 094 507,63 zł
17. Wykonanie studium wykonalności dla wniosku do MRPO na kanalizację w miejscowościach Ptaszkowa i Cieniawa	36 868,99 zł

18. Sporządzenie kosztorysów inwestorskich na budowę kanalizacji w miejscowościach Ptaszkowa i Cieniawa	1 280,00 zł
Ogółem wydatki inwestycyjne	2 861 899,65 zł

Realizacja zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2010 roku przedstawia się następująco:

1. Zakup siedmiu wiat przystankowych	35 868,00 zł
2. Odszkodowanie za działki pod drogę do zbiornika Grodna	37 410,00 zł
3. Zakup działek pod zbiornik na potoku Grodna, taksy notarialne	11 133,32 zł
4. Zakup działki pod boisko sportowe przy SP w Kruźlowej	8 500,00 zł
5. Zakup licencji Lex dla Urzędu	11 324,04 zł
6. Zakup drukarki kolorowej dla GZEAS-u	3 556,30 zł
7. Plac zabaw – Szkoła Podstawowa Stróże	31 707,80 zł
8. Tablica interaktywna – język angielski – Szkoła Podstawowa nr 1 w Ptaszkowej	4 000,00 zł
9. Agregat prądotwórczy dla zapewnienia ciągłości pracy wodociągów	5 856,00 zł
10. Zakup oprogramowania AUTOCAD dla ZWIK	3 893,44 zł

Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne **153 248,90 zł**

Plan wydatków inwestycyjnych na 2010 rok wynoszący 19.689.542,56 zł został wykonany w kwocie 3.015.148,55 zł, co stanowi 15,31 % założonego planu. Wszystkie zadania inwestycyjne zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

Plan wydatków inwestycyjnych nie został wykonany w 50% dlatego, że zgodnie z procedurą zamówień publicznych znaczna część umów na roboty inwestycyjne została zawarta w maju i czerwcu 2010 roku, a ich realizacja odbywa się w II półroczu 2010 roku.

W dniu 21 czerwca 2010 roku została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-195/09 projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Nizna i Stróże w ramach działania 1.1 gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM priorytetu I – „Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, pomiędzy WFOSiGW z siedzibą w Krakowie a Gminą Grybów, a realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2010 roku.

Wartość projektu i źródła finansowania

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 26 466 551,66 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 21 783 697,00 zł

Kwota dotacji wynosi 13 446 422,65 zł

Opis projektu

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże” zlokalizowany jest w miejscowościach Biała Niżna i Stróże, które administracyjnie przynależą do Gminy Grybów położonej w Powiecie Nowosądeckim w Województwie Małopolskim. Zgodnie z Rozporządzeniem nr 76/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 08 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Grybów-Stróże (15 430 RLM), planowana inwestycja swoim zasięgiem należy do tej aglomeracji.

W ramach realizacji projektu planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 51 439 mb.

Projekt został podzielony na dwa kontrakty z czego 1 stanowi roboty budowlano-montażowe, 1 kontrakt usługowy na nadzór nad realizacją projektu (Inspektor Nadzoru).

Wykaz zamówień publicznych za I półrocze 2010 roku

Lp.	Tryb zamówienia	Rodzaj zamówienia	Przedmiot zamówienia	Kwota brutto
1.	Zapytanie o cenę	Dostawy	Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, papieru komputerowego oraz materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Grybowie na 2010 rok	53 776,00 zł.
2.	Przetarg nieograniczony	Roboty budowlane	Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Florynka – stan wykończeniowy i instalacje	334 927,81 zł.
3.	Przetarg nieograniczony	Roboty budowlane	Wykonanie instalacji naśnieżania stoku narciarskiego w miejscowości Ptaszkowa	398 808,63 zł.
4.	Zapytanie o cenę	Dostawy	Zakup paliw dla potrzeb OSP Gminy Grybów, gminnego składowiska odpadów komunalnych w Białej Niżnej oraz autobusu szkolnego	upust 5%
5.	Przetarg nieograniczony	Roboty budowlane	Zakup materiału kamiennego: kłińca, tłuczni, kamienia łamanego dla potrzeb remontu	42,70 zł/tona

			dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Grybów	
6.	Przetarg nieograniczony	Roboty budowlane	Remont budynku przedszkola w miejscowości Kałowa	160 698,41 zł.
7.	Art. 4 pkt 8	Roboty budowlane	Roboty remontowo-budowlane i instalacyjne w Ośrodku Zdrowia w Stróżach	38 000,00 zł.
8.	Przetarg nieograniczony	Roboty budowlane	Remont przyszkolnego boiska sportowego w Wawrzce	107 943,05 zł.
9.	Przetarg nieograniczony	Roboty budowlane	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych powstałych w wyniku powodzi w 2006r. – budowa kładki dla pieszych w miejscowości Kałowa	665 479,34 zł.
10.	Przetarg nieograniczony	Dostawy	Dostawa kruszywa naturalnego (żwiru) w ilości 3000 m ³ na remont dróg na terenie Gminy Grybów	47,46 zł/m ³
11.	Art. 4 pkt 8	Roboty budowlane	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Krużłowa Niżna	64 660,00 zł.
12.	Przetarg nieograniczony	Usługi	Świadczenie usług transportowych i sprzętowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w 2010 roku na terenie Gminy Grybów	Zad. nr 1: koparka 67,10 zł samochód 42,70 zł. Zad. nr 2: koparka 69,49 zł. samochód 49,48 zł. Zad. nr 3: koparka 58,32 zł. samochód 54,78 zł. Zad. nr 4: koparka 58,32 zł. samochód 54,78 zł. Zad. nr 5: koparka 58,32 zł. samochód 54,78 zł. Zad. nr 6: koparka 58,32 zł. samochód 54,78 zł.
13.	Przetarg nieograniczony	Roboty budowlane	Remont infrastruktury drogowej, wykonanie górnej warstwy podbudowy oraz nawierzchni betonowej w ciągu dróg administrowanych przez Urząd Gminy w Grybowie w łącznej ilości 17 080 m ² .	1 665 269,55 zł.
14.	Przetarg nieograniczony	Roboty budowlane	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powódź 2009r. – w ciągu drogi gminnej nr 2272 koło stacji paliw gazowych w miejscowości Biała Niżna – wykonanie nawierzchni betonowej	83 844,52 zł.
15.	Art. 4 pkt 8	Usługi	Świadczenie usług transportowych samochodami samowładowczymi na trasie: KSS KŁĘCZANY – drogi gminne na terenie gminy Grybów	14,88 zł./tona
	Przetarg		Sukcesywna dostawa wyrobów betonowych, żelbetowych dla	140 727,00 zł.

16.	nieograniczony	Dostawy	potrzeb bieżącego utrzymania dróg administrowanych przez Urząd Gminy w Grybowie	
17.	Przetarg nieograniczony	Roboty budowlane	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu dróg administrowanych przez Urząd Gminy Grybów	827 725,59 zł.
18.	Zamówienie z wolnej ręki	Roboty budowlane	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – obfite opady atmosferyczne z miesiąca czerwca br. wykonanie prac zabezpieczających skarpy w obrębie mostu żelbetowego w miejscowości Kałłowa – droga koło tartaku	110 150,82 zł.
19.	Zamówienie z wolnej ręki	Roboty budowlane	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – obfite opady atmosferyczne z miesiąca czerwca br. wykonanie prac zabezpieczających w obrębie przysiółków mostowych mostu „Pod centralą” w m. Kałłowa	142 341,06 zł.

Informacja dotycząca skutków intensywnych opadów deszczu w dniach 16–18.05 2010 r. oraz powodzi, która wystąpiła w dniach 3–4.06.2010r.

Na terenie Gminy Grybów w dniach 16–18 maj 2010r. miały miejsce intensywne opady deszczu, które spowodowały straty w infrastrukturze i mieniu gminnym oraz osób prywatnych. Natomiast w dniach 3 – 4 czerwiec 2010 r. Gminę Grybów nawiedziła katastrofalna w skutkach powódź, która wyrządziła olbrzymie straty w mieniu i infrastrukturze gminnej oraz w gospodarstwach i mieniu prywatnym.

Zarządzeniem Nr 0151-60/10 Wójta Gminy Grybów z dnia 18 maja 2010 r. komisja ds. szacowania szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu w dniach 16–18.05.2010 r. dokonała oceny szkód powstałych w infrastrukturze i mieniu na terenie Gminy Grybów :

- drogi 4.705.000 zł
- mosty i kładki 550.350 zł
- oświetlenie uliczne 55.000 zł

Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji szacunku strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej gmin powołana zarządzeniem Nr 185/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 maja 2010 r. w dniu 31 maja 2010 r. po przeanalizowaniu dokumentów oraz wizji w

terenie dokonała weryfikacji szkód powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniach 16–18.05.2010 r. na terenie Gminy Grybów:

- drogi 3.370.000 zł
- mosty 730.000 zł
- przepusty 200.000 zł
- kładki 30.000 zł

Zarządzeniem Nr 0151-76/10 Wójta Gminy Grybów z dnia 8 czerwca 2010 r. komisja ds. szacowania szkód spowodowanych powodzią w dniach 3–4.06.2010 r. dokonała oceny szkód powstałych w infrastrukturze i mieniu na terenie Gminy Grybów :

- drogi 5.785.000 zł
- mosty 7.950.000 zł
- przepusty 560.000 zł
- kładki 1.260.000 zł

Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji szacunku strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej gmin powołana zarządzeniem Nr 185/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 maja 2010 r. w dniu 16 czerwca 2010 r. po przeanalizowaniu dokumentów oraz wizji w terenie dokonała weryfikacji szkód powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniach 3–4.06.2010 r. na terenie Gminy Grybów:

- drogi 5.180.000 zł
- mosty 5.705.000 zł
- przepusty 490.000 zł
- kładki 1.110.000 zł

Usuwanie skutków klęski żywiołowej – Zakup materiałów i wyposażenia:

- Piasek 21.341,11 zł
- Paliwo OSP 6.110,71 zł
- Kliniec – Kamień 2.128,44 zł
- Kamień łamany 3.599,00 zł
- Worki polipropylenowe na piasek 4.787,21 zł
- Woda pitna 8.271,88 zł
- Środki czystości 2.442,46 zł
- Żywność 406,07 zł
- Buty, łopaty, taśma ostrzegawcza 184,01 zł
- Akumulator 409,01 zł

- Rękawice 490,29 zł
- Lekarstwa – szczepionki 692,50 zł
- Węże, ubrania koszarowe 17.293,00 zł
- Zakup materiałów 74,06 zł

Usuwanie skutków klęski żywiołowej – Zakup usług remontowych:

- Usługa koparką 15.538,98 zł

Usuwanie skutków klęski żywiołowej – Zakup usług pozostałych:

- Wywóz nieczystości 23.840,96 zł
- Wykonanie zabezpieczeń 4.392,00 zł
- Porządkowanie terenu 9.737,00 zł
- Usługa transportowa 2.395,68 zł
- Usługa koparką 3.033,01 zł
- Transport wody 500,02 zł
- Usługa budowlana 4.941,00 zł

Zarządzanie kryzysowe – Zakup materiałów i wyposażenia

- Taśma ostrzegawcza 60,02 zł

**Realizacja wydatków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grybowie za I półrocze
2010 roku**

Dochody

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grybowie w pierwszym półroczu 2010 roku dostarczył 11 731m³ wody do 444 punktów odbioru. Z tego tytułu Zakład uzyskał dochody w wysokości 48 819,74 zł. Z tytułu nieterminowych wpłat należności oraz odsetek od rachunku bankowego Zakład uzyskał dochody w wysokości 992,16 zł. Ponadto w 2010 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji uzyskał zwrot nadwyżki naliczonego podatku VAT za 2009 r w wysokości 373 263,00 zł.

Realizacja inwestycji w 2010r.

01010 – 6050 - 65.629,90

Wydatki poniesione na wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Krużłowa Niżna (Gromnik).

W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w Krużlowej Niżnej (Zawodzie, Zamłynie) oraz opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w Siołkowej (Molówka, Zofinów).

40002 – 6060 - 5.856,00

Zakup agregatu prądotwórczego dla zapewnienia ciągłości pracy wodociągów.

90001 - 6050 - 1.164.447,58

w tym:

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna – Stróże:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Wykonanie aktualizacji i uzupełnienia studium wykonalności dla projektu „Uporządkowanie Gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże”. | 31.790,96 |
|--|-----------|

Budowa oczyszczalni w miejscowości Stróże:

Budowa oczyszczalni ścieków 1.094.507,63

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Roboty budowlane – roboty ziemne, roboty montażowe, żelbetowe, | |
| 2. Zbrojenie, izolacje, budynek oczyszczalni, stacja zlewna, | 1.066.498,03 |
| instalacje wod-kan – kanalizacja zewnętrzna | 28.009,60 |

Budowa kanalizacji Ptaszkowa – Cieniawa:

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Wykonanie studium wykonalności oraz wniosku do MRPO na kanalizację w miejscowościach Ptaszkowa i Cieniawa | 36.868,99 |
| 2. Sporządzenie kosztorysów inwestorskich na budowę kanalizacji w miejscowościach Ptaszkowa i Cieniawa | 1.280,00 |

90001- 6060 - 3.893,44

Zakup oprogramowania AUTOCAD wykorzystywanego do komputerowego wspomaganie projektowania.

Realizacja zadań zleconych wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i z mocy porozumień były przekazywane w terminach gwarantujących terminową realizację wydatków w tym zakresie.

Gmina nadal w 60% dofinansowuje realizację zadań zleconych ze środków własnych tak, aby wszystkie zadania były w pełni realizowane.

Realizację dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i z mocy porozumień w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia zestawienie tabelaryczne Nr 3.

Realizacja wydatków oświatowych za I półrocze 2010 roku

Integralną część wydatków w Budżecie Gminy za I półrocze 2010 roku stanowią wydatki na cele oświatowe - jest to kwota **13.512.569,75** zł, w tym wydatki bieżące **13.475.405,27** zł, a wydatki inwestycyjne: **37.164,48** zł. Na ten cel otrzymano subwencję oświatową w wysokości **13.664.760,00** zł.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych (wynagrodzenia pracowników oświaty, zakup materiałów, środków czystości, odzieży ochronnej dla pracowników oświatowych, delegacje dla nauczycieli studiujących, opłaty za energię elektryczną , gaz i wodę, usługi materialne oraz zakup pomocy naukowych), obsługę administracyjną szkół, przeznaczono kwotę: **7.860.190,38**

Kwota ta przedstawia się następująco :

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.888.491,81
Pozostałe wydatki	1.971.698,57
w tym:	
- delegacje	8.828,54
- energia , gaz , woda	661.030,84
- zakup pomocy naukowych	75.069,31
- odpis na ZFŚS	546.310,27
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	644.327,25
Wydatki inwestycyjne	36.132,36

Natomiast **bieżące utrzymanie gimnazjów** (zakup materiałów, odzieży ochronnej, delegacje dla nauczycieli studiujących, usługi materialne oraz zakup pomocy dydaktycznych) oraz **wydatki inwestycyjne** wyniosły **3.114.514,73**

i przedstawia się w następujący sposób:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.627.189,02**

Pozostałe wydatki : **487.325,71**

w tym:

- delegacje 5.217,44

- zakup pomocy naukowych 18.457,98

- odpisy na ZFŚS 211.570,00

- remonty 13.096,40

- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 238.983,89

Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych **644.668,46**

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 561.187,09

- pomoce naukowe 5.030,67

- odpisy ZFŚS 40.400,00

- pozostałe wydatki: 38.050,70

Przedszkola samorządowe na terenie gminy – poniesione koszty to kwota **409.801,77**

w tym:

- dotacje 15.209,82

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 252.394,52

- odpisy na FŚS 18.850,00

- pomoce naukowe 1.958,57

- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 121.388,86

Przedszkola specjalne **228.640,29**

- w tym dotacje 228.640,29

GZEAS **309.500,11**

W tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 254.007,28

- pozostałe wydatki 55.492,83

Stolówki szkolne	502.323,71
W tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	335.626,57
- odpisy na ZFŚS	18.300,00
- pozostałe wydatki	148.397,14
Dowóz uczniów	242.613,13
Pozostała działalność:	141.736,57
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	58.580,60
Ogółem Dział 801	13.512.569,75

Koszt utrzymania szkół za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.
/ płace i pochodne oraz bieżące wydatki /

Szkoła Podstawowa	Koszt utrzymania	Ilość uczniów szkoły	Średni koszt utrzymania ucznia
ZSP Biała Niżna	519.145,79	154	3.371,08
Binczarowa	416.754,25	112	3.721,02
Cieniawa	447.306,46	110	4.066,42
Florynka	547.446,83	164	3.338,09
Gródek	375.885,88	97	3.875,11
ZSP Kąclowa	769.959,13	238	3.235,12
Krużłowa	741.442,92	253	2.930,60
Polna	397.708,03	85	4.678,92
Ptaszkowa Nr1	511.074,78	122	4.189,14
ZSP Ptazkowa	493.304,21	103	4.789,36
ZSP Siolkowa	567.283,24	119	4.767,09
Stara Wieś	406.233,33	73	5.564,84
ZSP Stróże	1.007.911,89	242	4.164,93
Wawrzka	355.974,76	59	6.033,47
Wyskitna	298.334,32	41	7.276,45
ogółem	7.855.765,82	1.972	3.983,65
GIMNAZJA:			
Biała Niżna	393.890,72	138	2.854,28
Florynka	487.529,47	188	2.593,24
Kąclowa	386.660,44	124	3.118,23

Krużlowa	546.035,74	174	3.138,14
Ptaszkowa	495.689,01	166	2.986,08
Siołkowa	46.128,52	71	649,70
Stróże	758.580,83	274	2.768,54
Ogółem	3.114.514,73	1.135	2.744,07

Koszt utrzymania klas „0” za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.

Klasa „0”	Koszt utrzymania	Ilość wychowanków	Średni koszt utrzymania dziecka
Biała Niżna	37.725,36	23	1.640,23
Binczarowa	69.640,66	49	1.421,24
Cieniawa	69.572,77	48	1.449,43
Florynka	24.503,75	19	1.289,67
Gródek	25.140,80	9	2.793,42
Kąclowa	50.444,99	47	1.073,30
Krużlowa	69.555,74	42	1.656,09
Polna	33.854,45	25	1.354,18
Ptaszkowa 1	33.363,64	25	1.334,55
Ptaszkowa 2	36.003,79	25	1.440,15
Siołkowa	39.205,59	20	1.960,28
Stara Wieś	24.939,98	11	2.267,27
Stróże	63.820,68	30	2.127,36
Wawrzka	30.851,40	15	2.056,76
Wyskitna	36.044,86	5	7.208,97
Ogółem	644.668,46	393	1.640,38

Koszt utrzymania przedszkoli za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.

Przedszkole	Koszt utrzymania	Ilość wychowanków	Średni koszt utrzymania dziecka
Biała Niżna	85.011,89	50	1.700,24
Kąclowa	46.359,00	25	1.854,36
Ptaszkowa	46.830,20	25	1.873,21
Siołkowa	47.102,92	28	1.682,25
Stróże	71.595,82	41	1.746,24
Ogółem :	296.899,83	169	1.756,80

Zasady udzielania stypendiów dla studentów

Stypendia dla studentów przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XXXV/28/2002 Rady Gminy Grybów z dnia 9 października 2002 r. ze środków budżetu Gminy Grybów, których wysokość ustalana jest corocznie uchwałą budżetową przez Radę Gminy Grybów.

O stypendia mogą ubiegać się studenci, którzy posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Grybów, oraz uczęszczających do szkoły wyższej mającej uprawnienia szkoły publicznej. Udzielanie stypendiów ma na celu niesienie pomocy studentom osiągającym wysokie wyniki w nauce. Stypendia przyznaje Wójt Gminy Grybów na wniosek Komisji Stypendialnej. Komisja rozpatruje wnioski o udzielenie stypendium oraz wnioskuje do Wójta o przyznanie stypendiów.

Studentom, którzy w I semestrze lub poprzednim roku akademickim osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,0 a miesięczny dochód na członka ich rodziny w ostatnim roku podatkowym nie przekracza kwoty 400 zł miesięcznie netto przyznaje się stypendium w kwocie 2.000 zł rocznie. Stypendia wypłacane są w ratach miesięcznych. W 2009 roku wypłacono stypendia dla **138** studentów .

Realizacja budżetu gminy w dziale ochrona środowiska za I półrocze 2010 roku

W I półroczu 2010 roku w dziale ochrony środowiska wydatkowano kwoty w następujący sposób:

1. Zlecono sprzątnięcie wiat przystankowych w miesiącu III, V – koszt: **621,00 zł**
2. Wywieziono 1797 szt. kontenerów z odpadami komunalnymi o poj. 7 i 10 m³ na gminne składowisko odpadów komunalnych - koszt: **115 367,40 zł.**
3. Zakupiono worki do segregacji odpadów w ilości 73 500 szt. - koszt: **24 210,90 zł.**
4. Zebrano 34 Mg odpadów opakowaniowych z segregacji workowej - koszt: **5100,00 zł.**
- 5. Zebrano 10,86 Mg odpadów elektrycznych i elektronicznych – koszt uwzględniono w poz.2**

Realizacja budżetu w dziale leśnictwo za I półrocze 2010 roku

I. Dochody

1. Wpływy ze sprzedaży drewna	-	56 481,42 zł
2. Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	-	538,62 zł
		<hr/>
Uzyskane dochody wynosiły ogółem:		57 020,04 zł

II. Wydatki

Wydatki w dziale leśnictwo w I półroczu 2010 roku wykonano na kwotę ogółem **18 972,87 zł** w tym:

1. Koszty zrywki i pozyskania drewna w lasach mienia wsiach Florynka, Wawrzka, Biała Niżna, Gródek, Ptaszkowa, Chodorowa wynosiły		13 228,35 zł
2. Koszty robocizny przy sadzeniu sadzonek w lasach mienia gminnego wsi: Florynka, Gródek i Ptaszkowa - wypłacono kwotę		1 198,00 zł
3. Koszty dozoru mienia gminnego – umowy zlecenia dla trzech dozorców lasów we wsiach: Gródek, Biała Niżna, Florynka, Wawrzka – wynosiły		3 194,76 zł
4. Zakup sadzonek leśnych		1 351,76 zł
Razem:		18 972,87zł

Zakupione zostały 2 000 szt. sadzonek leśnych na poprawki i uzupełnienia w lasach mienia wsi: Ptaszkowa, Florynka, Gródek.

Sprzedano drewna tartaczego w ilości 235 m³.

Sprzedano drewna opałowego w ilości 175 mp.

Drewno tartaczne i opałowe zakupili mieszkańcy Gminy Grybów oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Informacja dotycząca wykorzystania środków finansowych na Ochotnicze Straże Pożarne w I półroczu 2010 r.

Ogółem kwota	159.128,00
1/ zakup paliwa	10.837,55
2/ zakup sprzętu i wyposażenia	18.026,97
3/ płace konserwatorów sprzętu	29.452,43
4/ składka ZUS, FP i US	7.965,27

5/ szkolenie strażaków	2.560,00
6/ ubezpieczenie strażaków i samochodów	12.379,00
7/ gaz i energia	56.867,04
8/ naprawa konserwacja sprzętu, remonty remiz	12.322,57
9/ telefony alarmowe	685,41
10/ badania okresowe strażaków, badania techniczne samochodów pożarniczych	8.031,76

Informacja dotycząca wykorzystania środków finansowych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w I półroczu 2010 r. w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Grybów

Ogółem kwota 22.500,00

1/ Stowarzyszenie Regionalne „Kowalnia „ w Stróżach – kwota	7.500,00
2/ Stowarzyszenie „Turystyczna Wieś Retro” w Nawojowej – kwota	15.000,00

Informacja z wykorzystania środków finansowych na cmentarze oraz pomniki walki i męczeństwa w I półroczu 2010 r.

Ogółem kwota - 480,00

- bieżące utrzymanie cmentarzy wojskowych z I i II wojny światowej w następujących miejscowościach: Biała Niżna, Binczarowa, Florynka, Stróże, Wawrzka.

Informacja z wykorzystania środków finansowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2010 r.

1. Realizacja zadań w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne

Gminy Grybów ogółem kwota – 52.715,00 z tego:

1/ Parafialny Klub Sportowy „Jaworze” Ptaszkowa	- 20.225,00
2/ Klub Sportowy „Kolejarz” Stróże	- 17.500,00
3/ Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Sokół” w Grybowie	- 3.500,00
4/ Ludowy Klub Sportowy „Grybovia” w Grybowie	- 8.000,00
5/ Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Porozumienie Grybowski” w Grybowie	- 3.490,00
2. Organizacja gminnych imprez sportowych (nagrody, dyplomy, puchary, wyżywienie)	- 10.327,56
3. Dowóz uczestników zawodów sportowych	- 5.174,96

gminne zawody sportowe

- zawody narciarskie,
- zawody narciarskie osób niepełnosprawnych,
- wiejskie turnieje w piłce siatkowej,
- amatorska liga piłki siatkowej,
- turniej ogólnospportowy.

Sprawozdanie z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych w naturze i usługach za I – VI 2010 rok.

W okresie od I do VI 2010 roku 1008 rodzin zostało objętych pomocą w ramach zadań własnych i zadań zleconych..

- Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę – 142 rodzin.
- Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę – 881 rodzin.

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1. świadczenia pieniężne:

- zasiłek stały,
- zasiłek okresowy,
- zasiłek celowy i specjalny celowy,
- pomoc dla rodzin zastępczych,

2. Świadczenia niepieniężne:

- praca socjalna,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- składki na ubezpieczenie społeczne,
- sprawowanie pogrzebu,
- poradnictwo specjalistyczne,
- interwencja kryzysowa,
- schronienie,
- posiłek,
- niezbędne ubranie,
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy społecznej,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
- pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
- opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo – wychowawczej,

ZADANIA ZLECONE GMINIE

- zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową – liczba osób – 139 – kwota świadczeń – 285 300 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – liczba osób 3 w tym dwoje dzieci chorych na Autyzm – stawka za godz. 20 zł., kwota świadczeń 20 780 zł.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych określa rodzaje usług dostosowanych do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Takich

samotnie gospodarująca i rodzina. Przysługuje on ze względu na szczególne okoliczności, tylko przykładowo wymienione przez ustawę (długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego). Każda trudna sytuacja, połączona niemożliwością jej samodzielnego przezwyciężenia, uprawnia do otrzymania tego świadczenia.

Przykładowo zdefiniowane przesłanki przyznania zasiłku okresowego dają dużą swobodę decyzyjną oraz powodują, że przyznanie tej formy wsparcia zależy w gruncie rzeczy od spełnienia ogólnych warunków udzielenia pomocy społecznej. Jednym z nich jest dochód. Zasiłek ustala się do wysokości różnicy między kryteriami dochodowymi a dochodem osoby samotnie gospodarującej lub dochodem rodziny. Zasiłek nie może być niższy niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby oraz między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Okres na jaki jest przyznawany zasiłek, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

- **W ramach zadań własnych – 226 rodzin zostało objętych pomocą w formie zasiłków celowych – kwota świadczeń : 131 795 zł.**

Zasiłek celowy jest kolejnym świadczeniem pieniężnym zależnym od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek nie jest przyznawany na pokrywanie pełnych całomiesięcznych kosztów utrzymania osoby objętej pomocą, lecz ma charakter pomocy doraźnej, ukierunkowanej na konkretny cel bytowy. Znajomość sytuacji rodzinnej i osobistej świadczeniobiorcy oraz ryzyka wystąpienia zagrożenia zmarnotrawienia przyznanej pomocy mogą spowodować przekazanie kwoty zasiłku na bezpośrednią realizację rzeczonego celu (np. dokonać zakupu opału, odzieży, żywności.)

Zasiłek celowy może być przyznany także osobie i rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej. W przypadkach zaistnienia zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych i ekologicznych zasiłek może być przyznany niezależnie od osiąganego dochodu.

- **Pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego – 10 rodzin – kwota świadczeń – 20 928 zł.**
- **Kolonie letnie dla dzieci ogółem – 81 dzieci.**

- W tym 70 dzieci wyjechało nad morze na kolonie profilaktyczne – 11 z Kuratorium Oświaty do Jabłonki koło Nowego Targu.
- Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – liczba uczniów objętych dożywianiem – 1397 koszt dożywiania – 346 035 zł. z tego dotacja celowa – 258 711 zł. środki własne gminy – 87 324 zł.
- Pozostałe koszty: koszt dowozu: 4 503 zł. środki własne, koszty doposażenia punku – 44 582 zł. dotacja
- W ramach rządowego programu „posiłek dla potrzebujących” 230 rodzin otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego – koszt świadczeń – 106 298 zł. w tym dotacja – 63 779 zł. środki własne – 42 519 zł. w tym:
- Dzieci do 7 roku życia – 106
- Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 147. Pozostałe osoby to w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne.

Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne jest formą świadczeń niepieniężnych. Beneficjentem świadczenia jest osoba, która zrezygnowała z zatrudnienia lub pozostaje na urlopie bezpłatnym z powodu sprawowania opieki nad członkiem rodziny. Pomiedzy rezygnacją z pracy a koniecznością wykonywania opieki musi istnieć ścisły związek. Potrzeba sprawowania opieki bezpośredniej i osobistej musi zostać stwierdzona przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, niemożliwe jest posługiwanie się osobami trzecimi wykonującymi usługi opiekuńcze. Opieka musi być wykonywana wobec osób bliskich, długotrwale lub ciężko chorych, którymi są: członkowie rodziny, matka, ojciec, rodzeństwo, teściowie. Składka naliczana jest od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie przy spełnieniu dwóch warunków. Po pierwsze, dochód na osobę w rodzinie podmiotu sprawującego opiekę nie przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, czyli 526,50 zł. Po drugie, osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z innych tytułów i nie pobiera emerytury lub renty.

Ustawodawca ograniczył krąg osób uprawnionych do przedmiotowego świadczenia. Wskazał bowiem, że osoby które w dniu złożenia wniosku ukończyły 50 lat lub posiadają określony okres ubezpieczenia nie mają prawa do niego.

- W okresie sprawozdawczym nie ma osób objętych tą formą pomocy – zadanie to jest również zadaniem własnym gminy .

Praca socjalna jest świadczeniem niepieniężnym, świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest:

1. Z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
2. Ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności.
3. Praca socjalna prowadzona jest w oparciu o kontrakt socjalny.
4. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Praca socjalna jest to działalność skierowana na pomoc osobom, rodzinom, grupom i środowiskom społecznym w zaspokajaniu ich potrzeb, lepszym dostosowaniu do zasad życia społecznego, poprawie pozycji społecznej, zapobiegająca procesom marginalizacji społecznej.

Podejmowane są także działania na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą.

Interwencja kryzysowa zaliczana jest do świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej. Interwencja kryzysowa to sposób udzielania pomocy osobom znajdującym się w obliczu dramatycznych wydarzeń życiowych. Wsparcia osobom znajdującym się w kryzysie udzielają specjaliści różnych dyscyplin, m.in. pracownicy socjalni, lekarze, pielęgniarki środowiskowe, policjanci. Udzielamy wsparcia osobom będącym w trudnych emocjonalnie sytuacjach, wywołanych kryzysami rodzinnymi, trudnościami wychowawczymi, problemami psychospołecznymi (brak środków finansowych, bezrobocie, przemoc w rodzinie, nadużywanie alkoholu.

W tym zakresie współpracujemy z Policją, Sądem Rodzinnym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkołami, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, pielęgniarkami środowiskowymi.

Pomoc koncentruje się na analizie aktualnej sytuacji oraz poszukiwaniu metod pozwalających przezwyciężyć trudną sytuację. Formy pomocy udzielanej przez ośrodek są zróżnicowane, a ich zakres zależy m. in. od fazy kryzysu. Pierwszym etapem wsparcia jest zwykle rozmowa, której celem jest ustalenie stanu psychicznego osoby zgłaszającej się o pomoc, a także umożliwienie jej werbalizacji problemu i odreagowania emocji. Działania interwencji kryzysowej obejmują także pracę terapeutyczną.

GOPS prowadzi warsztaty motywacyjno-integracyjne pn. *”Kolo wzajemnego wsparcia”* dla 10 kobiet ofiar przemocy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkania organizowane są 2 razy w miesiącu. Ponadto Psycholog prowadzi indywidualne poradnictwo psychologiczne również dwa razy w miesiącu.

Usługi opiekuńcze

- Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
- Usługi opiekuńcze świadczone są dla 25 osób.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecana przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oznacza m. in. pomoc w nabywaniu i dostarczaniu produktów żywnościowych i niezbędnego ubrania. Opieka higieniczna to przede wszystkim zapewnienie higieny osobistej oraz porządku w mieszkaniu. Natomiast zalecana przez lekarza pielęgnacja dotyczy indywidualnych przypadków, które związane są z chorobą danej osoby. Zapewnienie kontaktów z otoczeniem ma charakter fakultatywny, realizowane w miarę posiadanych możliwości, a polega m. in. na zapewnieniu spacerów, czy też umożliwieniu udziału w życiu towarzyskim.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

- **Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej. Świadczeniem tym jest objętych 8 osób – kwota: 83 522,05 zł.**

W sytuacji gdy osobie nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz ustalającą odpłatność wydaje GOPS. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w pierwszej kolejności mieszkańcy domu. W drugiej kolejności do ponoszenia opłat zobowiązani są małżonek oraz zstępni przed wstępnymi. W ostatniej kolejności opłaty ponosi gmina z której dana osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Wysokość tej opłaty w tym przypadku stanowi różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez inne osoby obowiązane, tj. mieszkańców

Wśród podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w 207 środowiskach bezrobocie jest zasadniczym powodem ubiegania się o szeroko rozumianą pomoc, co stanowi 28% ogółu świadczeniobiorców. W gminie 1.101 osób pozostaje bez pracy w tym 668 to kobiety, natomiast z prawem do zasiłku – 200 osób, stan na dzień 30 czerwca 2010 r. Samo bezrobocie jest częstą przyczyną udzielania pomocy, ponadto rodzi ono negatywne zjawiska objęte tzw. ryzykiem socjalnym, na przykład ubóstwo czy alkoholizm. Bezrobocie jest trudnym problemem dla pomocy społecznej, ponieważ przekracza jej możliwości organizacyjne i finansowe. Aktywne i skuteczne zwalczanie tego zjawiska wymaga odpowiedniej polityki państwa, programów zatrudnienia, zmian w różnych dziedzinach prawa, / prawie pracy, ubezpieczeniu społecznym, podatkach/ i zaangażowania wielu instytucji.

Niepełnosprawność jest powodem korzystania z pomocy społecznej w 187 środowiskach, co stanowi 25% ogółu świadczeniobiorców pomocy społecznej. Długotrwałą chorobę stwierdzono w 191 środowiskach co stanowi 25,74% ogółu świadczeniobiorców.

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych stwierdzono w 170 środowiskach objętych pomocą społeczną. Dysfunkcja ta występuje najczęściej z innymi niekorzystnymi zjawiskami.

Problem alkoholowy został stwierdzony w 36 środowiskach korzystających z pomocy społecznej.

Innym problemem występującym w środowiskach objętych pomocą społeczną jest przemoc w rodzinie. Występuje ona w 21 środowiskach.

Współdziałanie ośrodka z wieloma podmiotami, które w większym lub mniejszym stopniu wkraczają w pomoc społeczną, rozszerza ofertę stosowanymi formami i środkami pomocy. Stwarza możliwość lepszego docierania do różnych grup i środowisk.

Aktualnie współpracujemy z Kościołem Katolickim, PUP, Klubem AA, Policją, Sadem, Szkołami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, PFRON, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. Jest to przede wszystkim pomoc w znalezieniu pracy, organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, ustalenie kuratora dla rodzin dysfunkcyjnych, pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował pilotażowy program pn. „**Uczeń na Wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne**”

W ramach programu objęto pomocą **106** uczniów w tym: **48** uczniów szkół podstawowych, **35** uczniów gimnazjum i 23 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Środki wypłacone przez gminę **181 929,86 zł**. Średnia wysokość dofinansowania przypadającego na jednego ucznia wyniosła **1 716,31 zł**.

Kategorie dofinansowania wydatków:

- Zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
- Uczestnictwo mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej
- Dostęp do Internetu.

W 2010 roku GOPS realizuje projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego kapitał Ludzki. Projekt pn. „*Nowe perspektywy – nowe szanse*” Projekt adresowany jest do osób zamieszkałych na terenie Gminy Grybów, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, które dodatkowo są osobami długotrwale bezrobotnymi i należą do grupy osób w wieku produkcyjnym. Ponadto osoby te charakteryzują się niskim poziomem wykształcenia oraz brakiem stażu w zawodzie.

W szkoleniach bierze udział 56 osób. Szkolenia odbywają się w trzech modułach tematycznych.

1. Przedstawiciel handlowy dla 18 osób w tym kurs prawa jazdy dla 10 osób,
2. Program wsparcia dla ofiar przemocy dla 10 osób
3. Kurs aktywizacji społeczno-zawodowych – skierowany dla osób niepełnosprawnych obejmuje spotkania indywidualne z osobami niepełnosprawnymi.
4. Kurs rozwoju kompetencji społeczno – osobowych dla 18 osób. Warsztaty prowadzą psycholog, doradca zawodowy, trenerzy oraz socjolog.

Informacja z wykonania za II kwartał 2010r. dotacji z budżetu Wojewody w dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział **85212** – świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego § 2010-

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.

II. Za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2010r. wykonanie w dziale 852, rozdział 85212 § 2010 ogółem wyniosło 5 450 533zł.

Informacja z wykonaniu za I półrocze 2010r. dotacji z budżetu Wojewody w dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział **85212** – świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego § 2010- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.

Za okres od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. otrzymana dotacja w dziale 852, rozdział 85212 § 2010 wyniosła 5 462 600 zł.

**Wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
za I półrocze 2010 r.:**

Lp.	Wyszczególnienie	Średniomiesięczna liczba osób	Liczba świadczeń	Średniomiesięczna liczba rodzin otrzymujących wsparcie	Liczba etatów	Kwota w zł.
I	WYKONANIE	X	X	X	X	5 453 015,77
	Zobowiązania wymagalne	X	X	X	X	0
1	świadczenia rodzinne	7 565	45 381	2 283	X	5 150 577
1.1.	zasiłki rodzinne	4 406	26 436	1 864	X	2 267 764
1.2	urodzenie dziecka *	121	121	20	X	121 000
1.3	opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	164	983	164	X	384 748
1.4	samotnego wychowywania dziecka	125	749	123	X	128 290
1.5	kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	165	988	163	X	74 860
1.6	rozpoczęcie roku szkolnego *	0	0	0	X	0
1.7	podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	780	4 678	631	X	238 450

1.8	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 181	7 088	394	X	567 040
1.9	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	0	0	0	X	0
1.10	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka *	185	185	31	X	185 000
1.11	zasiłki pielęgnacyjne	470	2 818	441	x	430 542
1.12	świadczenia pielęgnacyjne	223	1 335	223	x	681 998
1.13	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89	535	X	X	70 885
2	koszty obsługi od świadczeń rodzinnych	X	X	X	4	148 271
3	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	79	474	48	X	151 686
3.1	fundusz alimentacyjny	79	474	48	x	148 690
3.2	koszty od funduszu alimentacyjnego	X	X	X	1	2 996
4	Koszty pracy z dłużnikami alimentacyjnymi	X	X	X	X	1 044,49
5	Zwrot dotacji	X	X	X	X	1 120,00
6	Odsetki od dotacji	X	X	X	X	318,28
5	Fundusz alimentacyjny zwrócone przez dłużników ogółem	X	X	X	X	31 188
5.1	Z tego przekazane na dochody budżetu państwa	X	X	X	X	17 884
6	Średnia kwota pomocy przyznana rodzinie (miesięcznie)	X	X	X	X	382

Zaliczka zwrócona przez dłużników w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. (łącznie z 5%)

wyniosła 2 142,01 zł.

Z tego dochody budżetu państwa przekazane do UW 1 071,01 zł.

Dochody własne gminy 1 071,00 zł.

Czterech dłużników alimentacyjnych zalegających ze spłatą zaliczki alimentacyjnej spłaciło zadłużenie w całości.

Dla jednego dłużnika wygaszono zadłużenie z powodu śmierci.

30 dłużników alimentacyjnych zalega ze zwrotem należności z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym zaliczek alimentacyjnych.

Najwięksi dłużnicy alimentacyjni zalegają ze spłatą zaliczki alimentacyjnej na kwoty 27 090 zł., 48 562,50 zł, 23 310 zł.

Pozostali dłużnicy zalegają kwotami średnio 11 000 zł.

W okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. dwóch dłużnik spłaca systematycznie zaliczkę alimentacyjną:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone dla osób uprawnionych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192 poz. 1378 z póź. zm.) do 30.06.2010r. wyniosły	405 776,76 zł
Na dzień 30.06.2010r. saldo odsetek ustawowych wynosi	27 465,44 zł

<u>Zwroty świadczeń przez dłużników alimentacyjnych</u>	76 955,05 zł
w tym: - kwota główna	73 695,57 zł
- odsetki	3 359,48 zł

<u>W okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę</u>	<u>148 690,16 zł</u>
--	----------------------

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	31 188,49 zł
w tym: - kwota główna:	29 769,11 zł
- odsetki	1 419,38 zł

<u>Z tego przekazano na:</u>	
- dochody budżetu państwa	<u>19 302,12 zł</u>
w tym: - 60% plus 20% ze względu na brak organu właściwego dłużnika	17 884,46 zł
plus odsetki	1 417,66 zł

- dochody własne gminy wierzyciela	5 920,99 zł
- dochody własne gminy dłużnika	5 799,31zł
Ze względu na zgon dłużnika wygaszono zadłużenie w kwocie	43 693,00 zł

48 dłużników zalega ze zwrotem należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami ustawowymi na kwotę 342 573,29 zł.

Zadłużenie w stosunku do budżetu państwa	189 064,71 zł
plus odsetki	27 465,44zł
Zadłużenie w stosunku do organu właściwego wierzyciela	63 021,57 zł
Zadłużenie w stosunku do organu właściwego dłużnika	63 021,57 zł

Trzech dłużników spłaciło należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych w całości.

19 dłużników spłaca częściowo zaległości . Praca z dłużnikami prowadzona jest na bieżąco z różnym efektem. Zobowiązano w ostatnim kwartale 9 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w PUP. Zwrócono się do PUP o aktywizację zawodową dla 7 dłużników. Jeden podjął prace interwencyjne.

Przesłano 10 wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 KK. Wystąpiono do Komorników o ustalenie miejsca pobytu dla 11 dłużników. Skierowano 16 wniosków do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy.

ROZLICZENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI WTZ SIOŁKOWA

Wg stanu na dzień 30.06.2010R.

	PLAN	WYKONANIE
1.Wynagrodzenia pracowników warsztatu wraz z dod. wyn. rocznym ze składkami na ubezpieczenie społ., FP oraz odpisy na FŚS	450.000,00	228.245,11
2.Materiały, energia, usługi materialne i niematerialne, podróże służbowe	29.736,00	23.567,85

3. Eksploatacja samochodu	27.000,00	10.981,05
4.Szkolenia	2.000,00	1.770,00
5.Ubezp.uczest.	2.000,00	0,00
6.Ubezp. mienia	4.000,00	3.509,00
7.Wycieczki	2.000,00	0,00
8.Materiały do terapii	30.000,00	8.666,64
9.Koszty tzw. „Treningu ekonomicznego”	47.104,00	16.970,00
	<hr/>	
Razem :	593.840,00	293.909,65

Warsztat Terapii Zajęciowej w Siołkowej funkcjonuje od 19 X 1995 r. Zatrudnia 19 pracowników merytorycznych i obsługowych pracujących na 12 i ¼ etatu. W okresie sprawozdawczym skład osobowy uczestników nie zmienił się. Do Warsztatu nadal uczęszcza 36 uczestników - 12 kobiet,

24 - mężczyzn. Przedział wiekowy naszych uczestników przedstawia się następująco :

Od 21 – 29 roku życia - 9 uczestników

Od 30 – 39 roku życia - 21 uczestników

Od 40 – 49 roku życia – 6 uczestników

30 uczestników posiada znaczny stopień niepełnosprawności i 6 uczestników stopień umiarkowany. Uczestnicy chętnie uczęszczają na zajęcia. Średnia frekwencja w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco :

Styczeń - 91,94

Luty - 96,11

Marzec - 98,31

Kwiecień - 98,15

Maj - 98,11

Czerwiec - 99,35

Głównym powodem absencji były choroby oraz trudne warunki klimatyczne (ostra zima, duże mrozy).

Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w 7 pracowniach terapeutycznych :

1. Modelarskiej
2. Stolarskiej
3. Rękodzielniczo – plastycznej
4. Gospodarstwa domowego
5. Tkacko-dziewiarskiej
6. Ogrodniczo-przyrodniczej
7. Krawiecko-hafciarskiej

zgodnie z Planem Działalności Warsztatu i programami poszczególnych pracowni. Każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji i terapii, który jest tworzony i weryfikowany na podstawie zgromadzonych dokumentów, wywiadu w domu rodzinnym, obserwacji, działań i zachowań w Warsztacie oraz szczegółowej punktowej oceny.

Program jest realizowany w pracowni wiodącej i innych pracowniach według indywidualnych potrzeb.

Prowadzone jest także wsparcie psychologiczne i terapia psychologiczno-socjologiczna.

Dużą wagę przywiązuje się do umiejętności zdrowego i aktywnego wypoczynku.

W programie terapeutycznym Warsztatu przewidziane jest także prowadzenie zajęć poza godzinami pracy i siedzibą Warsztatu. Podopieczni WTZ Siołkowa często biorą udział w różnych imprezach kulturalnych, wycieczkach (wycieczka do Bukowiny Tatrzańskiej – 04-07 maj 2010 r) spartakiadach, spotkaniach integracyjnych.

Programy są okresowo oceniane, modyfikowane i doskonalone.

Rada Programowa Warsztatu dokonuje oceny postępów w rehabilitacji każdego uczestnika co pół roku. Na półrocze jest to ocena opisowa, a na koniec ocena punktowa i opisowa. Punktowa ocena postępów uczestnika przeprowadzona jest wg systemu zaproponowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.

W okresie sprawozdawczym ocena półroczna przeprowadzona była w dniach od 25 maja 2010 r. do 25.06.2010 r. Formy i metody stosowane w pracy indywidualnej i grupowej z podopiecznymi oraz członkami ich rodzin nie uległy zasadniczej zmianie w porównaniu z latami poprzednimi. Działanie rehabilitacyjne z podopiecznymi o wyższych kompetencjach społecznych generalnie nastawione były na ich usamodzielnienie się i przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy. Wobec podopiecznych o słabszych zasobach osobowych i sprawnościowych kontynuujemy działanie wspomagające rozwój samoobsługi zaradności osobistej i rozeznania w najbliższym środowisku.

Podtrzymano zajęcia o charakterze usługowym wobec lokalnej społeczności oraz zarobkowym, stwarzające możliwości bezpośredniego świadczenia pracy lub wytwarzanie produktów w warunkach zbliżonych do zakładu produkcyjnego. Podjęto także działania marketingowe w celu uzyskania możliwości zbytu dla usług i wytworów Warsztatu, jak i zdobycie środków rzeczowych oraz finansowych na poszerzenie i uatrakcyjnienie form pracy rehabilitacyjnej z uczestnikami. Kontakty oparte są na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i akceptacji. Przebiegają one w życzliwej, koleżeńskiej atmosferze, co stwarza uczestnikom poczucie bezpieczeństwa. Ułatwia to również aktywną współpracę w procesie terapii oraz zwiększa zainteresowanie uczestników efektami rehabilitacji i ich zaangażowanie w działalność WTZ.

**Realizacji zadań w dziale: „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” za okres do dnia 01-01-2010
do dnia 30-06-2010 r.**

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Dofinansowanie do działalności Małopolski Ośrodek Profilaktyki i
Terapii Uzależnień w Nowym Sączu | 3.000,00 zł |
| 2. Dofinansowanie do działalności Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach | 6.000,00 zł |
| 3. Dofinansowanie do działalności Sądeckiego Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w Nowym Sączu | 2.000,00 zł |
| 4. Dofinansowanie do działalności Pododdziału Lecznictwa Odwykowego
w Gorlicach | 4.000,00 zł |

5. Prowadzenie dwóch punktów konsultacyjnych dla rodzin dysfunkcyjnych /1 Urząd Gminy, 1 punkt Klub Abstynenta /	5.250,00 zł
6. Dofinansowanie do dojazdów dla osób, które podjęły leczenie odwykowe w Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach i Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu	6.366,80 zł
7. Dofinansowanie do działalności Klubu Abstynenta „ Stara Plebania „ w Grybowie	14.000,00 zł
8. Wynagrodzenie za uczestnictwo w pracach członków gminnej komisji	5.506,78 zł
9. Opłata sądowa + opłata biegłego psychiatry	3.040,00 zł
10. Zakup materiału do realizacji programu profilaktycznego „Zachowaj trzeźwy umysł”	1.220,00 zł
11. Realizacja programu profilaktycznego „Archezja” w Szkole Podstawowej w Gródku	1.190,00 zł
12. Zakup słodczy dla dzieci z okazji „ Dnia Dziecka „	191,34 zł
13. Zakup nagród na III Turniej Profilaktyczny organizowany w gimnazjach	1. 464,80 zł
14. Letni wypoczynek dla dzieci z terenu gminy Grybów z rodzin dysfunkcyjnych	59.950,50 zł
15. Szkolenie dla nauczycieli w Stróżach, przeciwdziałanie przemocy w szkole	900,00 zł
16. Warsztaty profilaktyczne „Żyj zdrowo i odpowiedzialnie”	1.375,00 zł
15. Dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gmin	20.722,00 zł
R a z e m :	136.177,22 zł

Zwracam się do Wysokiej Rady o rzetelną ocenę informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku.

Informacja o wykonaniu planu finansowego przez Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie za I półrocze 2010 roku

W skład Gminnego Ośrodka Kultury w Grybowie wchodzi 12 filii w następujących miejscowościach : Binczarowa, Chodorowa, Cieniawa, Florynka, Gródek, Kąclowa, Krużłowa Niżna, Krużłowa Wyżna, Polna , Ptaszkowa, Siołkowa i Stara Wieś.

Ogółem zatrudnionych jest 13 osób na ½ etatu .

Działalność kulturalną GOK prowadzi poprzez następujące amatorskie zespoły:

- 3 orkiestry dęte działające w filiach: Florynka, Ptaszkowa i Siołkowa ,
- 11 zespołów teatralno–obrzędowych działających we wszystkich filiach,

- 11 zespołów muzyczno – wokalnych działających we wszystkich filiach,
- 4 chóry: 1 męski w filii Siołkowa, 3 chóry mieszane: w Kąclowej, Krużlowej i Ptaszkowej,
- dziecięcy zespół „Wesołe Nutki” w filii Kąclowa.
- Zespół regionalny „Echo Jaworza” w Ptaszkowej
- Małą orkiestrę dętą w Krużlowej

Ponadto przy placówkach kulturalnych działają kółka zainteresowań: muzyczne, sportowe, plastyczne, fotograficzne, orgiami, recytatorskie, fotograficzne, turystyczno–krajoznawcze.

Wykonanie planu finansowego GOK w Grybowie za I półrocze 2010 roku:

- dotacja Urzędu Gminy - 279.650,00
- odsetki uzyskane - 131,37
- pozostałe przychody - 6.810,00

Lp.	Nazwa zadania	plan	wykonanie	% wykonania
1.	delegacje	2.900,00	543,24	18,73
2.	Zakup materiałów	42.931,00	23.229,24	54,10
3.	Energia i gaz	97.400,00	42.825,77	43,96
4.	Usługi materialne	15.570,00	5.733,12	36,82
5.	Opłaty różne	3.800,00	876,09	23,06
6.	Imprezy kulturalne	115.480,00	52.050,44	45,07
7.	Płace z pochodnymi	277.760,00	125.744,75	45,27
8.	ZFSS	7.500,00	5.435,67	72,48
9.	Pozostałe świadczenia pracownicze	2.500,00	475,00	19,00
10.	Obsługa bankowa	400,00	76,92	19,23
	ogółem	566.241,00	256.990,24	45,39

W I półroczu zorganizowane zostały następujące gminne imprezy kulturalne:

- przegląd zespołów kolędniczych
- konkurs kolęd i pastorałek
- konkurs palm wielkanocnych
- 3 maja
- spotkanie opłatkowe seniorów
- Dni Ziemi Grybowskiej
- wyjazdy na imprezy poza gminę

- konkurs na najładniej udekorowany świątecznie dom
- konkurs ph „Młodzież zapobiega pożarom”
- Gminny Dzień Seniora
- Konkurs Twórczości Plastycznej
- Ferie Zimowe z GOK-iem
- Majówka pod Jaworzem

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosi 651,68 zł.

Na dzień składania sprawozdania zobowiązania i należności zostały uregulowane w terminach. Zarówno należności jak i zobowiązania nie są wymagalne.

Należności na dzień 30 czerwca 2010 roku nie wystąpiły.

Plan finansowy na 2010 rok został wykonany w 45,39 %, nie wystąpiły żadne rozbieżności od założonego planu.

Wszystkie zaplanowane imprezy kulturalne za I półrocze zostały zorganizowane.

Informacja o wykonaniu planu finansowego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Grybowie z/s w Stróżach za I półrocze 2010 roku.

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Grybowie z/s w Stróżach wchodzi 9 filii w następujących miejscowościach: Biała Niżna, Binczarowa, Cieniawa, Florynka, Gródek, Kąclowa, Krużłowa Niżna, Ptaszkowa i Stara Wieś.

Ogółem biblioteka zatrudnia 11 pracowników w tym na pełnym etacie 2 osoby, na $\frac{3}{4}$ etatu 1 osoba, 2 osoby na $\frac{1}{4}$ etatu oraz 6 osób na $\frac{1}{2}$ etatu.

Wykonanie planu finansowego przez GBP w Grybowie za I półrocze 2010 roku przedstawia się następująco:

- dotacja Urzędu Gminy - 190.000,00
- odsetki uzyskane - 115,44

Lp.	Nazwa zadania	plan	wykonanie	5 wykonania
1.	delegacje	12.905,00	8.869,09	68,73
2.	Zakup materiałów	20.970,00	5.113,08	24,38
3.	Energia i gaz	16.550,00	3.705,42	22,39
4.	Usługi materialne	29.623,00	2.774,16	9,36
5.	Zakup książek	23.400,00	19.587,75	83,71
6.	Opłaty różne	2.500,00	214,09	8,56
7.	Płace z pochodnymi	259.267,00	118.519,17	45,71

8.	Konkursy czytelnicze, lekcje literackie	4.000,00	0	0
9.	Wakacje z Biblioteką	1.800,00	0	0
10.	ZFSS	7.300,00	5.173,71	70,87
11.	Pozostałe świadczenia pracownicze	1.600,00	505,00	31,56
12.	Obsługa bankowa	200,00	72,72	36,36
	Ogółem kwota	380.115,00	164.534,19	43,28

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosi 194,47 zł.

Na dzień składania sprawozdania zobowiązania i należności zostały uregulowane w terminach.

Zarówno należności jak i zobowiązania nie są wymagalne.

Należności na dzień 30 czerwca 2010 roku nie wystąpiły.

Plan finansowy na 2010 rok został wykonany w 43,28 %. Nie wystąpiły większe rozbieżności od założonego planu za wyjątkiem zakupu książek , gdzie plan finansowy został wykonano w 83,71 % z powodu korzystnej oferty cenowej książek.