

**INFORMACJA NR 1/2012
WÓJTA GMINY GRYBÓW**

z dnia 6 września 2012 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Grybów za I półrocze 2012 roku**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Grybów za I półrocze 2012 roku

Zestawienie tabelaryczne Nr 1

Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2012 rok.

Dz.	Roz.	§	Nazwa / Źródło dochodów	Plan na 01-01-2012	Plan po zm.na 30-06-2012	Wykona. 30-06-2012	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	157 274,10	73 274,10	46,59
	01095		Pozostała działalność	0,00	157 274,10	73 274,10	46,59
			a) dochody bieżące:	0,00	157 274,10	73 274,10	46,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	73 274,10	73 274,10	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	84 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	67 200,00	73 811,74	95 262,24	129,06
	02001		Gospodarka leśna	67 200,00	73 811,74	95 262,24	129,06
			a) dochody bieżące:	1 700,00	1 700,00	2 754,28	162,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 700,00	2 754,28	162,02
			b) dochody majątkowe	65 500,00	72 111,74	92 507,96	128,28
		0870	Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych	65 500,00	72 111,74	92 507,96	128,28
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	130 500,00	130 500,00	69 266,64	53,08
	40002		Dostarczanie wody	130 500,00	130 500,00	69 266,64	53,08

			a) dochody bieżące:	130 500,00	130 500,00	69 266,64	53,08
		0830	wpływy z usług (dostarczania wody)	130 000,00	130 000,00	68 766,20	52,90
		0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,44	100,09
600			Transport i łączność	561 004,26	2 819 628,99	40 402,61	1,43
	60013		Drogi wojewódzkie	0,00	629 257,66	0,00	0,00
			a) dochody majątkowe:	555 804,26	629 257,66	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	555 804,26	629 257,66	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 200,00	36 373,83	36 405,11	100,09
			a) dochody bieżące:	5 200,00	36 373,83	36 405,11	100,09
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		30 000,00	30 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	6 373,83	6 405,11	100,49
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00
			a) dochody bieżące:	0,00	1 222 724,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 222 724,00	0,00	0,00
			b) dochody majątkowe	0,00	927 276,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)	0,00	927 276,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 997,50	3 997,50	100,00
			a) dochody bieżące:	0,00	3 997,50	3 997,50	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 997,50	3 997,50	100,00
630			Turystyka	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00
			a) dochody bieżące:	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jest	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 116 500,00	1 157 876,87	126 755,39	10,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 550,00	501 713,87	124 430,19	24,80
			a) dochody bieżące:	161 225,00	191 388,87	124 430,19	65,01
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 308,00	12 308,00	13 576,72	110,31
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 264,00	26 264,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 517,00	107 517,00	55 147,86	51,29
		0830	Wpływy z usług	40 400,00	40 400,00	24 657,78	61,03
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	587,92	58,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 899,87	4 195,91	107,59
			b) dochody majątkowe	42 325,00	310 325,00	2 325,20	0,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 325,00	310 325,00	2 325,20	0,75
	70095		Pozostała działalność	912 950,00	656 163,00	0,00	0,00
			b) dochody majątkowe	912 950,00	656 163,00	0,00	0,00

		6208	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	912 950,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	656 163,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	181 965,00	191 103,22	69 633,53	36,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 965,00	88 984,00	45 766,00	51,43
			a) dochody bieżące:	181 385,00	88 984,00	45 766,00	51,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 385,00	88 984,00	45 766,00	51,43
	75023		Urzędy gmin	100 000,00	101 539,22	23 867,53	23,51
			a) dochody bieżące:	100 000,00	101 539,22	23 867,53	23,51
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	22 328,31	22,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 539,22	1 539,22	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	580,00	580,00	0,00	0,00
			a) dochody bieżące:	580,00	580,00	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	580,00	580,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	3 750,00	1 872,00	49,92

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 750,00	3 750,00	1 872,00	49,92
			a) dochody bieżące:	3 750,00	3 750,00	1 872,00	49,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 750,00	3 750,00	1 872,00	49,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	25 809,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 559,00	0,00	0,00
			a) dochody bieżące:	0,00	25 559,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00!
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 559,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	250,00	250,00	0,00	0,00
			a) dochody bieżące:	250,00	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	250,00	0,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 444 313,22	10 658 081,48	4 955 297,52	46,49
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	3 000,00	3 100,00	1 959,90	63,22
		a) dochody bieżące:	3 000,00	3 100,00	1 959,90	63,22
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	1 893,00	63,10
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	100,00	66,90	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 818 323,22	3 130 542,28	1 299 483,70	41,51
		a) dochody bieżące:	2 818 323,22	3 130 542,28	1 299 483,70	41,51
		0310 Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	3 000 000,00	1 220 032,96	40,67
		0320 Podatek rolny	4 005,00	4 005,00	3 892,00	97,18
		0330 Podatek leśny	41 000,00	41 000,00	22 373,48	54,57
		0340 Podatek od środków transportowych	53 318,22	53 318,22	21 387,00	40,11
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	8 408,00	8 408,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	79,20	15,84
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20 000,00	23 311,06	23 311,06	100,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 339 000,00	1 465 355,20	1 018 084,65	69,48
			a) dochody bieżące:	1 339 000,00	1 465 355,20	1 018 084,65	69,48
		0310	Podatek od nieruchomości	320 000,00	350 000,00	269 786,33	77,08
		0320	Podatek rolny	414 000,00	484 000,00	326 581,87	67,48
		0330	Podatek leśny	109 000,00	109 000,00	84 530,92	77,55
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	275 000,00	178 537,20	64,92
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	28 987,80	82,82
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	119 077,58	59,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 355,20	1 645,60	121,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	8 937,35	81,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw	253 500,00	269 425,00	187 766,27	69,69
			a) dochody bieżące:	0,00	269 425,00	187 766,27	69,69
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 100,00	0,00	1 528,84	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	11 588,00	57,94
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	20 025,00	20 025,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	229 400,00	229 400,00	154 624,43	67,40
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 030 490,00	5 789 659,00	2 448 003,00	42,28
			a) dochody bieżące:	6 030 490,00	5 789 659,00	2 448 003,00	42,28

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 020 490,00	5 779 659,00	2 444 464,00	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	3 539,00	35,39
758			Różne rozliczenia	39 983 329,00	39 237 297,00	22 450 742,00	57,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	25 290 851,00	24 544 819,00	15 104 504,00	61,54
			a) dochody bieżące:	25 290 851,00	24 544 819,00	15 104 504,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 290 851,00	24 544 819,00	15 104 504,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 822 419,00	13 822 419,00	6 911 208,00	50,00
			a) dochody bieżące:	13 822 419,00	13 822 419,00	6 911 208,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 822 419,00	13 822 419,00	6 911 208,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	870 059,00	870 059,00	435 030,00	50,00
			a) dochody bieżące:	870 059,00	870 059,00	435 030,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	870 059,00	870 059,00	435 030,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	929 008,20	1 466 995,27	883 894,54	60,25
	80101		Szkoły podstawowe	101 362,00	127 263,00	53 864,23	42,33
			a) dochody bieżące:	101 362,00	127 263,00	53 864,23	42,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 762,00	51 112,00	25 913,00	50,70
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	8 225,00	4 024,86	48,93
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	5 147,79	57,20
		0921	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	41,45	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	22 926,00	18 091,50	78,91
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 000,00	36 000,00	645,63	1,79
	80104		Przedszkola	58 177,00	58 177,00	18 118,80	31,14
			a) dochody bieżące:	58 177,00	58 177,00	18 118,80	31,14
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	58 177,00	58 177,00	18 118,80	31,14
	80105		Przedszkola specjalne	24 000,00	24 000,00	6 643,56	27,68
			a) dochody bieżące:	24 000,00	24 000,00	6 643,56	27,68
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	24 000,00	24 000,00	6 643,56	27,68
	80110		Gimnazja	31 195,20	31 205,39	25 660,57	82,23
			a) dochody bieżące:	31 195,20	31 205,39	25 660,57	82,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	3100,00	3 100,00	1 571,91	50,71
		0921	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	71,56	0,00
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	23,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	57,85	1,45

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 930,92	17 930,92	17 786,70	99,20
		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	3 164,28	3 174,47	3 149,02	99,20
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	500,00	162,26	32,45
			a) dochody bieżące:	500,00	500,00	162,26	32,45
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	162,26	32,45
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 000,00	380 000,00	217 790,75	57,31
			a) dochody bieżące:	380 000,00	380 000,00	217 790,75	57,31
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	217 790,75	57,31
	80195		Pozostała działalność	333 774,00	845 849,88	561 654,37	66,40
			a) dochody bieżące:	333 774,00	845 849,88	561 654,37	66,40
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	53,97	187,21	346,88
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	283 707,90	718 926,52	477 293,62	66,39

		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	50 066,10	126 869,39	84 173,54	66,35
851			Ochrona zdrowia	0,00	40,00	40,00	100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40,00	40,00	100,00
			a) dochody bieżące:	0,00	40,00	40,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00	100,00
852			Pomoc społeczna	13 939 543,00	13 780 808,68	7 088 798,40	51,44
	85202		Domy pomocy społecznej	299 500,00	304 616,68	99 366,81	32,62
			a) dochody bieżące:	299 500,00	304 616,68	99 366,81	32,62
		0830	Wpływy z usług	299 000,00	299 000,00	93 973,57	31,43
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	276,56	55,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 116,68	5 116,68	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 673 649,00	11 472 372,00	5 609 001,09	48,89
			a) dochody bieżące:	11 673 649,00	11 472 372,00	5 609 001,09	48,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	100,00	96,80	96,80
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	5 000,00	3 941,57	78,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 648 599,00	11 431 272,00	5 576 900,00	48,79

		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	13 043,75	72,47
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	18 000,00	15 018,97	83,44
	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	45 528,00	49 836,00	26 960,00	54,10
			a) dochody bieżące:	45 528,00	49 836,00	26 960,00	54,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 695,00	31 105,00	19 344,00	62,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 833,00	18 731,00	7 616,00	40,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 700,00	485 014,00	404 000,00	83,30
			a) dochody bieżące:	479 700,00	485 014,00	404 000,00	83,30

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	479 700,00	485 014,00	404 000,00	83,30
	85216		Zasiłki stałe	223 220,00	228 293,00	126 820,00	55,55
			a) dochody bieżące:	223 220,00	228 293,00	126 820,00	55,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 220,00	228 293,00	126 820,00	55,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 405,00	492 772,00	254 251,09	51,60
			a) dochody bieżące:	480 405,00	492 772,00	254 251,09	51,60
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	425,09	85,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	14 446,00	14 446,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	479 905,00	477 826,00	239 380,00	50,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 640,00	94 640,00	55 793,41	58,95
			a) dochody bieżące:	94 640,00	94 640,00	55 793,41	58,95
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	4 593,41	41,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 640,00	83 640,00	51 200,00	61,21
	85295		Pozostała działalność	642 901,00	653 265,00	512 606,00	78,47
			a) dochody bieżące:	642 901,00	653 265,00	512 606,00	78,47

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	40 400,00	40 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	642 901,00	612 865,00	472 206,00	77,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	901 282,87	910 193,64	416 949,06	45,81
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	594 840,00	602 840,00	290 056,00	48,11
			a) dochody bieżące:	594 840,00	602 840,00	290 056,00	48,11
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	4 000,00	50,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jest	591 840,00	591 840,00	286 056,00	48,33
	85395		Pozostała działalność	306 442,87	307 353,64	126 893,06	41,29
			a) dochody bieżące:	306 442,87	307 353,64	126 893,06	41,29
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	105,71	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	302 773,96	302 773,96	125 269,39	41,37

		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	3 668,91	4 579,68	1 517,96	33,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	482 403,00	482 403,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	482 403,00	482 403,00	100,00
			a) dochody bieżące:	0,00	482 403,00	482 403,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	482 403,00	482 403,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 931 469,45	7 223 310,50	1 146 837,51	15,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 817 219,45	6 054 764,45	450 861,36	7,45
			a) dochody bieżące:	421 500,00	659 045,00	450 861,36	68,41
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	42 802,99	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	513,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	407 545,00	407 545,00	100,00
			b) dochody majątkowe	5 395 719,45	5 395 719,45	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 395 719,45	5 395 719,45	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	854 000,00	905 260,05	579 837,98	64,05
			a) dochody bieżące:	854 000,00	905 260,05	579 837,98	64,05

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 260,05	3 096,62	245,75
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	900 000,00	572 956,63	63,66
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	3 784,73	94,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 250,00	261 086,00	116 038,17	44,44
			a) dochody bieżące:	260 250,00	261 086,00	116 038,17	44,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	260 836,00	116 038,17	44,49
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 100,00	0,00	0,00
			a) dochody bieżące:	0,00	2 100,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 100,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00	0,00
			a) dochody bieżące:	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
			a) dochody bieżące:	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jest	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
			RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	75 199 115,00	78 327 883,49	37 901 428,54	48,39
			w tym:				0,00
			dochody bieżące	68 226 816,29	70 337 030,64	37 806 595,38	53,75
			dochody majątkowe	6 972 298,71	7 990 852,85	94 833,16	1,19

Plan oraz realizacja wydatków budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2012 rok.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2012	Plan po zm. na 30-06-2012	Wykonanie na 30-06-2012	% Realizacji
1	2	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	258 360,00	909 341,01	156 077,17	17,16
		a) wydatki bieżące w tym:	8 360,00	264 894,26	80 176,55	30,27
		1. wydatki jednostek budżetowych	8 360,00	264 894,26	80 176,55	30,27
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 436,75	1 436,75	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 360,00	263 457,51	78 739,80	29,89
		b) wydatki majątkowe w tym:	250 000,00	644 446,75	75 900,62	11,78
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	644 446,75	75 900,62	11,78
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	250 000,00	644 446,75	75 900,62	11,78
		b) wydatki majątkowe w tym:	250 000,00	644 446,75	75 900,62	11,78
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	644 446,75	75 900,62	11,78
	01030	Izby rolnicze	8 360,00	8 360,00	6 902,45	82,57
		a) wydatki bieżące w tym:	8 360,00	8 360,00	6 902,45	82,57
		1. wydatki jednostek budżetowych	8 360,00	8 360,00	6 902,45	82,57
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 360,00	8 360,00	6 902,45	82,57
	01095	Pozostała działalność	0,00	256 534,26	73 274,10	28,56
		a) wydatki bieżące w tym:	0,00	256 534,26	73 274,10	28,56
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	256 534,26	73 274,10	28,56
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 436,75	1 436,75	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	255 097,51	71 837,35	28,16
020		Leśnictwo	30 000,00	31 201,92	22 214,67	71,20
	02001	Gospodarka leśna	30 000,00	31 201,92	22 214,67	71,20
		a) wydatki bieżące w tym:	30 000,00	31 201,92	22 214,67	71,20
		1. wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	31 201,92	22 214,67	71,20
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700,00	9 705,92	3 316,14	34,17
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 300,00	21 496,00	18 898,53	87,92
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	400 000,00	446 096,00	214 826,84	48,16
	40002	Dostarczanie wody	400 000,00	446 096,00	214 826,84	48,16

	a) wydatki bieżące w tym:	400 000,00	446 096,00	214 826,84	48,16
	1. wydatki jednostek budżetowych	398 540,00	444 636,00	214 546,97	48,25
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 418,00	172 514,00	90 461,01	52,44
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 122,00	272 122,00	124 085,96	45,60
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460,00	1 460,00	279,87	19,17
	b) wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 111 630,32	6 167 867,62	453 452,94	7,35
	a) wydatki bieżące w tym:	501 000,00	2 747 555,30	302 416,94	11,01
	1. wydatki jednostek budżetowych	501 000,00	2 447 555,30	302 416,94	12,36
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 000,00	2 447 555,30	302 416,94	12,36
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe w tym:	1 610 630,32	3 420 312,32	151 036,00	4,42
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 610 630,32	3 420 312,32	151 036,00	4,42
60011	Drogi publiczne krajowe	94 480,00	94 480,00	417,20	0,44
	a) wydatki bieżące w tym:	1 000,00	1 000,00	417,20	41,72
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	417,20	41,72
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	417,20	41,72
	b) wydatki majątkowe w tym:	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	750 369,32	897 275,32	120 000,00	13,37
	b) wydatki majątkowe w tym:	750 369,32	897 275,32	120 000,00	13,37
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 369,32	897 275,32	120 000,00	13,37
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	381 000,00	3 383,00	0,89
	a) wydatki bieżące w tym:	0,00	301 000,00	883,00	0,29
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	883,00	88,30
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00	883,00	88,30
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe w tym:	300 000,00	80 000,00	2 500,00	3,13
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	80 000,00	2 500,00	3,13
60016	Drogi publiczne gminne	936 781,00	2 218 112,30	301 116,74	13,58
	a) wydatki bieżące w tym:	500 000,00	1 122 831,30	301 116,74	26,82
	1. wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	1 122 831,30	301 116,74	26,82

	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	1 122 831,30	301 116,74	26,82
	b) wydatki majątkowe w tym:	436 781,00	1 095 281,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 781,00	1 095 281,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące w tym:	0,00	1 322 724,00	0,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 322 724,00	0,00	0,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 322 724,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe w tym:	0,00	1 177 276,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 177 276,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	30 000,00	77 000,00	28 536,00	37,06
	b) wydatki majątkowe w tym:	30 000,00	77 000,00	28 536,00	37,06
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	77 000,00	28 536,00	37,06
630	Turystyka	36 250,00	37 250,00	14 202,50	38,13
	a) wydatki bieżące w tym:	36 250,00	37 250,00	14 202,50	38,13
	1. wydatki jednostek budżetowych	31 250,00	31 250,00	8 202,50	26,25
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 250,00	26 250,00	8 202,50	31,25
	- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	12 112,50	48,45
	a) wydatki bieżące w tym:	25 000,00	25 000,00	12 112,50	48,45
	1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	7 112,50	35,56
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	7 112,50	47,42
	- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
63095	Pozostała działalność	11 250,00	12 250,00	2 090,00	17,06
	a) wydatki bieżące w tym:	11 250,00	12 250,00	2 090,00	17,06
	1. wydatki jednostek budżetowych	11 250,00	11 250,00	1 090,00	9,69
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 250,00	11 250,00	1 090,00	9,69

	- dotacje na zadania bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 523 525,49	1 997 908,46	956 930,21	47,90
	a) wydatki bieżące w tym:	374 253,17	606 867,42	321 743,24	53,02
	1. wydatki jednostek budżetowych	374 253,17	606 867,42	321 743,24	53,02
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	1 460,50	30,43
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 453,17	602 067,42	320 282,74	53,20
	b) wydatki majątkowe w tym:	1 149 272,32	1 391 041,04	635 186,97	45,66
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 149 272,32	1 391 041,04	635 186,97	45,66
	- wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3	1 124 272,32	996 041,04	605 969,77	60,84
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 253,17	991 867,42	343 580,44	34,64
	a) wydatki bieżące w tym:	364 253,17	596 867,42	314 363,24	52,67
	1. wydatki jednostek budżetowych	364 253,17	596 867,42	314 363,24	52,67
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	1 460,50	30,43
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	359 453,17	592 067,42	312 902,74	52,85
	b) wydatki majątkowe w tym:	25 000,00	395 000,00	29 217,20	7,40
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	395 000,00	29 217,20	7,40
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80
	a) wydatki bieżące w tym:	10 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80
	1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80
70095	Pozostała działalność	1 124 272,32	996 041,04	605 969,77	60,84
	b) wydatki majątkowe w tym:	1 124 272,32	996 041,04	605 969,77	60,84
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 124 272,32	996 041,04	605 969,77	60,84
	- wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3	1 124 272,32	996 041,04	605 969,77	60,84
710	Działalność usługowa	17 800,00	38 600,00	4 568,04	11,83
	a) wydatki bieżące w tym:	17 800,00	38 600,00	4 568,04	11,83
	1. wydatki jednostek budżetowych	17 800,00	38 600,00	4 568,04	11,83
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	1 557,00	22,24
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	31 600,00	3 011,04	9,53
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 800,00	32 600,00	3 867,04	11,86

	a) wydatki bieżące w tym:	11 800,00	32 600,00	3 867,04	11,86
	1. wydatki jednostek budżetowych	11 800,00	32 600,00	3 867,04	11,86
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	856,00	28,53
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800,00	29 600,00	3 011,04	10,17
71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	701,00	11,68
	a) wydatki bieżące w tym:	6 000,00	6 000,00	701,00	11,68
	1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	701,00	11,68
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	701,00	17,53
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 291 937,38	4 393 566,68	1 908 435,20	43,44
	a) wydatki bieżące w tym:	4 271 937,38	4 373 566,68	1 908 435,20	43,64
	1. wydatki jednostek budżetowych	3 790 217,38	3 888 022,68	1 707 565,21	43,92
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 805 668,00	2 876 540,18	1 310 471,89	45,56
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	984 549,38	1 011 482,50	397 093,32	39,26
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 720,00	485 544,00	200 869,99	41,37
	b) wydatki majątkowe w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	81 385,00	88 984,00	45 766,00	51,43
	a) wydatki bieżące w tym:	81 385,00	88 984,00	45 766,00	51,43
	1. wydatki jednostek budżetowych	81 385,00	88 984,00	45 766,00	51,43
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 385,00	88 984,00	45 766,00	51,43
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 400,00	315 400,00	128 224,92	40,65
	a) wydatki bieżące w tym:	315 400,00	315 400,00	128 224,92	40,65
	1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	974,92	9,75
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	974,92	13,93
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 400,00	305 400,00	127 250,00	41,67
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 505 783,38	3 595 989,68	1 613 532,51	44,87
	a) wydatki bieżące w tym:	3 485 783,38	3 575 989,68	1 613 532,51	45,12
	1. wydatki jednostek budżetowych	3 473 783,38	3 563 989,68	1 609 628,95	45,16

	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 710 283,00	2 773 556,18	1 264 705,89	45,60
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	763 500,38	790 433,50	344 923,06	43,64
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	3 903,56	32,53
	b) wydatki majątkowe w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	580,00	580,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące w tym:	580,00	580,00	0,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych	580,00	580,00	0,00	0,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580,00	580,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	15 757,18	15,76
	a) wydatki bieżące w tym:	100 000,00	100 000,00	15 757,18	15,76
	1. wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	15 757,18	15,76
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	1.2 wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	15 757,18	17,51
75095	Pozostała działalność	288 789,00	292 613,00	105 154,59	35,94
	a) wydatki bieżące w tym:	288 789,00	292 613,00	105 154,59	35,94
	1. wydatki jednostek budżetowych	124 469,00	124 469,00	35 438,16	28,47
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 469,00	123 469,00	35 438,16	28,70
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 320,00	168 144,00	69 716,43	41,46
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 750,00	3 750,00	1 872,00	49,92
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 750,00	3 750,00	1 872,00	49,92
	a) wydatki bieżące w tym:	3 750,00	3 750,00	1 872,00	49,92
	1. wydatki jednostek budżetowych	3 750,00	3 750,00	1 872,00	49,92
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 750,00	3 750,00	1 872,00	49,92
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00

	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 250,00	543 004,59	267 223,08	49,21
	a) wydatki bieżące w tym:	435 250,00	543 004,59	267 223,08	49,21
	1. wydatki jednostek budżetowych	429 750,00	469 714,97	207 643,46	44,21
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 987,00	84 987,00	39 429,72	46,40
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 763,00	384 727,97	168 213,74	43,72
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	1 670,00	30,36
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	67 789,62	57 909,62	85,43
75405	Komendy Powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67
	a) wydatki bieżące w tym:	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67
	1. wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67
75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	497 754,59	241 564,83	48,53
	a) wydatki bieżące w tym:	400 000,00	497 754,59	241 564,83	48,53
	1. wydatki jednostek budżetowych	394 500,00	424 464,97	181 985,21	42,87
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 737,00	84 737,00	39 429,72	46,53
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 763,00	339 727,97	142 555,49	41,96
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	67 789,62	57 909,62	85,43
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	1 670,00	30,36
75414	Obrona cywilna	250,00	250,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące w tym:	250,00	250,00	0,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych	250,00	250,00	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	250,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	15 000,00	5 658,25	37,72
	a) wydatki bieżące w tym:	5 000,00	15 000,00	5 658,25	37,72
	1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	15 000,00	5 658,25	37,72
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	15 000,00	5 658,25	37,72
758	Różne rozliczenia	1 560 000,00	469 649,40	0,00	0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 560 000,00	469 649,40	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące w tym:	1 060 000,00	404 476,15	0,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 060 000,00	404 476,15	0,00	0,00

	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060 000,00	404 476,15	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe w tym:	500 000,00	65 173,25	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	65 173,25	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	31 017 118,20	32 004 497,65	16 205 340,73	50,63
	a) wydatki bieżące w tym:	31 017 118,20	31 872 795,65	16 183 641,72	50,78
	1. wydatki jednostek budżetowych	28 326 158,00	28 488 017,19	14 888 702,73	52,26
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 823 971,00	23 848 367,38	12 144 934,06	50,93
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 502 187,00	4 639 649,81	2 743 768,67	59,14
	- dotacje na zadania bieżące	989 000,00	989 000,00	458 672,55	46,38
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 311 091,00	1 290 091,00	598 873,56	46,42
	- wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3	390 869,20	1 105 687,46	237 392,88	21,47
	b) wydatki majątkowe w tym:	0,00	131 702,00	21 699,01	16,48
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	110 000,00	131 702,00	21 699,01	16,48
80101	Szkoły podstawowe	16 996 646,00	17 146 629,17	8 964 251,82	52,28
	a) wydatki bieżące w tym:	16 896 646,00	17 024 927,17	8 942 552,81	52,53
	1. wydatki jednostek budżetowych	16 087 728,00	16 220 326,40	8 557 017,54	52,75
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 540 820,00	13 543 398,00	6 916 709,75	51,07
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 546 908,00	2 676 928,40	1 640 307,79	61,28
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	772 918,00	755 918,00	347 226,45	45,93
	- wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3	36 000,00	48 682,77	38 308,82	78,69
	b) wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	121 702,00	21 699,01	17,83
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	100 000,00	121 702,00	21 699,01	17,83
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 369 626,00	2 405 895,00	1 177 435,29	48,94
	a) wydatki bieżące w tym:	2 369 626,00	2 405 895,00	1 177 435,29	48,94
	1. wydatki jednostek budżetowych	2 246 762,00	2 281 031,00	1 118 169,52	49,02
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 074 172,00	2 108 441,00	1 028 526,24	48,78
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 590,00	172 590,00	89 643,28	51,94
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 864,00	124 864,00	59 265,77	47,46
80104	Przedszkola	1 134 743,00	1 134 824,00	550 859,34	48,54
	a) wydatki bieżące w tym:	1 134 743,00	1 134 824,00	550 859,34	48,54

	1. wydatki jednostek budżetowych	705 362,00	705 443,00	351 901,67	49,88
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 702,00	602 783,00	300 389,45	49,83
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 660,00	102 660,00	51 512,22	50,18
	- dotacje na zadania bieżące	399 000,00	399 000,00	184 602,51	46,27
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 381,00	30 381,00	14 355,16	47,25
80105	Przedszkola specjalne	590 000,00	590 000,00	274 070,04	46,45
	a) wydatki bieżące w tym:	590 000,00	590 000,00	274 070,04	46,45
	- dotacje na zadania bieżące	590 000,00	590 000,00	274 070,04	46,45
80110	Gimnazja	7 065 528,20	7 115 244,55	3 741 526,19	52,58
	a) wydatki bieżące w tym:	7 065 528,20	7 115 244,55	3 741 526,19	52,58
	1. wydatki jednostek budżetowych	6 663 005,00	6 669 539,79	3 512 683,95	52,67
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 167 986,00	6 161 700,00	3 182 270,57	51,65
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 019,00	507 839,79	330 413,38	65,06
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 428,00	375 428,00	177 414,85	47,26
	- wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3	21 095,20	70 276,76	51 427,39	73,18
80113	Dowożenie uczniów do szkół	548 603,00	548 603,00	301 519,74	54,96
	a) wydatki bieżące w tym:	548 603,00	548 603,00	301 519,74	54,96
	1. wydatki jednostek budżetowych	548 103,00	548 103,00	301 492,74	55,01
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 045,00	60 045,00	25 602,48	42,64
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 058,00	488 058,00	275 890,26	56,53
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	27,00	5,40
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	702 515,00	712 515,00	347 559,60	48,78
	a) wydatki bieżące w tym:	702 515,00	702 515,00	347 559,60	49,47
	1. wydatki jednostek budżetowych	699 515,00	699 515,00	346 975,27	49,60
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 715,00	595 793,38	300 548,51	50,45
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 800,00	103 721,62	46 426,76	44,76
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	584,33	19,48
	b) wydatki majątkowe w tym:	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 027,00	151 027,00	62 386,00	41,31

	a) wydatki bieżące w tym:	151 027,00	151 027,00	62 386,00	41,31
	1. wydatki jednostek budżetowych	151 027,00	151 027,00	62 386,00	41,31
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 027,00	146 027,00	62 386,00	42,72
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 181 056,00	1 175 732,00	612 999,73	52,14
	a) wydatki bieżące w tym:	1 181 056,00	1 175 732,00	612 999,73	52,14
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 181 056,00	1 175 732,00	612 999,73	52,14
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 931,00	767 607,00	390 887,06	50,92
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 125,00	408 125,00	222 112,67	54,42
80195	Pozostała działalność	377 374,00	1 024 027,93	172 732,98	16,87
	a) wydatki bieżące w tym:	377 374,00	1 024 027,93	172 732,98	16,87
	1. wydatki jednostek budżetowych	43 600,00	37 300,00	25 076,31	67,23
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	33 700,00	25 076,31	74,41
	- wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3	333 774,00	986 727,93	147 656,67	14,96
803	Szkolnictwo wyższe	240 000,00	240 000,00	126 300,00	52,63
	80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	240 000,00	240 000,00	126 300,00	52,63
	a) wydatki bieżące w tym:	240 000,00	240 000,00	126 300,00	52,63
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	126 300,00	52,63
851	Ochrona zdrowia	229 400,00	247 422,91	154 363,83	62,39
	a) wydatki bieżące w tym:	229 400,00	247 422,91	154 363,83	62,39
	1. wydatki jednostek budżetowych	190 400,00	208 422,91	115 363,83	55,35
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500,00	35 500,00	14 471,51	0,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 900,00	172 922,91	100 892,32	58,35
	- dotacje na zadania bieżące	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące w tym:	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie	225 000,00	243 022,91	154 363,83	63,52

	alkoholizmowi				
	a) wydatki bieżące w tym:	225 000,00	243 022,91	154 363,83	63,52
	1. wydatki jednostek budżetowych	186 000,00	204 022,91	115 363,83	56,54
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500,00	35 500,00	14 471,51	40,76
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 500,00	168 522,91	100 892,32	59,87
	- dotacje na zadania bieżące	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	16 275 402,00	16 151 557,47	7 947 529,92	49,21
	a) wydatki bieżące w tym:	16 275 402,00	16 147 557,47	7 943 529,92	49,19
	1. wydatki jednostek budżetowych	3 574 855,00	3 597 433,47	1 611 191,52	44,79
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 358 110,00	2 393 215,81	963 281,49	40,25
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 216 745,00	1 204 217,66	647 910,03	53,80
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 691 544,00	12 550 124,00	6 332 338,40	50,46
	- wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3	9 003,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe w tym:	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 192 634,00	1 212 389,97	308 212,73	25,42
	a) wydatki bieżące w tym:	1 192 634,00	1 212 389,97	308 212,73	25,42
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 186 634,00	1 206 389,97	306 724,08	25,42
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 659,00	730 298,29	162 687,02	22,28
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 975,00	476 091,68	144 037,06	30,25
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	1 488,65	24,81
85204	Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 662 099,00	11 463 272,00	5 574 357,75	48,63
	a) wydatki bieżące w tym:	11 662 099,00	11 463 272,00	5 574 357,75	48,63
	1. wydatki jednostek budżetowych	614 780,00	626 950,00	296 638,41	47,31
	1.1 wynagrodzenia i składki od	515 343,00	515 343,00	249 319,81	48,38

	nich naliczane				
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 437,00	111 607,00	47 318,60	42,40
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 047 319,00	10 836 322,00	5 277 719,34	48,70
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 237,00	53 545,00	26 801,75	50,05
	a) wydatki bieżące w tym:	49 237,00	53 545,00	26 801,75	50,05
	1. wydatki jednostek budżetowych	49 237,00	53 545,00	26 801,75	50,05
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 237,00	53 545,00	26 801,75	50,05
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	839 700,00	845 014,00	613 752,23	72,63
	a) wydatki bieżące w tym:	839 700,00	845 014,00	613 752,23	72,63
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	839 700,00	845 014,00	613 752,23	72,63
85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	34 880,00	6 811,13	19,53
	a) wydatki bieżące w tym:	40 000,00	34 880,00	6 811,13	19,53
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	34 880,00	6 811,13	19,53
85216	Zasiłki stałe	279 025,00	284 098,00	126 787,79	44,63
	a) wydatki bieżące w tym:	279 025,00	284 098,00	126 787,79	44,63
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 025,00	284 098,00	126 787,79	44,63
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 156 899,00	1 191 677,28	588 626,97	49,39
	a) wydatki bieżące w tym:	1 156 899,00	1 191 677,28	588 626,97	49,39
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 144 899,00	1 150 531,28	554 804,79	48,22
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 946,00	1 006 644,23	479 866,53	47,67
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 953,00	143 887,05	74 938,26	52,08
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	41 146,00	33 822,18	82,20
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 907,00	123 416,22	62 639,53	50,75
	a) wydatki bieżące w tym:	122 907,00	123 416,22	62 639,53	50,75
	1. wydatki jednostek	113 404,00	122 116,22	61 387,53	50,27

	budżetowych				
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 954,00	117 722,29	59 746,17	50,75
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 450,00	4 393,93	1 641,36	37,36
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 300,00	1 252,00	96,31
	- wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3	9 003,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	892 901,00	903 265,00	639 540,04	70,80
	a) wydatki bieżące w tym:	892 901,00	899 265,00	635 540,04	70,67
	1. wydatki jednostek budżetowych	465 901,00	437 901,00	364 834,96	83,31
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 208,00	23 208,00	11 661,96	50,25
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442 693,00	414 693,00	353 173,00	85,16
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 000,00	461 364,00	270 705,08	58,67
	b) wydatki majątkowe w tym:	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	951 044,67	1 035 115,66	350 189,26	33,83
	a) wydatki bieżące w tym:	951 044,67	1 035 115,66	350 189,26	33,83
	1. wydatki jednostek budżetowych	551 890,00	559 890,00	256 986,86	45,90
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 886,00	440 437,68	201 767,16	45,81
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 004,00	119 452,32	55 219,70	46,23
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 950,00	42 950,00	18 110,60	42,17
	- wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	356 204,67	432 275,66	75 091,80	17,37
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	594 840,00	602 840,00	275 097,46	45,63
	a) wydatki bieżące w tym:	594 840,00	602 840,00	275 097,46	45,63
	1. wydatki jednostek budżetowych	551 890,00	559 890,00	256 986,86	45,90
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 886,00	440 437,68	201 767,16	45,81
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 004,00	119 452,32	55 219,70	46,23
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 950,00	42 950,00	18 110,60	42,17
85395	Pozostała działalność	356 204,67	432 275,66	75 091,80	17,37
	a) wydatki bieżące w tym:	356 204,67	432 275,66	75 091,80	17,37

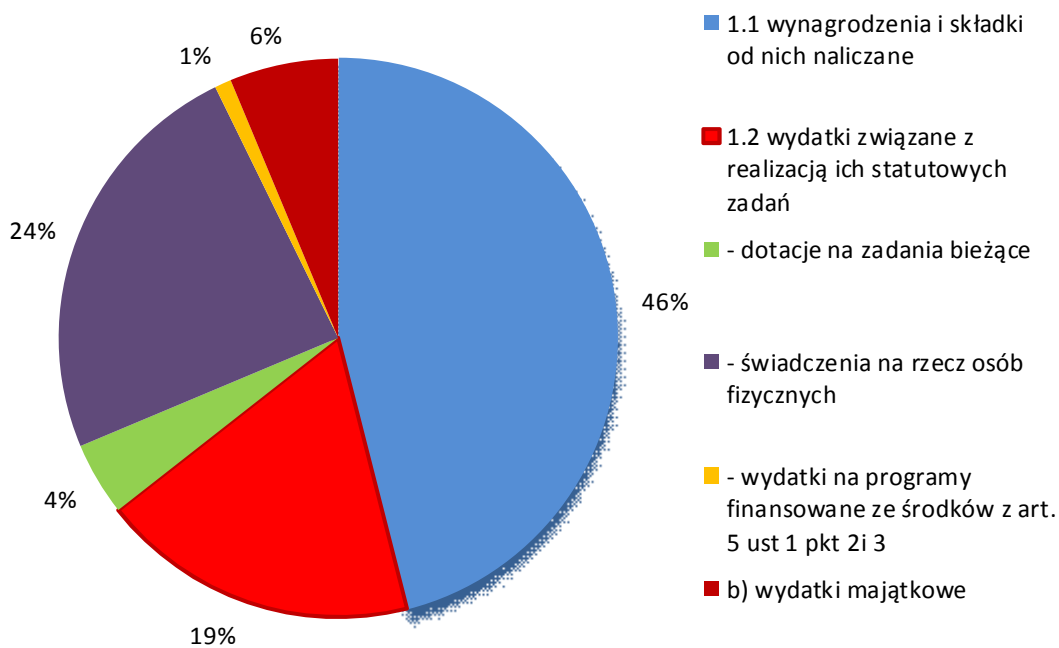
	- wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	356 204,67	432 275,66	75 091,80	17,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	593 932,00	1 076 335,00	792 544,83	73,63
	a) wydatki bieżące w tym:	593 932,00	1 076 335,00	792 544,83	73,63
	1. wydatki jednostek budżetowych	311 125,00	311 125,00	152 182,44	48,91
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 134,00	284 134,00	137 407,83	48,36
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 991,00	26 991,00	14 774,61	54,74
	- dotacje na zadania bieżące	63 000,00	63 000,00	28 037,65	44,50
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 807,00	702 210,00	612 324,74	87,20
85401	Świetlice szkolne	314 986,00	314 986,00	156 114,87	49,56
	a) wydatki bieżące w tym:	314 986,00	314 986,00	156 114,87	49,56
	1. wydatki jednostek budżetowych	295 179,00	295 179,00	147 120,83	49,84
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 779,00	279 779,00	135 570,83	48,46
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 400,00	15 400,00	11 550,00	75,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 807,00	19 807,00	8 994,04	45,41
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 355,00	77 355,00	32 969,26	42,62
	a) wydatki bieżące w tym:	77 355,00	77 355,00	32 969,26	42,62
	1. wydatki jednostek budżetowych	14 355,00	14 355,00	4 931,61	34,35
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 355,00	4 355,00	1 837,00	42,18
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	3 094,61	30,95
	- dotacje na zadania bieżące	63 000,00	63 000,00	28 037,65	44,50
85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	682 403,00	603 330,70	88,41
	a) wydatki bieżące w tym:	200 000,00	682 403,00	603 330,70	88,41
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	682 403,00	603 330,70	88,41
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 591,00	1 591,00	130,00	8,17
	a) wydatki bieżące w tym:	1 591,00	1 591,00	130,00	8,17
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 591,00	1 591,00	130,00	8,17
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 591,00	1 591,00	130,00	8,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 193 714,94	14 013 496,75	2 467 736,33	17,61
	a) wydatki bieżące w tym:	2 872 626,00	3 085 606,00	1 299 856,27	42,13
	1. wydatki jednostek budżetowych	2 867 306,00	2 879 286,00	1 166 063,76	40,50

	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 382,00	352 162,00	162 580,37	46,17
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 523 924,00	2 527 124,00	1 003 483,39	39,71
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 320,00	6 320,00	1 292,51	20,45
	- dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	132 500,00	66,25
	b) wydatki majątkowe w tym:	10 321 088,94	10 927 890,75	1 167 880,06	10,69
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 321 088,94	10 927 890,75	1 167 880,06	10,69
	- wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	7 503 913,94	8 029 983,63	755 426,74	9,41
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 940 262,94	11 460 973,75	1 314 258,89	11,47
	a) wydatki bieżące w tym:	649 174,00	653 754,00	202 049,06	30,91
	1. wydatki jednostek budżetowych	644 854,00	649 434,00	201 769,19	31,07
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 280,00	197 860,00	99 031,75	50,05
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449 574,00	451 574,00	102 737,44	22,75
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320,00	4 320,00	279,87	6,48
	b) wydatki majątkowe w tym:	10 291 088,94	10 807 219,75	1 112 209,83	10,29
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 291 088,94	10 807 219,75	1 112 209,83	10,29
	- wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	7 503 913,94	8 029 983,63	755 426,74	9,41
90002	Gospodarka odpadami	883 452,00	883 452,00	364 689,19	41,28
	a) wydatki bieżące w tym:	883 452,00	883 452,00	364 689,19	41,28
	1. wydatki jednostek budżetowych	882 452,00	881 452,00	363 676,55	41,26
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 102,00	142 102,00	61 014,12	42,94
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	740 350,00	739 350,00	302 662,43	40,94
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	1 012,64	50,63
90003	Oczyszczanie miast i wsi	869 000,00	877 400,00	408 204,42	46,52
	a) wydatki bieżące w tym:	869 000,00	877 400,00	408 204,42	46,52
	1. wydatki jednostek budżetowych	869 000,00	877 400,00	408 204,42	46,52
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	12 200,00	2 534,50	20,77
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	863 000,00	865 200,00	405 669,92	46,89
9005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	200 000,00	132 500,00	66,25
	a) wydatki bieżące w tym:	0,00	200 000,00	132 500,00	66,25

	- dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	132 500,00	66,25
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 000,00	463 000,00	191 054,60	41,26
	a) wydatki bieżące w tym:	428 000,00	428 000,00	191 054,60	44,64
	1. wydatki jednostek budżetowych	428 000,00	428 000,00	191 054,60	44,64
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 000,00	428 000,00	191 054,60	44,64
	b) wydatki majątkowe w tym:	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	0,00	0,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	43 000,00	98 671,00	57 029,23	57,80
	a) wydatki bieżące w tym:	43 000,00	43 000,00	1 359,00	3,16
	1. wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	1 359,00	3,16
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	43 000,00	1 359,00	3,16
	b) wydatki majątkowe w tym:	0,00	55 671,00	55 670,23	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	55 671,00	55 670,23	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 136 250,00	1 140 750,00	594 375,00	52,10
	a) wydatki bieżące w tym:	1 136 250,00	1 140 750,00	594 375,00	52,10
	- dotacje na zadania bieżące	1 136 250,00	1 140 750,00	594 375,00	52,10
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące w tym:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	656 250,00	660 750,00	330 375,00	50,00
	a) wydatki bieżące w tym:	656 250,00	660 750,00	330 375,00	50,00
	- dotacje na zadania bieżące	656 250,00	660 750,00	330 375,00	50,00
92116	Biblioteki	400 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00
	a) wydatki bieżące w tym:	400 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00
	- dotacje na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	34 000,00	68,00
	a) wydatki bieżące w tym:	50 000,00	50 000,00	34 000,00	68,00
	- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	34 000,00	68,00
926	Kultura fizyczna i sport	583 750,00	467 730,00	101 362,97	21,67
	a) wydatki bieżące w tym:	183 750,00	172 630,00	101 354,37	58,71
	1. wydatki jednostek budżetowych	98 750,00	101 750,00	30 474,37	29,95
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00

	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 750,00	101 750,00	30 474,37	29,95
	- dotacje na zadania bieżące	85 000,00	70 880,00	70 880,00	100,00
	b) wydatki majątkowe w tym:	400 000,00	295 100,00	8,60	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	295 100,00	8,60	0,00
92601	Obiekty sportowe	420 000,00	315 100,00	10 175,29	3,23
	a) wydatki bieżące w tym:	20 000,00	20 000,00	10 166,69	50,83
	1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	10 166,69	50,83
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	10 166,69	50,83
	b) wydatki majątkowe w tym:	400 000,00	295 100,00	8,60	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	295 100,00	8,60	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	163 750,00	152 630,00	91 187,68	59,74
	a) wydatki bieżące w tym:	163 750,00	152 630,00	91 187,68	59,74
	1. wydatki jednostek budżetowych	78 750,00	81 750,00	20 307,68	24,84
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 750,00	81 750,00	20 307,68	24,84
	- dotacje na zadania bieżące	85 000,00	70 880,00	70 880,00	100,00
	RAZEM WYDATKI BUDŻETU	75 199 115,00	81 415 141,12	32 739 545,52	40,21
	a) wydatki bieżące w tym:	60 838 123,42	64 515 475,01	30 683 834,26	47,56
	1. wydatki jednostek budżetowych	42 565 404,55	44 776 893,27	21 091 915,09	47,10
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 332 306,00	30 519 550,72	15 074 447,43	49,39
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 233 098,55	14 257 342,55	6 017 467,66	42,21
	- dotacje na zadania bieżące	2 517 250,00	2 876 419,62	1 387 374,82	48,23
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 999 392,00	15 324 199,00	7 892 059,67	51,50
	- wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	756 076,87	1 537 963,12	312 484,68	20,32
	b) wydatki majątkowe w tym:	14 360 991,58	16 899 666,11	2 055 711,26	12,16
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	14 360 991,58	16 899 666,11	2 055 711,26	12,16
	- wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	8 628 186,26	9 026 024,67	1 361 396,51	15,08

Struktura wydatków budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2012 rok.



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów
za I półrocze 2012 roku**

I. Informacja ogólna.

Budżet Gminy Grybów na 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy Grybów Uchwałą Nr XIII/119/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku ustalono:

Dochody budżetu	75 199 115,00 zł
w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	11 848 899,00 zł
Wydatki budżetu	75 199 115,00 zł

W pierwszym półroczu 2012 roku budżet gminy ulegał kilkakrotnym zmianom. Rada Gminy podjęła 5 uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok. Wójt Gminy wydał 16 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

Powyższe zmiany przedstawiają się następująco:

1. DOCHODY BUDŻETOWE

1.1. Plan dochodów przed zmianą	75 199 115,00 zł
1.2 Zmiany w zakresie dochodów	+ 3 128 768,49 zł
w tym: dochody bieżące	+ 2 110 214,35 zł
dochody majątkowe	+ 1 018 554,14 zł
1.3 Plan dochodów po zmianach	78 327 883,49 zł

Plan dochodów budżetu zwiększył się o kwotę 3 128 768,49 zł co stanowi 4,16 % planu.

2. PRZYCHODY BUDŻETOWE

2.1 Plan przychodów przed zmianą	-
2.2. Zmiany w zakresie przychodów – zwiększenia	3 087 257,63 zł

2.3 Plan przychodów po zmianach wynosi **3 087 257,63 zł**

3. WYDATKI BUDŻETOWE

3.1 Plan wydatków przed zmianą **75 199 115,00 zł**

3.2 Zmiany w zakresie wydatków – zwiększenia **6 216 026,12 zł**

3.3 Plan wydatków po zmianach **81 415 141,12 zł**

Plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę 6 216 026,12 zł co stanowi 8,27% planu w tym:

- wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 2 538 674,53 zł co stanowi 3,38% planu,

- wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 3 677 351,59 zł co stanowi 4,89% planu.

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU

II.1 Wykonanie planu dochodów budżetowych gminy.

Plan po zmianach na I półrocze 2012 roku **78 327 883,49 zł**

Wykonanie planu na I półrocze 2012 roku **37 901 428,54 zł**

% wykonania planu **48,39 %**

Plan dochodów budżetowych został wykonany w 48,39 %.

Analizując dochody gminy wg głównych źródeł nie stwierdzono istotnych odchyłeń od założonego planu za wyjątkiem dotacji celowej z Funduszu Spójności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę kanalizacji w miejscowości Biała Niżna i Stróże i dotacji na usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych.

Plan dochodów bieżących na I półrocze 2012 roku - **70 337 030,64 zł**

Wykonanie planu na I półrocze 2012 roku - **37 901 428,54 zł**

% wykonania planu - **53,75 %**

realizacja dochodów bieżących przebiegła w zasadzie zgodnie z założonym planem, natomiast

Plan dochodów majątkowych na I półrocze 2012 roku **7 990 852,85 zł**

Wykonanie planu na I półrocze 2012 roku **94 833,16 zł**

% wykonania planu **1,19 %**

plan nie został zrealizowany z powodu nie przekazania planowanych dotacji z budżetu środków europejskich przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz planowej dotacji na usuwanie skutków powodzi: na uregulowanie rzek.

1. Wykaz działów w których plan nie został wykonany.

Dz.600 „Transport i łączność”

Plan dochodów został wykonany w 1,43%. Nie wykonano planu w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” w § 6630 „Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” i rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Są to dotacje, które gmina otrzyma w drugim półroczu 2012 po wykonaniu planowanych robót.

Dz.630 „Turystyka”

Plan dochodów nie został wykonany w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w § 2320 „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”. Planowaną dotację gmina otrzyma w drugim półroczu 2012 roku.

Dz.700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan dochodów nie został wykonany w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w § 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” , ponieważ planowana sprzedaż budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Florynka i planowana sprzedaż działek w miejscowości Ptaszkowa odbędzie się w II półroczu 2012 roku i w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” w § 6298, ponieważ planowana dotacja na rewitalizację wsi Biała Niżna i Ptaszkowa zostanie przekazana po rozliczeniu przedsięwzięć w II półroczu 2012 roku.

Dz. 750 „Administracja publiczna”

Plan dochodów nie został wykonany w rozdziale 75023 w § 092, ponieważ odsetki od lokat terminowych zostaną przekazane zgodnie z umowa lokat w II półroczu 2012 roku.

Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan nie został zrealizowany w rozdziale 75412 i 75414, ponieważ planowane dotacje zostaną przekazane w II półroczu 2012 roku.

Dz.756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Plan dochodów nie został zrealizowany w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w § 0010 „Podatek dochodowy od osób fizycznych”, ponieważ został wprowadzony na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów, która ma charakter szacunkowy.

Dz. 852 „Pomoc społeczna”

Plan dochodów nie został wykonany w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w § 0830 „Wpływy z usług” z powodu mniejszej liczby mieszkańców niż planowana.

Dz.900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan dochodów nie został zrealizowany w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 6207 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich” ponieważ planowaną dotację na budowę kanalizacji w miejscowości Biała Niżna –Stróże, Gmina otrzyma zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Krakowie w drugim półroczu 2012 roku.

Dz.926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan nie został zrealizowany w rozdziale 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, w § 2320 „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, ponieważ Gmina otrzyma planowaną dotację w drugim półroczu 2012 roku.

Zastosowane przez Radę Gminy obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2012 roku zmniejszają dochody Gminy o kwotę 475 820,63 zł w tym z:

- podatku od nieruchomości	355 989,34 zł,
- podatku od środków transportowych	119 831,29 zł.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w pierwszym półroczu 2012 roku wynoszą 216 783,08 zł w tym:

- podatek od nieruchomości	214 261,61 zł,
- podatek leśny	2 521,47 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w pierwszym półroczu 2012 roku wyniosły 147 342,21 zł w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych	100 132,81 zł
-rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	47 209,40 zł

2. Realizacja podatków i opłat lokalnych.

Wykonanie podatków i opłat lokalnych za pierwsze półrocze 2012 roku przebiegało zgodnie z planem. Realizacja planu wynosi około 46,49 % pomimo iż występują zaległości, plan był ustalony realistycznie biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową podmiotów z terenu gminy.

Ogółem zaległości wymagalne w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 1 019 349,78 zł w tym:

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych 715 113,24 zł na 30 czerwca 2012 roku w tym:

1. GORAN Sp. z o.o Biała Niżna 441	62 137,42 zł
2. F.H.P.U.T., Wac-Woj.” Lichoń Waclaw Lichoń Wojciech Grybów ul. Sośnie Dolne 18a	1 725,00 zł
3. Ceramika „Stróże” Wrońscy i Wsp. Sp.j.	15 786,00 zł
4. Browar Grybów „Dystrybucja” Sp. z o.o Siołkowa 264	421 964,80 zł
5. Zakład Piwowski „Browar Grybów” Sp. z o.o w likwidacji	204 848,00 zł
6. Mika Sp. z o.o. Stróże 335	5 110,00 zł.
7. Spółka Wodociągowa – Kąclowa	1 983,00 zł.
8. Olpak Sp. z o.o. Gorlice	1 104,00 zł
9. Pozostałe	455,02 <u>zł</u>
RAZEM	715 113,24 zł

Odroczenie terminu płatności:

- SZPU Biała Niżna	31 393,00 zł.
--------------------	---------------

Do osób prawnych wysłano 16 upomnień. Sporządzono i przekazano do Urzędu Skarbowego 6 tytułów wykonawcze na kwotę 200 622,42 zł.

Do Komornika Sądowego przekazano tytuły wykonawcze na Browar Grybów Dystrybucja Sp. z o.o. Siołkowa 264 na kwotę 395 038,80 zł.

Do Sądu Rejonowego przekazano tytuł wykonawczy na Browar Grybów Dystrybucja Sp. z o.o. Siołkowa 264 o nadanie klauzuli wykonalności na kwotę 26 926,00 zł. Dokonano wpisu w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Gorlicach na kwotę 368 112,80 zł. dla Browaru Grybów Dystrybucja Sp. z o.o. Siołkowa 264.

b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych	156 781,19 zł
c) podatek rolny od osób fizycznych	54 764,63 zł
d) podatek leśny od osób fizycznych	14 823,46 zł
e) podatek środków transportowych od osób prawnych	9 275,00 zł
f) podatek od środków transportowych od osób fizycznych	60 478,63 zł
g) podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	1 107,80 zł
h) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	160,00 zł
i) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 845,83 zł

W podatku od osób fizycznych zalega 980 podatników. Wysłano 148 upomnień i 139 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 93 424,42 zł. Ponadto w Urzędzie Skarbowym pozostają tytuły wykonawcze do realizacji:

- Chovanec Ivan K-0109582	87 122,60 zł.
- pozostałe	13 421,00 zł.

Zgłoszona wierzytelność do sadu na kwotę 6 220,00 – Mika w upadłości.

Wpływy z opłat za zezwolenie sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan na 2012 rok wyniósł 229 400,00 zł a wykonanie za pierwsze półrocze 2012 roku wynosi 154 624,43 zł. czyli 67,40 %.

Udział w podatkach.

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Plan na 2012 rok wynosi 5 799 659,00 zł a wykonanie za pierwsze półrocze 2012 roku wynosi 2 444 464,00 zł. Plan wykonano w 42,29%.

Podatek dochodowy od osób prawnych. Plan na 2012 rok wyniósł 3 100,00 zł a wykonanie za pierwsze półrocze 2012 roku wynosi 1 959,90 zł. czyli 63,22%.

Podatki dochodowe od osób fizycznych i od osób prawnych są realizowane przez budżet państwa a udziały z nich są przekazywane do budżetu gminy.

Odsetki za zwłokę od należności podatkowych.

Plan na 2012 rok 34 211,00 zł a wykonanie za pierwsze półrocze 2012 rok wynosi 32 248,41 zł. Plan został wykonany, jest to wielkość prognozowana. Razem zaległości wymagalne w podatkach i opłatach wynoszą 1 019 349,78 zł

II.2 Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Grybów za I półrocze 2012 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2012	Plan po zm. na 30-06-2012	Wykonanie na 30-06-2012	% Realizacji
Wydatki bieżące	60 838 123,42	64 515 475,01	30 683 834,26	47,56%
Wydatki majątkowe	14 360 991,58	16 899 666,11	2 055 711,26	12,16%
Ogółem	75 199 115,00	81 415 141,12	32 739 545,52	40,21

Wydatki budżetu Gminy Grybów były realizowane zgodnie z przyjętym planem na 2012 rok. Niektóre z nich zwłaszcza wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane w planowanych wysokościach. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco.

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wykonanie planu wydatków w dziale 010 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2012	Plan po zm. na 30-06-2012	Wykonanie na 30-06-2012	% Realizacji
1	2	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	258 360,00	909 341,01	156 077,17	17,16
		a) wydatki bieżące w tym:	8 360,00	264 894,26	80 176,55	30,27
		1. wydatki jednostek budżetowych	8 360,00	264 894,26	80 176,55	30,27
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 436,75	1 436,75	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 360,00	263 457,51	78 739,80	29,89
		b) wydatki majątkowe w tym:	250 000,00	644 446,75	75 900,62	11,78
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	644 446,75	75 900,62	11,78

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z założonym planem dotyczyła przede wszystkim zwrotu podatku akcyzowego dla rolników i składki 2% na rzecz Izby Rolniczych. Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 75 900,62 zł zostały poniesione na następujące zadania:

- wykonanie projektu zamiennego sieci wodociągowej w Krużlowej 5 308,50 zł
- wykonanie studni głębinowej i przyłącza wodociągowego przy Sz. P. we Florynce 56 454,07 zł
 - badanie elektrosejsmiczne terenu w celu wykrycia podziemnych cieków wody pitnej w m. Siołkowa, Cieniawa, Biała Niżna, i Kąclowa
 - 14 137,95 zł

Została zawarta umowa w dniu 27.06.2012 z wykonawcą na modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych, droga „ Binczarowa – Kąclowa” w m. Binczarowa, Kąclowa – wykonanie nawierzchni betonowej.

Zakończenie inwestycji wraz z odbiorem końcowym, zaplanowano na 30 września 2012 r.

Pozostałe wydatki majątkowe będą realizowane w drugim półroczu 2012 roku. Została zawarta umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Wykonanie sieci wodociągowej w Starej Wsi – etap II” na kwotę 482 016,50 zł. oraz na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy wodociągu w m. Krużlowa Pagorki – Osików na kwotę 61 254,00 zł.

2. Dział 020 „Leśnictwo”

Wykonanie planu wydatków w dziale 020 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2012	Plan po zm. na 30-06-2012	Wykonanie na 30-06-2012	% Realizacji
020		Leśnictwo	30 000,00	31 201,92	22 214,67	71,20
		a) wydatki bieżące w tym:	30 000,00	31 201,92	22 214,67	71,20
		1. wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	31 201,92	22 214,67	71,20
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700,00	9 705,92	3 316,14	34,17
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 300,00	21 496,00	18 898,53	87,92

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z założonym planem. Wydatki przeznaczone były przede wszystkim na zrywkę i pozyskanie drewna w lasach mienia wsi Florynka, Wawrzka, Biała Niżna, Gródek, Stróże, zakup sadzonek leśnych, naprawę szlaku zrywkowego.

3. Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2012	Plan po zm. na 30-06-2012	Wykonanie na 30-06-2012	% Realizacji
		a) wydatki bieżące w tym:	400 000,00	446 096,00	214 826,84	48,16
		1. wydatki jednostek budżetowych	398 540,00	444 636,00	214 546,97	48,25
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 418,00	172 514,00	90 461,01	52,44
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 122,00	272 122,00	124 085,96	45,60
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460,00	1 460,00	279,87	19,17
		b) wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z założonym planem.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 214 826,84 zł co stanowi 48,16 % planu. Wydatki zostały poniesione przez ZWiK w zakresie dostarczania wody dla mieszkańców.

4. Dział 600 „Transport i łączność”

Wykonanie planu wydatków w dziale 600 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2012	Plan po zm. na 30-06-2012	Wykonanie na 30-06-2012	% Realizacji
		a) wydatki bieżące w tym:	501 000,00	2 747 555,30	302 416,94	11,01
		1. wydatki jednostek budżetowych	501 000,00	2 447 555,30	302 416,94	12,36
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 000,00	2 447 555,30	302 416,94	12,36
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe w tym:	1 610 630,32	3 420 312,32	151 036,00	4,42
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 610 630,32	3 420 312,32	151 036,00	4,42

Realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z założonym planem.

Realizacja wydatków inwestycyjnych odbędzie się w zasadzie w II półroczu 2012 roku. Zostali wyłonieni wykonawcy w drodze przetargu na wykonanie nawierzchni bitumicznej i

betonowej na drogach gminnych oraz likwidacji szkód powodziowych. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 Zborowice – Krynica Zdrój w miejscowości Florynka etap II, zostanie zakończona w II połowie 2012 roku.

Zostało zawarte porozumienie na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu nowosądeckiego na kwotę 199 332 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Remont drogi powiatowej nr 1505 Ropa – Gródek – Biała Niżna związanej z chodnikiem w m. Gródek, realizacja w II połowie 2012 roku.

5. Dział 630 „Turystyka”

Wykonanie planu wydatków w dziale 630 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2012	Plan po zm. na 30-06-2012	Wykonanie na 30-06-2012	% Realizacji
		a) wydatki bieżące w tym:	36 250,00	37 250,00	14 202,50	38,13
		1. wydatki jednostek budżetowych	31 250,00	31 250,00	8 202,50	26,25
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 250,00	26 250,00	8 202,50	31,25
		- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00

Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę ogółem 14 202,50 zł co stanowi 38,13 % planu.

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z założonym planem.

6. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Wykonanie planu wydatków w dziale 700 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2012	Plan po zm. na 30-06-2012	Wykonanie na 30-06-2012	% Realizacji
		a) wydatki bieżące w tym:	374 253,17	606 867,42	321 743,24	53,02
		1. wydatki jednostek budżetowych	374 253,17	606 867,42	321 743,24	53,02
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	1 460,50	30,43
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 453,17	602 067,42	320 282,74	53,20
		b) wydatki majątkowe w tym:	1 149 272,32	1 391 041,04	635 186,97	45,66
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 149 272,32	1 391 041,04	635 186,97	45,66
		- wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3	1 124 272,32	996 041,04	605 969,77	60,84

Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę ogółem 321 743,24 zł. co stanowi 53,02 % planu.

Realizacja przebiega zgodnie z założonym planem.

Wydatki bieżące zostały poniesione na poniższe zadania:

- opłata za zużycie energii elektrycznej
- ubezpieczenia mienia komunalnego
- opłaty notarialne
- remonty w budynkach komunalnych:
 - remont pomieszczeń w budynku komunalnym w Krużlowej
 - remont pomieszczeń w budynku komunalnym w Białej Niżnej

Zrealizowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 635 186,97 zł. Wydatki majątkowe zostały poniesione na:

- remont domu wiejskiego w Ptaszkowej wraz z urządzeniem terenu wokół budynku, odnowienie ciągu pieszego oraz remont oświetlenia, podłączenie kanalizacji sanitarnej zostanie zakończona w II półroczu 2012 roku.

7. Dział 710 „Działalność usługowa”

Wykonanie planu wydatków w dziale 710 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2012	Plan po zm. na 30-06-2012	Wykonanie na 30-06-2012	% Realizacji
		a) wydatki bieżące w tym:	17 800,00	38 600,00	4 568,04	11,83
		1. wydatki jednostek budżetowych	17 800,00	38 600,00	4 568,04	11,83
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	1 557,00	22,24
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	31 600,00	3 011,04	9,53

Zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 4 568,04 zł . Wydatki bieżące zostały poniesione na następujące zadania:

- komunikat o opublikowaniu zm. MPZP Gminy Grybów w prasie 3 011,04 zł
- bieżące utrzymanie cmentarzy z I wojny światowej w Binczarowej, Florynce, Stróżach i Wawrzce – 701,00 zł,
- posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy – 856,00 zł.

Plan nie został zrealizowany z uwagi na to, że w kwietniu 2012 roku została zawarta umowa na wykonanie projektu zmian MPZP, która zostanie zakończona 31.12.2012 r.

8. Dział 750 „Administracja publiczna „

Wykonanie planu wydatków w dziale 750 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2012	Plan po zm. na 30-06-2012	Wykonanie na 30-06-2012	% Realizacji
		a) wydatki bieżące w tym:	4 271 937,38	4 373 566,68	1 908 435,20	43,64
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 790 217,38	3 888 022,68	1 707 565,21	43,92
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 805 668,00	2 876 540,18	1 310 471,89	45,56
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	984 549,38	1 011 482,50	397 093,32	39,26
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 720,00	485 544,00	200 869,99	41,37
		b) wydatki majątkowe w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 1 908 435,20 zł co stanowi 43,64 % planu.

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania:

- wydatki na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki, - 45 766,00
- wydatki na obsługę Rady Gminy Grybów – 128 224,92 zł,
- utrzymanie Urzędu Gminy Grybów - 1 613 532,51 zł,
- promocję gminy – 15 757,18 zł,
- obsługę sołectw i wydatki na rzecz Związku Gmin Wiejskich – 105 154,59 zł

Zaplanowany zakup kserokopiarki i komputera dla Urzędu Gminy zostanie zrealizowany II połowie 2012 roku.

Wydatki realizowano zgodnie z założonym planem wprowadzając program oszczędnościowy na wydatkach związanych z realizacją statutowych zadań oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

9. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Wykonanie planu wydatków w dziale 751 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2012	Plan po zm. na 30-06-2012	Wykonanie na 30-06-2012	% Realizacji
		a) wydatki bieżące w tym:	3 750,00	3 750,00	1 872,00	49,92
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 750,00	3 750,00	1 872,00	49,92
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 750,00	3 750,00	1 872,00	49,92

Zrealizowano wydatki na zadania zlecone w zakresie aktualizacji rejestrów wyborców w kwocie 1 872,00 zł.

10. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Wykonanie planu wydatków w dziale 754 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2012	Plan po zm. na 30-06-2012	Wykonanie na 30-06-2012	% Realizacji
		a) wydatki bieżące w tym:	435 250,00	543 004,59	267 223,08	49,21
		1. wydatki jednostek budżetowych	429 750,00	469 714,97	207 643,46	44,21
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 987,00	84 987,00	39 429,72	46,40
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 763,00	384 727,97	168 213,74	43,72
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	1 670,00	30,36
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	67 789,62	57 909,62	85,43

Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 267 223,08 zł. z zakresu zabezpieczenia bojowego.

Poniesiono wydatki na następujące zadania w tym:

- płace konserwatorów sprzętu silnikowego – 39 429,72 zł,
- wypłata ekwiwalentu za szkolenia strażaków – 1 670,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenie dla OSP do prowadzenia działań ratowniczych – 12 104,27 zł,
- zakup paliwa – 28 871,65 zł,
- ubezpieczenia samochodów i strażaków – 11 802,00 zł,
- opłaty za gaz, energię oraz wodę 77 711,71 zł,
- telefony alarmowe – 781,37 zł,
- przegląd gaśnic , badanie agregatów prądotwórczych, badania lekarskie, badania techniczne samochodów pożarniczych, pozostałe usługi – 6 334,49 zł,
- zakup bramy garażowej w OSP Kąclowa – 4 950,00 zł

Przekazano dotacje celowe dla OSP w Białej Niżnej w kwocie 57 909,62 zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi wejściowych oraz utwardzenie placu wokół remizy.

Fundusz wsparcia dla Komisariatu Policji w Grybowie 20 000,00 zł. jako rekompensata za dodatkowy czas pracy policjantów.

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – dowóz wody pitnej 5 658,25 zł

11. Dział 758 „Różne rozliczenie”

Wykonanie planu wydatków w dziale 758 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2012	Plan po zm. na 30-06-2012	Wykonanie na 30-06-2012	% Realizacji
		a) wydatki bieżące w tym:	1 060 000,00	404 476,15	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 060 000,00	404 476,15	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060 000,00	404 476,15	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe w tym:	500 000,00	65 173,25	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	65 173,25	0,00	0,00

Rezerwy ogólne i celowe zostały podzielone w kwocie 1 090 350,60 zł zgodnie z Zarządzeniami Wójta.

12. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Wykonanie planu wydatków w dziale 801 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2012	Plan po zm. na 30-06-2012	Wykonanie na 30-06-2012	% Realizacji
		a) wydatki bieżące w tym:	31 017 118,20	31 872 795,65	16 183 641,72	50,78
		1. wydatki jednostek budżetowych	28 326 158,00	28 488 017,19	14 888 702,73	52,26
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 823 971,00	23 848 367,38	12 144 934,06	50,93
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 502 187,00	4 639 649,81	2 743 768,67	59,14
		- dotacje na zadania bieżące	989 000,00	989 000,00	458 672,55	46,38
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 311 091,00	1 290 091,00	598 873,56	46,42
		- wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3	390 869,20	1 105 687,46	237 392,88	21,47
		b) wydatki majątkowe w tym:	0,00	131 702,00	21 699,01	16,48
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	110 000,00	131 702,00	21 699,01	16,48

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 16 183 641,72 zł i przeznaczono na następujące zadania:

- szkoły podstawowe 8 942 552,81 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1 177 435,29 zł,
- przedszkola – 550 859,34 zł,

- przedszkola specjalne – 274 070,04 zł,
- gimnazja – 3 741 526,19 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 301 519,74 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 612 999,73 zł,
- GZEAS – 347 559,60 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 62 386,00 zł,
- pozostała działalność – 172 732,98 zł.

Koszt utrzymania szkół za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012

/ płace i pochodne oraz bieżące wydatki /

Szkoła Podstawowa	Koszt utrzymania	Ilość uczniów szkoły	Średni koszt utrzymania ucznia
ZSP Biała Niżna	587.350,85	136	4.318,76
Binczarowa	486.721,57	104	4.680,02
Cieniawa	509.011,36	110	4.627,38
Florynka	633.463,94	158	4.009,27
Gródek	434.179,12	88	4.933,85
ZSP Kąclowa	848.248,40	233	3.640,55
Krużłowa	911.446,86	245	3.720,19
Polna	502.598,69	73	6.884,91
Ptaszkowa Nr1	520.388,31	126	4.130,07
ZSP Ptaszkowa	550.116,01	102	5.393,29
ZSP Siołkowa	664.744,03	120	5.539,53
Stara Wieś	492.274,28	70	7.032,49
ZSP Stróże	1.044.232,22	234	4.462,53
Wawrzka	409.406,74	60	6.823,45
Wyskitna	335.972,61	40	8.399,32
Ogółem	8.930.154,99	1.896	4.710,00
GIMNAZJA:			
Biała Niżna	457.794,35	129	3.548,79
Florynka	647.214,70	181	3.575,77
Kąclowa	441.692,48	134	3.296,21
Krużłowa	665.114,97	168	3.959,02
Ptaszkowa	585.087,60	155	3.774,76
Siołkowa	45.421,06	63	720,97
Stróże	899.201,03	246	3.655,29
Ogółem	3.741.526,19	1.076	3.477,25

Koszt utrzymania klas „O” za okres od stycznia do 30 czerwca 2012 r.

Klasa „O”	Koszt utrzymania	Ilość wychowanków	Średni koszt utrzymania dziecka
Biała Niżna	58.537,03	48	1.219,52
Binczarowa	109.993,09	66	1.666,56
Cieniawa	101.056,72	65	1.554,72
Florynka	53.463,06	31	1.724,61
Gródek	126.210,34	45	2.804,67
Kąclowa	104.073,45	77	1.351,60
Krużłowa	72.494,91	48	1.510,31
Polna	83.266,90	40	2.081,67
Ptaszkowa 1	67.162,76	32	2.098,84
Ptaszkowa 2	78.497,94	36	2.180,50
Siołkowa	50.349,73	25	2.013,99
Stara Wieś	62.600,16	37	1.691,90
Stróże	142.498,99	74	1.925,66
Wawrzka	35.814,17	24	1.492,26
Wyskitna	31.416,04	12	2.618,00
Ogółem	1.177.435,29	660	1.783,99

Koszt utrzymania Przedszkoli za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.

Przedszkole	Koszt utrzymania	Ilość wychowanków	Średni koszt utrzymania dziecka
Biała Niżna	121.078,36	45	2.690,63
Kąclowa	69.704,47	24	2.904,35
Ptaszkowa	34.737,34	24	1.447,39
Siołkowa	55.652,46	25	2.226,10
Stróże	85.084,20	36	2.363,45
Ogółem	366.256,83	154	2.378,29

Remonty wykonane w obiektach szkolnych w pierwszym półroczu 2012 roku zostały wykonane w następujących obiektach :

- wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Cieniawie – 34 096,83 zł
- remont kanalizacji w Szkole Podstawowej w Binczarowej – 553,50 zł
- remont sali lekcyjnej, adaptacja powierzchni piwnicy na salę do zajęć pozalekcyjnych i świetlicy, wykonanie okucia wentylatora – 8 642,49 zł
- remont szatni w Szkole Podstawowej w Białej Niżnej – 3 000,00 zł
- remont holu w szkole Podstawowej w Polnej – 1 100,00 zł
- remont kserokopiarki, malowanie hali sportowej, naprawa zmywarki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siołkowej - 6 527,79 zł

Zakupiono plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi- i wykonano ogrodzenie – 21 699,01 zł.

13. Dział 803 „Szkolnictwo wyższe”

Wykonanie planu wydatków w dziale 803 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2012	Plan po zm. na 30-06-2012	Wykonanie na 30-06-2012	% Realizacji
803		Szkolnictwo wyższe	240 000,00	240 000,00	126 300,00	52,63
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	240 000,00	240 000,00	126 300,00	52,63
		a) wydatki bieżące w tym:	240 000,00	240 000,00	126 300,00	52,63
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	126 300,00	52,63

W pierwszym półroczu 2012 roku wypłacono stypendia dla 135 studentów na łączną kwotę 126 300,00 zł. 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 550 zł miesięcznie netto przyznaje się stypendium w kwocie 2.000 zł rocznie. Stypendia wypłacane są w ratach miesięcznych

14. Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Wykonanie planu wydatków w dziale 851 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2012	Plan po zm. na 30-06-2012	Wykonanie na 30-06-2012	% Realizacji
		a) wydatki bieżące w tym:	229 400,00	247 422,91	154 363,83	62,39
		1. wydatki jednostek budżetowych	190 400,00	208 422,91	115 363,83	55,35
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500,00	35 500,00	14 471,51	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 900,00	172 922,91	100 892,32	58,35
		- dotacje na zadania bieżące	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00

W pierwszym półroczu 2012 roku wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 154 363,83 zł w tym:

Realizacja zadania w rozdziale : „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi „, 154 363,83 zł:

1. Dofinansowanie do działalności Małopolskiego Ośrodka 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	3 000,00 zł
4. Dofinansowanie do działalności Pododdziału Lecznictwa Odwykowego w Gorlicach	3 000,00 zł
5. Dofinansowanie do działalności Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego Oddział leczenia Uzależnień w Nowym Targu	8.000,00 zł
6. Dofinansowanie do działalności Klubu Abstynenta „Stara Plebani” w Grybowie	16 000,00 zł
7. Prowadzenie dwóch punktów konsultacyjnych dla rodzin dysfunkcyjnych	5 500,00 zł
8. Wynagrodzenie za pracę członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 221,51 zł
9. Opłata sądowa i opłata biegłego psychiatry	2 120,00 zł
10. Zakup materiałów do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł „	1 230,00 zł
11. Realizacja programu profilaktycznego „Archezja” w gimnazjach	5 000,00 zł
12. Dofinansowanie do zakupu biletów dla osób podejmujących leczenie odwykowe w Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach i Małopolskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu	3 766,00 zł
13. IV Gminny Turniej Profilaktyczny „Uzależnieniom potrafię powiedzieć NIE „	1 211,32 zł
14. Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach	35 015,00 zł
20. Letni wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy	<u>52 300,00 zł</u>
R a z e m :	154 363,83 zł

15. Dział 852 „Pomoc społeczna”

Wykonanie planu wydatków w dziale 852 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2012	Plan po zm. na 30-06-2012	Wykonanie na 30-06-2012	% Realizacji
		a) wydatki bieżące w tym:	16 275 402,00	16 147 557,47	7 943 529,92	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 574 855,00	3 597 433,47	1 611 191,52	0,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 358 110,00	2 393 215,81	963 281,49	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 216 745,00	1 204 217,66	647 910,03	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 691 544,00	12 550 124,00	6 332 338,40	0,00
	- wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3	9 003,00	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe w tym:	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie 7 943 529,92 zł w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Domy Pomocy Społecznej | 308 212,73 zł |
| 2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 574 357,75 zł |
| 3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 26 801,75 zł |
| 4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: | 613 752,23 zł |
| - Zasiłki okresowe | 435 336,00 zł |
| - Zasiłki celowe | 168 916,23 zł |
| - Zasiłki losowe | 9 500,00 zł |
| 5. Dodatki mieszkaniowe | 6 811,13 zł |
| 6. Zasiłki stałe | 126 787,79 zł |
| 7. Ośrodek Pomocy Społecznej | 588 626,97 zł |
| 8. Usługi opiekuńcze | 62 639,53 zł |
| 9. Pozostała działalność | 635 540,04 zł |
- Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 4 000,00 zł na zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej w Binczarowej.

16. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Wykonanie planu wydatków w dziale 853 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2012	Plan po zm. na 30-06-2012	Wykonanie na 30-06-2012	% Realizacji
		a) wydatki bieżące w tym:	951 044,67	1 035 115,66	350 189,26	33,83
		1. wydatki jednostek budżetowych	551 890,00	559 890,00	256 986,86	45,90
		1.1 wynagrodzenia i składki od	439 886,00	440 437,68	201 767,16	45,81

	nich naliczane				
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 004,00	119 452,32	55 219,70	46,23
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 950,00	42 950,00	18 110,60	42,17
	- wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3	356 204,67	432 275,66	75 091,80	17,37

Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę ogółem 350 189,26 zł.

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania:

-utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siołkowej	275 097,46 zł
-realizacja projektu z POKL „Nowe perspektywy-nowe szanse”	75 091,80 zł

17. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wykonanie planu wydatków w dziale 854 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2012	Plan po zm. na 30-06-2012	Wykonanie na 30-06-2012	% Realizacji
		a) wydatki bieżące w tym:	593 932,00	1 076 335,00	792 544,83	73,63
		1. wydatki jednostek budżetowych	311 125,00	311 125,00	152 182,44	48,91
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 134,00	284 134,00	137 407,83	48,36
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 991,00	26 991,00	14 774,61	54,74
		- dotacje na zadania bieżące	63 000,00	63 000,00	28 037,65	44,50
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 807,00	702 210,00	612 324,74	87,20

Zrealizowano wydatki na bieżące na kwotę ogółem 792 544,83 zł. Wydatki zostały poniesione na poniższe zadania:

1. Świetlice szkolne	156 114,87 zł
2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 969,26 zł
3. Pomoc materialna dla uczniów	603 330,70 zł
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	130,00 zł

18. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wykonanie planu wydatków w dziale 900 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2012	Plan po zm. na 30-06-2012	Wykonanie na 30-06-2012	% Realizacji
		a) wydatki bieżące w tym:	2 872 626,00	3 085 606,00	1 299 856,27	42,13
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 867 306,00	2 879 286,00	1 166 063,76	40,50
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 382,00	352 162,00	162 580,37	46,17
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 523 924,00	2 527 124,00	1 003 483,39	39,71
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 320,00	6 320,00	1 292,51	20,45
		- dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	132 500,00	66,25
		b) wydatki majątkowe w tym:	10 321 088,94	10 927 890,75	1 167 880,06	10,69
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 321 088,94	10 927 890,75	1 167 880,06	10,69
		- wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3	7 503 913,94	8 029 983,63	755 426,74	9,41

Zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 1 299 856,27 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na poniższe zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 049,06 zł
2. Gospodarka odpadami	364 689,19 zł
3. Oczyszczanie miast i wsi	408 204,42 zł
4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 500,00 zł
5. Oświetlenie ulic placów i dróg	191 054,60 zł
6. Pozostała działalność	1 359,00 zł

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 10,69 % planu i poniesione w kwocie ogółem 1 167 880,06 zł. na następujące zadanie:

- uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Biała Nizna, Stróże budowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami 929 278,93 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega zgodnie z harmonogramem robót, niski wskaźnik realizacji występuje dlatego, iż faktura za wykonane roboty w II kwartale 2012 roku w wysokości 2 163 430,00 zł. zostanie zapłacona w drugim półroczu.

- budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ptaszkowa i Cieniawa oraz wykonanie studni głębinowej zasilającej istniejący wodociąg w Ptaszkowej, ksero dokumentów do wniosku, analiza fizyko –chemiczna wód 1 789,00 zł.

Realizacja zadania rozpocznie się dopiero w drugim półroczu 2012 roku.

- ogrodzenie budynku dla potrzeb ZWIK 55 670,23 zł.

19. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Wykonanie planu wydatków w dziale 921 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2012	Plan po zm. na 30-06-2012	Wykonanie na 30-06-2012	% Realizacji
		a) wydatki bieżące w tym:	1 136 250,00	1 140 750,00	594 375,00	52,10
		- dotacje na zadania bieżące	1 136 250,00	1 140 750,00	594 375,00	52,10

Zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 594 375,00 zł i przeznaczono na następujące zadania:

1. Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych 30 000,00 zł w tym:
 - Stowarzyszenie Regionalne „Kowalnia” w Stróżach – 12 400,00 zł,
 - Stowarzyszenie Turystyczna Wieś Retro w Ptaszkowej – 17 600,00 zł.
2. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Grybowie - 330 375,00 zł.
3. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grybowie - 200 000,00 zł.
4. Dotacja na ochronę zabytków na prace związane z remontem kamiennego ogrodzenia otaczającego zabytkowy kościół w Krużlowej Wyżnej – II etap. 34 000,00 zł

20. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Wykonanie planu wydatków w dziale 926 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2012	Plan po zm. na 30-06-2012	Wykonanie na 30-06-2012	% Realizacji
		a) wydatki bieżące w tym:	183 750,00	172 630,00	101 354,37	58,71
		1. wydatki jednostek budżetowych	98 750,00	101 750,00	30 474,37	29,95
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 750,00	101 750,00	30 474,37	29,95
		- dotacje na zadania bieżące	85 000,00	70 880,00	70 880,00	100,00
		b) wydatki majątkowe w tym:	400 000,00	295 100,00	8,60	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	295 100,00	8,60	0,00

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 101 354,37 zł. Zostały poniesione na następujące zadania:

1. utrzymanie obiektu sportowego 10 166,69 zł
2. dotacja na zadania zlecone stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej 70 880,00 zł
w tym:

- PKS „Jaworze” Ptaszkowa	27 280,00 zł
- Klub Sportowy „ORZEŁ” Ptaszkowa	8 300,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy GLADIATOR	1 000,00 zł
- SWIL „Sokół” Grybów	2 300,00 zł
- KS „Kolejarz” Stróże	30 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Orlik w Białej Niżnej	2 000,00 zł
3. utrzymanie bieżące gminnych boisk sportowych i organizacja imprez sportowych promujących gminę	20 307,68 zł

Wykonanie planu wydatków budżetowych zostało szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 2 do sprawozdania opisowego i jest zgodne ze sprawozdaniem RB –28S.

Realizacja wydatków na zadania zlecone gminie w I półroczu 2012 roku.

Realizacja wydatków w ramach zadań zleconych gminie w I półroczu 2012 roku. przebiegała zgodnie z założonym planem. Dotacje były przekazywane sukcesywnie na bieżąco tak, aby można było realizować zadania terminowo. Plan wydatków na I półrocze 2012 roku wynoszący 11 767 701,10 zł został wykonany w kwocie 5 797 859,78 zł co stanowi 49,27% planu.

III. Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu gminy w I półroczu 2012 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	481 906,00	120 000,00	26,85		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	146 906,00	120 000,00	81,68	Zarząd Dróg Wojewódzkich , Województwo Małopolskie	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 Zborowice - Krynica Zdrój odc. 120 km 1+169- km 2+945 w miejscowości Florynka, w zakresie stanu prawnego nieruchomości
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	300 000,00	0,00	0,00	Powiat nowosądecki	Remont drogi powiatowej nr 1505 K Ropa – Gródek – Biała Niżna związany z chodnikiem w miejscowości Gródek
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Grybowie	Budowa urządzeń komunikacji w obrębie cmentarza komunalnego w Grybowie
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	Samorząd Województwa małopolskiego	Budowa obwodnicy Grybowa - wykonanie wstępnych prac dokumentacyjnych wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej
630		Turystyka	6 000,00	6 000,00	100,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział "Beskid" Nowy Sącz	Realizacja zadania pn. "Na szlakach i ścieżkach Ziemi Grybowskiej"
	63095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00	Urząd Miasta w Grybowie	Zorganizowanie zadania w zakresie turystyki - wycieczka krajoznawcza

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 789,62	57 909,62	85,43		
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	67 789,62	57 909,62	85,43		
			67 789,62	57 909,62	85,43	Ochotnicza Straż Pożarna Białą Niżna	Utwardzenie placu przed remizą oraz wymiana drzwi wejściowych
801		Oświata i wychowanie	1 125 867,54	458 672,55	40,74		
	80104	Przedszkola w tym:	399 000,00	184 602,51	46,27		
			69 000,00	35 726,13	51,78	Urząd w Miasta Nowy Sączu	Dofinansowanie do niepublicznych przedszkoli
			330 000,00	148 876,38	45,11	Przedszkole Niepubliczne w Krużlowej Wyżnej, we Florynce oraz Punkt Przedszkolny "Mała Emilka" w Stróżach	Dofinansowanie do niepublicznych przedszkoli
	80105	Przedszkola specjalne	590 000,00	274 070,04	46,45	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Stróżach	Dofinansowanie do niepublicznych przedszkoli
	80195	Pozostała działalność	136 867,54	0,00	0,00		Realizacja projektu Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu
851		Ochrona zdrowia	39 000,00	39 000,00	100,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	39 000,00	39 000,00	100,00		

			3 000,00	3 000,00	100,00	Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień	Pomoc terapeutyczna i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, udzielenie rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie
			6 000,00	6 000,00	100,00	Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach	Realizacja programów zdrowotnych, obejmujących udzielanie pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym i ich rodzinom
			3 000,00	3 000,00	100,00	Szpital Specjalistyczny w Gorlicach	leczenie terapeutyczne osób uzależnionych
			3 000,00	3 000,00	100,00	Sąddecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej	Specjalistyczne usługi psychologiczno-terapeutyczne
			16 000,00	16 000,00	100,00	Grybowski Klub Abstynenta "Stara Plebania"	Realizacja zadania pn. "Wspomaganie działalności Grybowskiego Klubu Abstynenta "Stara Plebania"
			8 000,00	8 000,00	100,00	Oddział Leczenia Uzależnień Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu	Motywowanie do leczenia oraz praca indywidualna i grupowa z pacjentem
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00	28 037,65	44,50		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 000,00	28 037,65	44,50	Urząd Miasta w Nowym Sączu	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	132 500,00	57,61		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	132 500,00	66,25		Dofinansowanie do kolektorów słonecznych
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	0,00	0,00	Samorząd Województwa Małopolskiego	Regulacja potoku Sudoł, usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 750,00	594 375,00	52,10		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00		
			17 600,00	17 600,00	100,00	Stowarzyszenie Turystyczne Wieś Retro	Realizacja zadania pn. " Z tradycją ku przyszłości"
			12 400,00	12 400,00	100,00	Stowarzyszenie Regionalne "Kowalnia"	Realizacja zadania pn. "A jak jo se tompne podkóweczka brzonkne"
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 750,00	330 375,00	50,00	Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie	Dotacja na działalność
	92116	Biblioteki	400 000,00	200 000,00	50,00	Gminna Biblioteka Publiczna w Grybowie	Dotacja na działalność
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków w tym:	50 000,00	34 000,00	68,00		
			34 000,00	34 000,00	100,00	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej	Remont kamiennego ogrodzenia otaczającego zabytkowy kościół - etap II
			16 000,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna i sport	70 880,00	70 880,00	100,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 880,00	70 880,00	100,00		

			2 300,00	2 300,00	100,00	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Sokół"	Organizacja imprez sportowych: Turniej Piłki Siatkowej, Turniej Tenisa Ziemnego
			27 280,00	27 280,00	100,00	Parafialny Klub Sportowy "Jaworze"	"57/XIII Zintegrowana Zimowa Spartakiada Dziecięca Memoriał im. Romana Stramki i Zbigniewa Kmiecica"
			1 000,00	1 000,00	100,00	Uczniowski Klub Sportowy "Gladiator"	Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży
			30 000,00	30 000,00	100,00	Klub Sportowy "Kolejarz"	Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Grybów
			2 000,00	2 000,00	100,00	Uczniowski Klub Sportowy "orlik"	Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży
			2 300,00	2 300,00	100,00	SWIL „Sokół” Grybów	Realizacja zadania pn." Sport i rekreacja uczy, bawi i wychowuje"
			8 300,00	8 300,00	100,00	Klub Sportowy "Orzeł Ptaszkowa"	Realizacja zadania pn." Prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej zakończone turniejem"
		Ogółem	3 225 193,16	1 507 374,82	46,73		

IV. Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Grybów za I półrocze 2012 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %	uwagi
1	2	3	4	5	6	
010	01010	zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę	630 308,80	61 762,67	9,80	
		rozbudowa sieci wodociągowej w Krużlowej	71 454,00	5 308,60	7,43	wykonanie projektu zamiennego sieci wodociągowej
		wykonanie sieci wodociągowej w Starej Wsi	489 246,75	0,00	0,00	
			69 608,05	56 454,07	81,10	wykonanie studni głębinowej i przyłącza wodociągowego przy SP we Florynce,
600			3 373 312,32	122 500,00	3,63	
	60011	drogi publiczne krajowe	93 480,00	0,00	0,00	
	60013	drogi publiczne wojewódzkie	897 275,32	120 000,00	13,37	
		budowa chodnika w ciągu drogi woj. nr 981 Zborowice-Krynica Zdrój w m. Florynka	750 369,32	0,00	0,00	
		budowa chodnika w ciągu drogi woj. nr 981 Zborowice-Krynica Zdrój w m. Florynka w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości	146 906,00	120 000,00	81,68	pomoc finansowa na rzecz Województwa Małopolskiego
	60014	drogi publiczne powiatowe	80 000,00	2 500,00	3,13	sporządzenie mapy syt. wys. droga pow. w Wawrzce

	60016	drogi publiczne gminne	1 095 281,00	0,00	0,00	
		wykonanie nawierzchni bitumicznej i betonowej na drogach gminnych	1 090 281,00	0,00	0,00	
		budowa urządzeń komunikacji w obrębie cmentarza komunalnego w Grybowie	5 000,00	0,00	0,00	pomoc finansowa dla Miasta Grybów
	60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 177 276,00	0,00	0,00	
	60095	budowa obwodnicy Grybowa -wykonanie wstępnych prac dokumentacyjnych	30 000,00	0,00	0,00	pomoc finansowa dla samorządu województwa
700			1 046 041,04	605 969,77	57,93	
	70005		50 000,00	0,00	0,00	
		prace projektowe adaptacji budynku komunalnego nr 431w Białej Niżnej dla potrzeb ZWIK	50 000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
	70095		996 041,04	605 969,77	60,84	
		Remont domu wiejskiego w Ptaszkowej wraz z urządzeniem terenu wokół budynku	616 648,30	605 946,77	98,26	budowa boiska ,przebudowa parkingu, odnowienie ciągu pieszego oraz remont oświetlenia, połączenie kanalizacji sanit., wykonanie przyłącza wodociągowego

758		Rezerwa na zadania inwestycyjne	65 173,25			
		Rewitalizacja terenu na obszar rekreacyjno – wypoczynkowy w Białej Niżnej	379 392,74	23,00	0,01	ksero dokumentów
801	80101		105 620,00	5 617,03	5,32	
		budowa boiska sportowego przy SP w Wawrzce	100 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy SP w Starej Wsi	5 620,00	5 617,03	99,95	
900			10 627 890,75	986 738,91	9,28	
	90001		10 507 219,75	931 068,68	8,86	
		uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Biała Niżna, Stróże	9 931 219,06	929 278,93	9,36	budowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami
		budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Ptaszkowa i Cieniawa wraz z wykonaniem studni głębinowej zasilającej istniejący wodociąg w Ptaszkowej	576 000,69	1 789,75	0,31	ksero dokumentów do wniosku, analiza fizyko-chemiczna wód
	90015	wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Ptaszkowa	35 000,00	0,00	0,00	
	90078	regulacja potoku Sudół ,usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	0,00	0,00	pomoc finansowa dla samorządu Województwa Małopolskiego
	90095	ogrodzenie budynku dla potrzeb ZWIK	55 671,00	55 670,23	100,00	

926	92601	rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej	295 100,00	8,60	0,00	
		budowa wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego w Binczarowej	100 000,00	0,00	0,00	
		budowa sali widowiskowo - sportowej w Ptaszkowej	150 000,00	8,60	0,01	dziennik budowy
		budowa ogrodzenia boiska sportowego w Kąclowej	45 100,00	0,00	0,00	
		SUMA	16 157 584,11	1 796 734,93	11,12	

Zestawienie zakupów inwestycyjnych Gminy Grybów za I półrocze 2012 rok.

600	60095	zakup wiat przystankowych	47 000,00	28 536,00	60,71	zakup 5 wiat
700	70005	zakup gruntów	345 000,00	29 217,20	8,47	grunty pod drogi, pod zbiornik na potoku Grodna
750	75023	zakupy inwest. Dla Urzędu Gminy	20 000,00	0,00	0,00	
801			26 082,00	16 081,98	61,66	
	80101	zakup placu zabaw przy SP Starej Wsi	16 082,00	16 081,98	100,00	plac zabaw przy szkole
	80114	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla GZEAS	10 000,00	0,00	0,00	
852	85295	zakup zmywarki	4 000,00	4 000,00 zł	100,00	zakup zmywarki dla SP w Binczarowej
900	90001	zakupy dla ZWiK	300 000,00	181 141,15 zł	60,38	zakup traktora i beczki asenizacyjnej do wywozu ścieków
		SUMA	742 082,00	258 976,33	34,90	

V. PRZYCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie planu przychodów przedstawia się następująco :

	Plan 01.01.2012	Plan 30.06.2012	Wykonanie 30.06.2011	% realizacji
Przychody budżetowe		- 3 087 257,63	3 087 257,63	100%

Przychody budżetu w kwocie 3 087 257,63 zł to nadwyżka z lat ubiegłych.

VI. ROZCHODY BUDŻETOWE

Gmina Grybów nie posiada zaciągniętych kredytów, nie udzielała pożyczek związku z tym stan rozchodów budżetowych wynosi 0,00 zł.

VII. ZADŁUŻENIE GMINY

Nie występuje.

VIII. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE GMINY

Stan należności wymagalnych Gminy Grybów na dzień 30 czerwca 2012 roku obejmują:

1. Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych	1 019 349,78 zł
2. Należności z tytułu najmu lokali użytkowych, wieczystego użytkowania, dostarczenia wody dla mieszkańców	54 711,64 zł
3. Należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych	192 473, 62 zł
4. Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	180 389,96 zł
5. Pozostałe należności ze Spółki Browar Grybów w Likwidacji	278 431,25 zł
6. Należności z tytułu wywozu śmieci	158 357,25 zł.
Ogółem	1 883 710,50 zł

IX. SYTUACJA FINASOWA GMINY

Sytuacja finansowa Gminy Grybów jest dobra. Zadłużenia przeterminowane nie występują. Gwarancji i poręczeń Gmina Grybów nie udzielała. Płynność finansowa gminy jest zachowana, kredytów przejściowych na działalność bieżącą nie zaciągnano. Saldo rachunku podstawowego na dzień 30.06.2012 wynosi 7 694 066,58 zł.

X . WYDZIELONE RACHUNKI JEDNOSTEK OSWIATOWYCH

W Gminie Grybów nie prowadzi się wydzielonych rachunków jednostek oświatowych o których mowa w art. 223 Ustawy o finansach publicznych.

XI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANIE W TRAKCIE I PÓŁROCZA 2012 ROKU.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Plan na 30.06.2012	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1.	„Nowy Impuls”- POKL	Urząd Gminy	333.774,00	-	4.629,45	338.403,45
2.	"Nowe perspektywy, nowe szanse " – POKL	GOPS	356.204,66	-	75 160,23	431.364,89
3.	"Seven roads through Europe" – Comenius	SP w Gródku	18 000,00	-	1 829,54	19 829,54
4.	"My European hero" - Comenius	SP w Polnej	18 000,00	-	8 851,31	26 851,31
5.	"Super umysł Twoich możliwości" – POKL	Gimnazjum w Krużlowej Wyznej	21 095,20	-	67,91	21 163,11
6.	"Uczenie się przez całe życie" – Comenius	Gimnazjum w Krużlowej Wyznej	0	-	49 113,65	49 113,65
Razem przedsięwzięcia bieżące						886 725,95
1.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Biała Niżna i Stróże	ZWIK	9 291 088,94	-	640 130,12	9 931 219,06
2.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cieniawa i Ptaszkowa wraz z wykonaniem studni głębinowej zasilającej istniejący wodociąg w Ptaszkowej - PROW	ZWIK	700 000,00	129 959,91		576 000,09

3.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w miejscowości Siołkowa odc. 154+120-154+910	UG	46 740,00	-	-	46 740,00
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w miejscowości Biała Niżna odc. 158+800-159+480	UG	46 740,00	-	-	46 740,00
5.	Budowa chodnika w ciągu DW 981 w m. Florynka odc. 120 km 1+175-2+950	Urząd Gminy	750 369,32	-	146 906,00	897 275,32
6.	Budowa obwodnicy Grybowa – wykonanie wstępnych prac dokumentacyjnych wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej	UG	30 000,00	-	-	30 000,00
7.	Remont Domu Wiejskiego wraz z urządzeniem terenu wokół budynku w miejscowości Ptaszkowa	Urząd Gminy	598 653,27	-	17 995,03	616 648,30
8.	Rewitalizacja rekreacyjnego centrum wsi poprzez remont ścieżek spacerowych ciągów pieszych wraz z oświetleniem i ogrodzeniem terenu w miejscowości Biała Niżna	Urząd Gminy	525 619,05	146 226,31	-	379 392,74
Razem przedsięwzięcia majątkowe						12 524 016,11

**XI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WG STANU NA DZIEŃ 31
CZERWCA 2012 ROKU**

a)

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków				
							2012	Wykonanie za I półrocze 2012	2013	2014	2015
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)											
I	Zapewnienie ciągłości działania jednostki:	UG		10 884 340	15 718 642		3 220 905,00	1 613 397,40	3 515 690,00	3 656 348,00	3 712 302,00
1	Odsnieżanie dróg gminnych	UG	2012-2015	1 720 000	2 170 000		450 000,00	199 295,80	570 000,00	570 000,00	580 000,00
2	Dowożenie uczniów do Gimnazjów	UG	2012-2015	1 390 000	1 800 000		410 000,00	216 609,97	460 000,00	460 000,00	470 000,00
3	Wywóz odpadów na składowisko	UG	2012-2015	1 190 000	1 578 800		388 800,00	182 979,00	390 000,00	400 000,00	400 000,00
4	Dostarczenie energii elektrycznej	UG	2012-2015	136 000	176 000		40 000,00	18 793,31	45 000,00	45 000,00	46 000,00

5	Umowa opieki autorskiej	UG	2012-2015	230 000	290 000		60 000,00	16 000,00	70 000,00	80 000,00	80 000,00
6	Umowa na usługi pocztowe	UG	2012-2015	480 000	620 000		140 000,00	60 990,25	150 000,00	160 000,00	170 000,00
7	Umowa na usługi informatyczne	UG	2012-2015	229 200	285 600		56 400,00	22 200,00	68 400,00	80 400,00	80 400,00
8	Dostarczenie gazu	UG	2012-2015	155 000	195 000		40 000,00	20 903,54	45 000,00	50 000,00	60 000,00
9	Rozmowy telefoniczne	UG	2012-2015	178 000	236 000		58 000,00	19 793,20	59 000,00	59 000,00	60 000,00
10	Rozmowy telefoniczne	GOPS	2012-2015	6 900	8 900		2 000,00	1 117,50	2 200,00	2 200,00	2 500,00
11	Umowa opieki autorskiej	GOPS	2012-2015	11 000	14 000		3 000,00	2 573,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00
12	Rozmowy telefoniczne	DPS	2012-2015	6 600	8 600		2 000,00	764,10	2 100,00	2 200,00	2 300,00
13	Dostarczenie gazu	DPS	2012-2015	104 500	136 500		32 000,00	10 972,83	33 500,00	35 000,00	36 000,00
14	Dostarczenie energii elektrycznej	DPS	2012-2015	59 400	77 400		18 000,00	5 720,52	18 700,00	19 700,00	21 000,00
15	Umowa opieki autorskiej	DPS	2012-2015	7 000	9 000		2 000,00	0,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00

16	Dostarczenie energii elektrycznej	WTZ	2012-2015	21 000	26 000		5 000,00	2 634,37	6 000,00	7 000,00	8 000,00
17	Dostarczenie gazu	WTZ	2012-2015	48 000	62 000		14 000,00	10 454,33	15 000,00	16 000,00	17 000,00
18	Rozmowy telefoniczne	WTZ	2012-2015	7 600	9 800		2 200,00	1 282,98	2 500,00	2 500,00	2 600,00
19	Umowa opieki autorskiej	WTZ	2012-2015	4 500	6 000		1 500,00	754,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
20	Dostarczenie energii elektrycznej	ZWiK	2012-2015	768 768	1 008 768		240 000,00	95 330,70	249 600,00	259 584,00	259 584,00
21	Rozmowy telefoniczne	ZWiK	2012-2015	35 500	46 500		11 000,00	891,50	11 500,00	12 000,00	12 000,00
22	Umowa opieki autorskiej	ZWiK	2012-2015	19 250	25 255		6 005,00	6 005,00	6 250,00	6 500,00	6 500,00
23	Rozmowy telefoniczne	GZEAS	2012-2015	6 100	7 900		1 800,00	1 439,23	1 900,00	2 100,00	2 100,00
24	Umowa opieki autorskiej	GZEAS	2012-2016	23 322	29 722		6 400,00	6 400,00	7 040,00	7 764,00	8 518,00
25	Dostarczenie energii elektrycznej	ZSP Biała Nizna	2012-2015	79 000	102 000		23 000,00	12 824,34	25 000,00	27 000,00	27 000,00
26	Dostarczenie gazu	ZSP Biała Nizna	2012-2015	310 000	407 000		97 000,00	58 716,44	100 000,00	105 000,00	105 000,00

27	Rozmowy telefoniczne	ZSP Biała Nizna	2012-2015	8 900	11 400		2 500,00	1 171,67	2 700,00	3 100,00	3 100,00
28	Dostarczenie energii elektrycznej	SP Binczarowa	2012-2015	43 500	56 500		13 000,00	7 254,06	14 000,00	14 500,00	15 000,00
29	Dostarczenie gazu	SP Binczarowa	2012-2015	182 000	237 000		55 000,00	33 224,87	58 000,00	60 000,00	64 000,00
30	Rozmowy telefoniczne	SP Binczarowa	2012-2015	9 500	12 200		2 700,00	1 394,23	2 900,00	3 300,00	3 300,00
31	Dostarczenie energii elektrycznej	SP Cieniawa	2012-2015	37 000	47 000		10 000,00	6 002,73	11 000,00	12 000,00	14 000,00
32	Dostarczenie gazu	SP Cieniawa	2012-2015	147 000	189 000		42 000,00	18 041,72	45 000,00	51 000,00	51 000,00
33	Rozmowy telefoniczne	SP Cieniawa	2012-2015	7 900	10 300		2 400,00	1 141,40	2 500,00	2 700,00	2 700,00
34	Dostarczenie energii elektrycznej	SP Florynka	2012-2015	65 000	85 000		20 000,00	11 266,05	21 000,00	22 000,00	22 000,00
35	Dostarczenie gazu	SP Florynka	2012-2015	253 000	333 000		80 000,00	53 896,56	83 000,00	85 000,00	85 000,00
36	Rozmowy telefoniczne	SP Florynka	2012-2015	9 700	12 700		3 000,00	1 329,71	3 100,00	3 300,00	3 300,00
37	Dostarczenie energii elektrycznej	SP Gródek	2012-2015	29 000	37 000		8 000,00	4 024,64	9 000,00	10 000,00	10 000,00

38	Dostarczenie gazu	SP Gródek	2012-2015	88 000	116 000		28 000,00	12 388,92	28 000,00	30 000,00	30 000,00
39	Rozmowy telefoniczne	SP Gródek	2012-2015	9 700	12 700		3 000,00	1 152,65	3 100,00	3 300,00	3 300,00
40	Dostarczenie energii elektrycznej	ZSP Kąclowa	2012-2015	139 000	182 000		43 000,00	28 860,34	45 000,00	47 000,00	47 000,00
41	Dostarczenie gazu	ZSP Kąclowa	2012-2015	192 000	252 000		60 000,00	40 166,51	62 000,00	65 000,00	65 000,00
42	Rozmowy telefoniczne	ZSP Kąclowa	2012-2015	11 200	14 700		3 500,00	1 606,27	3 600,00	3 800,00	3 800,00
43	Dostarczenie energii elektrycznej	SP Krużłowa Wyżna	2012-2015	73 000	93 000		20 000,00	11 161,76	23 000,00	25 000,00	25 000,00
44	Dostarczenie gazu	SP Krużłowa Wyżna	2012-2015	259 000	342 000		83 000,00	51 473,76	85 000,00	87 000,00	87 000,00
45	Rozmowy telefoniczne	SP Krużłowa Wyżna	2012-2015	9 700	12 700		3 000,00	1 388,71	3 100,00	3 300,00	3 300,00
46	Dostarczenie energii elektrycznej	SP Polna	2012-2015	25 000	32 000		7 000,00	3 819,82	8 000,00	8 500,00	8 500,00
47	Dostarczenie gazu	SP Polna	2012-2015	86 000	113 000		27 000,00	13 430,87	28 000,00	29 000,00	29 000,00
48	Rozmowy telefoniczne	SP Polna	2012-2015	7 900	10 300		2 400,00	1 166,11	2 500,00	2 700,00	2 700,00

49	Dostarczenie energii elektrycznej	SP Ptaszkowa Nr 1	2012-2015	47 000	61 000		14 000,00	8 101,09	15 000,00	16 000,00	16 000,00
50	Dostarczenie gazu	SP Ptaszkowa Nr 1	2012-2015	223 000	293 000		70 000,00	42 067,20	73 000,00	75 000,00	75 000,00
51	Rozmowy telefoniczne	SP Ptaszkowa Nr 1	2012-2015	4 000	5 100		1 100,00	505,74	1 200,00	1 400,00	1 400,00
52	Dostarczenie energii elektrycznej	ZSP Ptaszkowa Nr 2	2012-2015	56 000	72 000		16 000,00	9 073,77	18 000,00	19 000,00	19 000,00
53	Dostarczenie gazu	ZSP Ptaszkowa Nr 2	2012-2015	208 000	274 000		66 000,00	42 274,35	68 000,00	70 000,00	70 000,00
54	Rozmowy telefoniczne	ZSP Ptaszkowa Nr 2	2012-2015	7 000	9 100		2 100,00	1 185,78	2 200,00	2 400,00	2 400,00
55	Dostarczenie energii elektrycznej	ZSP Siołkowa	2012-2015	40 000	51 000		11 000,00	6 336,50	12 000,00	14 000,00	14 000,00
56	Dostarczenie gazu	ZSP Siołkowa	2012-2015	195 000	253 000		58 000,00	42 519,57	61 000,00	67 000,00	67 000,00
57	Rozmowy telefoniczne	ZSP Siołkowa	2012-2015	10 400	13 700		3 300,00	1 218,16	3 400,00	3 500,00	3 500,00
58	Dostarczenie energii elektrycznej	ZSP Stróże	2012-2015	142 000	186 000		44 000,00	29 437,08	46 000,00	48 000,00	48 000,00
59	Dostarczenie gazu	ZSP Stróże	2012-2015	590 000	773 000		183 000,00	83 077,58	190 000,00	200 000,00	200 000,00

60	Rozmowy telefoniczne	ZSP Stróże	2012-2015	5 800	7 500		1 700,00	689,57	1 800,00	2 000,00	2 000,00
61	Dostarczenie energii elektrycznej	SP Stara Wieś	2012-2015	37 000	47 000		10 000,00	5 125,25	11 000,00	13 000,00	13 000,00
62	Dostarczenie gazu	SP Stara Wieś	2012-2015	115 000	151 000		36 000,00	20 180,90	37 000,00	39 000,00	39 000,00
63	Rozmowy telefoniczne	SP Stara Wieś	2012-2015	4 500	5 800		1 300,00	586,39	1 400,00	1 500,00	1 600,00
64	Dostarczenie energii elektrycznej	SP Wawrzka	2012-2015	27 000	34 000		7 000,00	3 276,33	8 000,00	9 000,00	10 000,00
65	Dostarczenie gazu	SP Wawrzka	2012-2015	102 000	128 000		26 000,00	15 057,37	32 000,00	35 000,00	35 000,00
66	Rozmowy telefoniczne	SP Wawrzka	2012-2015	5 100	6 600		1 500,00	692,62	1 600,00	1 700,00	1 800,00
67	Dostarczenie energii elektrycznej	SP Wyskitna	2012-2015	20 500	25 000		4 500,00	2 375,46	5 500,00	7 500,00	7 500,00
68	Dostarczenie gazu	SP Wyskitna	2012-2015	83 000	106 000		23 000,00	12 440,09	25 000,00	29 000,00	29 000,00
69	Rozmowy telefoniczne	SP Wyskitna	2012-2015	4 200	5 400		1 200,00	567,96	1 300,00	1 400,00	1 500,00
70	Rozmowy telefoniczne	Gimnazjum Biała Nizna	2012-2015	7 600	9 900		2 300,00	1 078,90	2 400,00	2 600,00	2 600,00

71	Rozmowy telefoniczne	Gimnazjum Florynka	2012-2015	7 600	9 900		2 300,00	1 024,40	2 400,00	2 600,00	2 600,00
72	Rozmowy telefoniczne	Gimnazjum Kałowa	2012-2015	7 900	10 300		2 400,00	951,81	2 500,00	2 700,00	2 700,00
73	Rozmowy telefoniczne	Gimnazjum Ptazkowa	2012-2015	8 400	11 000		2 600,00	1 791,83	2 700,00	2 800,00	2 900,00
74	Rozmowy telefoniczne	Gimnazjum Stróże	2012-2015	6 700	8 700		2 000,00	952,43	2 100,00	2 300,00	2 300,00
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)										
1	"Nowy Impuls" - POKL	UG	2011-2012	0,00	1 187 344,67	701 284,55	338 403,45	147 656,67	0,00	0,00	0,00
2	"Nowe perspektywy, nowe szanse" - POKL	GOPS	2010-2012	0,00	1 133 795,04	627 338,35	431 364,89	75 091,80	0,00	0,00	0,00
3	"Seven roads through Europe" - Comenius	SP w Gródku	2010-2012	0,00	89 068,04	59 736,86	19 829,54	9 501,64	0,00	0,00	0,00
4	"My European hero" - Comenius	SP w Polnej	2010-2012	0,00	106 786,00	53 129,43	26 851,31	26 805,26	0,00	0,00	0,00
5	"Super umysł Twoich możliwości" - POKL	Gimnazjum w Krużlowej Wyżnej	2011-2012	0,00	70 043,04	27 886,49	21 163,11	20 993,44	0,00	0,00	0,00
6	"Uczymy się zdrowo żyć" - Comenius	Gimnazjum w Krużlowej Wyżnej	2011-2013	16 120,00	111 033,95	15 366,35	49 113,65	30 433,95	16 120,00	0,00	0,00
Suma		X	X	16 120,00	2 698 070,74	1 484 742,03	886 725,95	310 482,76	16 120,00	0,00	0,00

III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)										
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Biała Niżna i Stróże	ZWiK	2009-2014	4 596 199,08	20 078 366,32	4 621 669,25	9 931 219,06	929 278,93	4 561 556,13	34 642,95	0,00
2	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ptazkowa i Cieniawa wraz z wykonaniem studni głębinowej zasilającej istniejący wodociąg w Ptazkowej - PROW	ZWiK	2012-2014	9 994 013,03	10 708 949,13	137 145,66	576 000,69	1 789,75	3 156 004,12	3 682 004,79	3 156 004,12
3	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowa chodnika w miejscowości Siołkowa odc. 154+120-154+910	UG	2011-2012	0,00	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowa chodnika w miejscowości Biała Niżna odc. 158+800-159+480	UG	2011-2012	0,00	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa chodnika w ciągu DW 981 w m. Florynka odc. 120 km 1+175-2+950	UG	2010-2012	0,00	1 578 515,32	561 240,00	897 275,32	120 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Budowa obwodnicy Grybowa - wykonanie wstępnych prac dokumentacyjnych wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej	UG	2012-2013	30 000,00	60 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

7	"Nowy Impuls " - POKL	UG	2011-2012	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Remont Domu Wiejskiego wraz z urządzeniem terenu wokół budynku w miejscowości Ptaszkowa	UG	2011-2012	0,00	1 332 912,55	110 317,48	616 648,30	605 946,77	0,00	0,00	0,00
9	Rewitalizacja rekreacyjnego centrum wsi poprzez remont ścieżek spacerowych ciągów pieszych wraz z oświetleniem i ogrodzeniem terenu w miejscowości Biała Niżna	UG	2011-2012	0,00	398 665,25	19 249,51	379 392,74	23,00	0,00	0,00	0,00
10	"Nowe perspektywy, nowe szanse " - POKL	GOPS	2010-2012	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma		X	X	14 620 212,11	34 309 888,57	5 508 621,90	12 524 016,11	1 657 038,45	7 747 560,25	3 716 647,74	3 156 004,12
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp										
1					0						
Suma		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	25 520 672	52 726 602	6 993 364	16 631 647	3 580 919	11 279 370	7 372 996	6 868 306

Projekt „Nowy Impuls” - POKL

Projekt „Nowy Impuls” realizowany jest z funduszy POKL priorytet IX poddziałanie 9.1 działanie 9.1.2 przez Gminę Grybów w 6 gimnazjach z terenu gminy. Całkowita wartość projektu wynosi 1.089.688 zł. Projekt realizowany jest od 01.01.2011 do 31.07.2012 roku. Założeniem projektu jest realizacja programów rozwojowych szkół polegających na objęciu uczniów dodatkowymi zajęciami, które są polem do wprowadzenia nowoczesnych metod pracy zorientowanych na rozwinięcie kompetencji kluczowych. Organizowane zajęcia mają ciekawą formę, poprzez wybraną przez nauczyciela grupową pracę wokół problemów naukowych lub paronaukowych. Celem takich zajęć, a zarazem celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu kształcenia w 6 gimnazjach Gminy Grybów poprzez wprowadzanie do oferty szkół dodatkowych zajęć i nowych form kształcenia.

Cele szczegółowe projektu to:

- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół ukierunkowanej na rozwijanie umiejętności kluczowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym, zawodowym i gospodarczym;
- objęcie dodatkową pomocą 728 uczniów (728 kobiet i 362 mężczyzn) z 6 gimnazjów Gminy Grybów;
- wprowadzenie i wdrożenie nowych programów rozwojowych w gimnazjach gminy;
- uatrakcyjnienie procesu kształcenia poprzez stosowanie nowoczesnych form i metod pracy technologii informatycznych metod projektów;
- pełniejsze wykorzystanie bazy szkół, w tym pracowni informatycznych.

Do potrzeb realizacji projektu zakupiono 6 tablic interaktywnych po jednej dla każdego z gimnazjów objętych projektem, oraz wyprawki dla uczestników (zeszyty, długopisy, kalkulatory, przyrządy geometryczne). Ponadto każdy uczestnik dostał kamizelkę odblaskową. Zakupiono również urządzenie wielofunkcyjne i 2 laptopy. W ramach projektu zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia: 3780 godzin zajęć indywidualnych, 2646 godzin zajęć warsztatowych dla najzdolniejszych, 2646 godzin zajęć warsztatowych wyrównawczych, 420 godzin zajęć artystycznych.

Zadanie 1: (Zarządzanie projektem) Od 01.01.2012r.- 30.06.2012 r.- dalsze zarządzanie projektem (obsługa administracyjna, kadrowa, księgowo). W ramach projektu jest

prowadzony wyodrębniony dla potrzeb dla projektu rachunek bankowy oraz aktualizacja utworzonej strony internetowej www.nowyimpuls.pl która będzie do zakończenia projektu.

Informacja odnośnie sprawozdawczości: Pełna analiza ankiet bieżących uczniów, ankiet sprawozdawczych nauczycieli, arkuszy hospitacyjnych z uwzględnieniem informacji z wywiadów i rozmów oraz z analizy dzienników, znajdzie się w raporcie stworzonym po połowie cyklu 2. kończącego się w styczniu 2012r. Podczas prowadzonych hospitacji frekwencja uczniów na zajęciach była prawidłowa (od 75 do 100%), wszystkie zajęcia przewidziane harmonogramami były prowadzone. O zmianach w harmonogramie nauczyciele informują eksperta ds. dydaktyki i ewaluacji bądź biuro projektu drogą mailową (czasami drogą telefoniczną). Wyplacono wynagrodzenia kadrze zarządzającej (odprowadzono składki do ZUS i US za okres 01.01.2012-31.03.2012) oraz zaplacono za aktualizację strony internetowej za okres 01.01.2012-30.06.2012. W dniach od 19-30.03.2012r został przeprowadzony Audyt Zewnętrzny.

Zadanie 2: (Realizacja programów rozwojowych):

Zostało przeprowadzonych od stycznia do marca zgodnie z harmonogramem 831 godziny zajęć indywidualnych w tym dyżur pedagoga, 1402 godzin w ramach zajęć grupowych, oraz 9 godz. z doradcą zawodowym- liczba godzin została przeliczona z dostępnych harmonogramów (nauczyciele nie dostarczyli odpowiednich dokumentów tj. wniosków do wypłaty oraz rachunków do umów cywilnoprawnych, na podstawie których można by było wykonać kontrolę w/w liczby godzin). wraz z wymienionymi dokumentami otrzymujemy również dzienniki zajęć, na podstawie których możemy ściśle sprawdzić listy obecności i wpisy do dzienników- tematy zajęć. Wyplacono zaległe wynagrodzenia nauczycielom W styczniu 2012 roku zostały zakupione 196 wyprawki dla BO. Prowadząc monitoring w gimnazjach Gminy Grybów, biorących udział w projekcie (tj. ankiety, hospitacje, ewaluacyjne rozmowy z BO jak i nauczycielami) uwzględnia się zasadę równości płci.

Związane jest to nierozłącznie z faktem iż grupy docelowe są mieszane pod względem płci (chłopcy i dziewczynki), dodatkowym argumentem jest fakt iż w ankietach znajduje się pytanie dotyczące płci , więc zasada równości płci przewija się i jest uwzględniana przez cały monitoring realizacji projektu. Zostało przeprowadzonych od kwietnia do czerwca 2012 roku zgodnie z harmonogramem 540 godziny zajęć indywidualnych , 633 godzin w ramach zajęć grupowych, oraz 20 godz. z doradcą zawodowym.

Łącznie w 2012 roku zrealizowano założenia w projekcie na kwotę **147.656,67 zł.**

Projekt „Nowe perspektywy – nowe szanse!”

Projekt „Nowe Perspektywy – nowe szanse!” realizowany jest przez Gminę Grybów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie od roku 2008. Celem głównym projektu jest - zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i dotkniętych problemem przemocy, zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Grybów.

Rok 2012:

✓ ZREALIZOWANO NASTĘPUJĄCE MODUŁY SZKOLENIOWE:

1- Trening kompetencji społeczno - osobowych (102 godz.) (Liczba BO: 62 os.)

–zajęcia odbywały się w podziale na dwie grupy ćwiczeniowe w okresie

maj – czerwiec.

Celem szkolenia było wzmocnienie predyspozycji miękkich przydatnych w poszukiwaniu pracy. Stworzono szansę poprawy dostępu do zatrudnienia i rozwoju społecznego dla kobiet, szkolenie bowiem oddziaływało na występujące różnice w kompetencjach miękkich (między mężczyznami a kobietami), które blokują społeczny potencjał pań poszukujących pracy (np. Motywacja i podnoszenie wiary we własne siły, Autoprezentacja, Komunikowanie się w społeczeństwie, Wywoływanie dobrego pierwszego wrażenia, Podstawowa wiedza z zakresu przygotowywania dokumentów kwalifikacyjnych i przebycia rozmowy z pracodawcą).

2- Przedstawiciel handlowy (31 godz.) (Liczba BO: 39 os.)

Okres realizacji: sierpień.

Szkolenie to należy do szkoleń twardo – miękkich. Łączy elementy proceduralne z psychologicznym aspektem działań przedstawiciela handlowego. Trening odkrywa wiele psychologicznych tajemnic sukcesu w kontaktach z klientami. Daje zwłaszcza impuls do usprawniania procedur, budowania pozytywnego nastawienia do zadań, pozwala odkryć pozytywne zasoby ułatwiające podejmowanie decyzji w biznesie.

✓ PRZEPROWADZONO AUDYT ZEWNĘTRZNY PROJEKTU:

✓ DODATKOWO:

- Dopuszono GOPS w niezbędny sprzęt niezbędny do realizacji projektu m.in.: tonery, papier ksero, długopisy.

- Zrealizowano działania o charakterze środowiskowym:

- spotkanie integracyjne w Szczawnicy dnia 29 czerwca (Liczba BO; 32 os.):

Spotkanie obejmowało szereg inicjatyw integracyjnych o charakterze krajoznawczym, kulturowym: spływ Dunajcem, zwiedzanie Szczawnicy, przejazd kolejką liniowo-krzeselkową na Palenicę, grill integracyjny. Spotkanie uzupełniono również 4-godzinnymi zajęciami z psychologiem, w temacie: Integracja bez wymówki – z nami osiągniesz wszystko! Promujących integracyjny wpływ projektu na uczestników szkolenia.

W projekcie na dzień niniejszego sprawozdania wzięły udział 62 osoby.

Ogólna wykorzystana wartość projektu na dzień 30.06.2012: 75 091,80 zł

(w tym koszty: administracyjne, zakupy, szkolenie Trening komp. społ-osob., obiady i catering dla uczestników, przeprowadzenie audytu, org. Spotkania integracyjnego)

Należy również zaznaczyć, iż zadbano również o pozyskanie (zakup) instrumentów służących promocji projektu (m.in. ulotki i plakaty) oraz zamieszczano ogłoszenia w prasie. Zorganizowano także catering podczas realizowanych szkoleń.

Projekt „Seven roads through Europe” - Comenius

W 2010 roku Szkoła Podstawowa w Grodku rozpoczęła realizację projektu Comenius – „Siedem dróg przez Europę” na kwotę 20.000 euro ,który rozpoczął się 1 września 2010 r. i będzie trwał do 31.07.2012 r. W I półroczu 2012 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę **9.501,64**

Zasadniczym celem projektu jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów oraz wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej we wspólnej Europie. Uczniowie mają możliwość poznać kulturę i zwyczaje swoich rówieśników w różnych krajach Europy.

Projekt daje także szansę rozwoju zawodowego nauczycielom poprzez wymianę doświadczeń, obserwację zajęć, pracę nad wspólnymi wielojęzycznymi materiałami podczas wizyt roboczych.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania :

- Wymiana korespondencji
- Przesyłanie raportów pogody – pierwszy dzień miesiąca

- Podsumowanie raportów pogodowych i wykonanie map pogody dla każdej pory roku - maj
- Wycieczka do kopalni soli w Bochni - luty
- Dzień w kolorze flag – marzec
- Spotkanie z artystą ludowym – marzec
- Wysłanie kartek z życzeniami wakacyjnymi
- Wizyta ewaluacyjna nauczycieli w szkole w Hiszpanii –czerwiec
- Przygotowanie prezentacji zaprezentowanej podczas obozu międzynarodowego w Polsce – czerwiec
- Zorganizowanie obozu międzynarodowego w Polsce – czerwiec
- Wycieczka do Bukowca i na Jamną – czerwiec
- Zorganizowanie dnia sportu - czerwiec
- Wycieczka do Skansenu i Miasteczka Galicyjskiego –zwiedzanie oraz udział w warsztatach garncarskich i bibułkarskich – czerwiec
- Zakup pomocy dla szkoły
- Zakup sprzętu dla szkoły

Projekt „My European Hero” – Comenius

Szkoła Podstawowa w Polnej rozpoczęła również w dniu 1 września 2010 r. realizację Wielostronnego Partnerskiego Projektu „Comeniusa „My European Hero „, na kwotę 20.000 euro.

Numer umowy – **2010 – 1 – IT2 – COM06-14372 4**

W ramach projektu w I półroczu 2012 r. zrealizowano następujące zadania :

- ✓ 14 – 19.V.2012 –wizyta studyjna we Włoszech - Biancavilla. Łącznie *9 mobilności w tym 3 nauczycieli i 6 uczniów*. W spotkaniu uczestniczyły wszystkie państwa partnerskie. W czasie wizyty uczestnicy prezentowali dramy związane z postacią włoskiego bohatera – Luigi Pirandello. Zorganizowano wystawę prac plastycznych przywiezionych przez uczestników spotkania. Podczas pobytu na Sycylii zwiedziliśmy dom pisarza, w którym mieszkał i pracował, a gdzie obecnie znajduje się muzeum, jak również miejsca i zabytki Sycylii, poznając lepiej kulturę i tradycję Włoch. Uczniowie mieli możliwość nawiązania nowych znajomości z uczniami

partnerskich szkół. W czasie wizyty pracowano również nad ewaluacją końcową i podsumowaniem projektu – 24.316,28

- ✓ Zakupiono materiały na potrzeby projektu związane z przygotowaniem wizyty do Włoch i jego promocją (tusze do drukarki, materiały papiernicze, 2 witryny ekspozycyjne ze szkła) – 2482.08,-

W ciągu całego roku realizowane było zadanie naszej szkoły zgodnie założeniami projektu związane z utworzeniem i prowadzeniem (aktualizacją) strony internetowej projektu: www.myeuropeanhero.altervista.org/ . Został również opracowany raport końcowy oraz uzupełniono dane w bazie EST.

Projekt „Super Umysł Twoich możliwości” - POKL

Przeprowadzono zgodnie z harmonogramem zajęcia z technik zapamiętywania i koncentracji w dwóch grupach 12 osobowych.

Odbyto się 120 godz. zajęć lekcyjnych po 60 godz. lekcyjnych dla każdej z dwóch grup.

Zajęcia przeprowadziła osobiście autoryzowana trenerka - Gabriela Sus. Systematycznie oceniano zeszyty do samodzielnych zadań domowych. Przeprowadzono końcowe testy sprawdzające w celu weryfikacji postępów w nauce i mierzące rezultaty M1 i M2 a także ankiety ewaluacyjne. Na koniec kursu rozdano certyfikaty za potwierdzeniem odbioru.

Głównym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych 12 uczniów i 12 uczennic z Gimnazjum w Krużlowej Wyżnej poprzez zorganizowanie i uczestnictwo w bezpłatnych zajęciach z technik zapamiętywania i koncentracji. Cel ten realizowany był poprzez cele szczegółowe: uczestnictwo w zajęciach, rozwój zdolności zapamiętywania i koncentracji.

Uczestnicy i uczestniczki projektu usprawnili ww. zdolności w stopniu wyższym od zakładanego (źródło weryfikacji testy na początku oraz na końcu zajęć).

Kontynuowano promocje projektu w formie gablotki szkolnej oraz w formie oznakowania sali zajęć, dokumentacji projektu i biura projektu. Prowadzono ciągły monitoring i ewaluację projektu.

Projekt został zakończony z dniem 31 maja 2012 roku.

Wydatki ogółem w I półroczu 2012 r wyniosły 20.993,44 zł

Projekt „Uczenie się przez całe życie” - Comenius

Gimnazjum im. S. Wyspiańskiego w Krużlowej Wyżnej

Podczas przebiegu projektu partnerskiego „Comenius – Uczenie się przez całe życie” zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane zadania oraz działania zgodnie z harmonogramem opracowanym podczas wizyty przygotowawczej w Austrii pod hasłem „Uczymy się zdrowo żyć”. Realizacja pomysłów uwzględniała aspekt zdrowia rozumiany w szerokim zakresie. Efektem czego następuje wzmocnienie zasobów zdrowia, odbudowa błędnych przekonań, poprawa wiedzy na temat zdrowia, co przekłada się na świadomy wybór zdrowego stylu życia. Wszystkim zadaniom przyświecała idea uczenia się języków obcych. Poznawano wiedzę na temat krajów uczestniczących w projekcie dotyczącą ich kultury, zwyczajów, sztuki, sportu, religii.

W okresie od stycznia do czerwca 2012 r. z projektu zrealizowano następujące zadania:

1. Spotkanie we Włoszech – pod hasłem „Prawa uczniów i obowiązki w państwie”;
2. Dyskusja w szkole na temat „Odżywianie, ruch i dobre samopoczucie w moim życiu”- prezentacja CD;
3. Utworzenie w szkole kawiarenki „Teetasse” przy współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli – prezentacja i degustacja zdrowych potraw przez społeczność szkolną;
4. Otworzenie w szkole obok kawiarenki punktu informacyjnego propagującego zdrowy styl życia pod hasłem „Zdrowie, życie, uczenie się” – prezentacja CD;
5. Spotkanie uczniów, rodziców, nauczycieli – dyskusja i ocena naszych nawyków żywieniowych, wybór 3 regionalnych potraw, które były zaprezentowane podczas wspólnego międzynarodowego gotowania na spotkaniu w Polsce;
6. Spotkanie w Polsce – „Zdrowie i zdrowe jedzenie”;
 - prezentacje krajów partnerskich na temat zdrowia i zdrowego jedzenia;
 - sporządzenie zdrowego menu;
 - wspólne międzynarodowe gotowanie potraw każdego kraju partnerskiego pod okiem szefa kuchni sądeckiej „Bohemy”;
 - wspólna degustacja potraw;

- opracowanie międzynarodowej książki kucharskiej;
 - wspólna kolacja w sądeckiej „Bohemie”- degustacja, zdrowej, polskiej kuchni
7. Organizacja w szkole „Karnawału Kultur” – prezentacja tańców, muzyki ludowej i współczesnej – dokumentacja na CD;
 8. Przeprowadzenie dyskusji na temat wpływu tańca i muzyki na zdrowy sposób życia – prezentacja CD;
 9. Nauka tańców i pieśni ludowych przez uczniów;
 10. Spotkanie w Bułgarii pod hasłem „Zdrowie i kultura”
 11. Opracowanie i przygotowanie wideoklipów na temat:
 - Prewencja przemocy,
 - Zdrowie społeczeństw krajów partnerskich: Litwy, Łotwy, Estonii, Bułgarii, Turcji, Austrii i Włoch;
 12. Sporządzenie prezentacji na temat wpływu nowych technologii informacyjnych na zdrowie człowieka – prezentacja CD.
 13. Doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektu , zadania oraz inne informacje były prezentowane społeczności szkolnej, publikowane w prasie lokalnej i lokalnej stacji radiowej.

Ogólna kwota wydatków w I półroczu 2012 r. wyniosła **30.433,95**

Projekt "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko w ramach działania 1.1 gospodarka wodno ściekowa .

Głównym celem projektu jest poprawa jakości wód powierzchniowych poprzez wyeliminowanie bezpośrednich zrzutów nieoczyszczonych ścieków do wód i gleb. Wybudowany zostanie system kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże, co zapewni dostęp do infrastruktury wszystkim mieszkańcom.

Realizacja Projektu oznacza dla mieszkańców Gminy oraz podmiotów gospodarczych działających na jej terenie i przebywających gości znaczną poprawę jakości życia i funkcjonowania.

Czystsze, zdrowsze środowisko to dla naszego regionu prawdziwy skarb i czynnik zachęcający do wypoczynku na terenie gminy Grybów.

Gmina Grybów rozpoczęła pierwszy etap uporządkowania gospodarki ściekowej na swoim terenie. W wyniku realizacji zadań objętych projektem, na obszarze wsi Biała Niżna i Stróże wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 52 km sieci oraz 6 przepompowni. Odbiornikiem odprowadzanych ścieków będzie oczyszczalnia ścieków w miejscowości Stróże, finansowana ze środków własnych Gminy Grybów. W ramach projektu zostanie podłączonych do kanalizacji około 4,5 tys. mieszkańców. Planowany termin zakończenia projektu to 2013 rok. Jednostką realizującą projekt jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Dnia 21 czerwca 2010 roku Gmina Grybów podpisała umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach działania 1.1 gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I - „Gospodarka wodno – ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Z przyznanych funduszy Jednostka Realizująca Projekt wykonuje zadanie inwestycyjne w ramach II kontraktów:

Kontrakt I – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże – podpisanie umowy 06.04.2011 r. na kwotę 15.155.065,90 zł brutto z Firmą BUDOMONT z Łańcuta

Kontrakt II – usługi Inżyniera Kontraktu – podpisanie umowy 20.12.2010 r. na kwotę 687.226,00 zł brutto z Firmą Grontmij z Poznania (filia Katowice).

W zakresie robót budowlanych w I półroczu 2012 r. wykonano 11,6 km sieci za kwotę 2.794.670 zł netto.

Kwota faktury za II kwartał 2012 r. w wysokości 2.163.430 zł nie została wypłacona gdyż zgodnie z zapisami umowy z 06.04.2011 r. wystawione faktury są płatne do 90 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Od początku realizacji przedsięwzięcia wykonano około 53 % inwestycji.

W dniu 23.05.2012 r. podpisano umowę z Firmą Budomont z Łańcuta na wykonanie: kanalizacji sanitarnej \varnothing 160 mm o łącznej długości 6325 mb, oraz zamontowaniu studni \varnothing 315 mm w ilości 152 szt. – kwota umowy 875.954,64 zł netto (1.077.424,20 zł brutto).

W I połowie 2012 r. w ramach w/w zadania nie wykonano ani nie zapłacono żadnej faktury. Harmonogram rzeczowo-finansowy zakłada płatności dopiero w III kwartale 2012 r.

Przedsięwzięcie pn. „ Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ptaszkowa i Cieniawa oraz wykonanie studni głębinowej zasilającej istniejący wodociąg w Ptaszkowej”.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości wód powierzchniowych poprzez wyeliminowanie bezpośrednich zrzutów nieoczyszczonych ścieków do wód i gleb. Wybudowany zostanie system kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ptaszkowa i Cieniawa, co zapewni dostęp do infrastruktury wszystkim mieszkańcom.

Realizacja Projektu oznacza dla mieszkańców Gminy oraz podmiotów gospodarczych działających na jej terenie i przebywających gości znaczną poprawę jakości życia i funkcjonowania.

Czystsze, zdrowsze środowisko to dla naszego regionu prawdziwy skarb i czynnik zachęcający do wypoczynku na terenie gminy Grybów.

W wyniku realizacji zadań objętych projektem na obszarze wsi Ptaszkowa i Cieniawa wybudowana zostanie oczyszczalnia ścieków w technologii typu BIOCMPACT® BCT – S o przepustowości \varnothing śr. 140 m³ /d oraz sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 19 391 m. Odbiornikiem odprowadzanych ścieków będzie oczyszczalnia ścieków w miejscowości Cieniawa. Realizacja projektu zostanie zakończona w 2015 roku. Jednostką realizującą projekt jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W dniu 30 kwietnia 2012 roku została zawarta umowa o dofinansowanie przedmiotowego zadania w wysokości 4 000 000,00 zł. ze środków PROW. Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w drugim półroczu 2012 roku.

Przedsięwzięcie pn. „ Rewitalizacja rekreacyjna centrum wsi poprzez remont ścieżek spacerowych, ciągów pieszych wraz z oświetleniem i ogrodzeniem terenu”.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Podniesienie jakości poziomu życia społeczności lokalnej poprzez rewitalizację rekreacyjną centrum miejscowości Biała Niżna.

Zakres rzeczowy przedmiotowego zadania to:

- remont chodnika
- ścieżki, dojścia do stawu, ławki, oświetlenie
- remont istniejącej wiaty altanki
- modernizacja stawu o rowu odprowadzającego nadmiar wody ze stawu, kładka drewniana, ogród wodny
- utwardzony plac biwakowy i pod wc
- ogrodzenie terenu
- zieleń izolacyjna – sadzenie drzew i krzewów
- boisko trawiaste

Na ten cel została przyznana kwota 243 060,00 zł, nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia została rozpoczęta w 2011 roku.

W 2011 roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na podstawie którego zawarto umowę z wykonawcą w miesiącu grudniu 2011 na kwotę 398 619,25zł. w związku z tym większa część zadania została przesunięta do realizacji na 2012 r.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem robót.

Przedsięwzięcie pn. „, Remont Domu Wiejskiego wraz z urządzeniem terenu wokół budynku poprzez budowę boiska sportowego, przebudowę parkingu, odnowienie ciągu pieszego oraz remont oświetlenia”

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Podniesienie jakości poziomu życia społeczności lokalnej poprzez rewitalizację rekreacyjną centrum miejscowości Ptaszkowa.

Zakres rzeczowy przedmiotowego zadania to:

- Budynek Wiejski – ocieplenie ścian, roboty remontowo-budowlane, dach, instalacja odgromowa.
- boisko wielofunkcyjne – place utwardzone z kostki brukowej, utwardzenie placu (droga wewnętrzna), chodnik i dojścia, mała architektura i zieleń, śmietnik i roboty towarzyszące.

- ogrodzenie – ogrodzenie z siatki na słupkach oraz ze stali kwadratowej, wymiana lamp oświetleniowych.

- podłączenie kanalizacji sanitarnej

Na ten cel została przyznana kwota 413 103,00 zł, nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji . Realizacja przedmiotowego projektu została rozpoczęta w 2011 roku.

W 2011 roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na podstawie którego zawarto umowę z wykonawcą w miesiącu listopadzie 2011 na kwotę 696 964,85 z., w związku z tym większa część zadania została przesunięta do realizacji na 2012 r.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w czerwcu 2012 roku.

Przedsięwzięcie pn. „ Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 981 w m. Florynka odc. 120 km 1+169 – 2 +945”

W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięty zostanie następujący cel: poprawa ruchu drogowego, zostanie wykonany chodnik o długości 1775 mb Wartość całkowita zadania to 1 458 515,32 zł. do 30 czerwca 2012 roku zrealizowano 90% zadania. tj. 1 597 mb. Termin zakończenia zadania jest przewidziany do dnia 15 października 2012.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć majątkowych przebiega zgodnie z harmonogramem a płatność odbędzie się w II półroczu 2012 roku.

Wójt Gminy

Piotr Krok