



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia czwartek, 2 kwietnia 2020 r.

Poz. 1703

### ZARZĄDZENIE NR 26.2020 WÓJTA GMINY GRĘBÓW

z dnia 20 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grębów za 2019 rok wraz z sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grębowie i Instytucji Kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. ) w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 z późn. zm. ).

Wójt Gminy Grębów zarządza co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Grębów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grębów stanowiące załączniki Nr 1- 5 do zarządzenia,
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego GSPZOZ Grębów
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego GCK Grębów
4. Informację o stanie mienia

**§ 2.** Treść zarządzenia wraz z załącznikami Nr 1- 5 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Wójt Gminy Grębów**

**Kazimierz Skóra**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26.2020

Wójta Gminy Grębów

z dnia 20 marca 2020 r.

**zał. Nr 1 sprawozdanie opisowe 2019r.**

<b>Dochody bieżące</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>348 548,77</b>	<b>325 335,16</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75 000,00	52 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	52 000,00
	01095		Pozostała działalność	273 548,77	273 335,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 070,00	3 856,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 478,77	269 478,77
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>390 369,05</b>	<b>390 962,51</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 369,05	390 962,51
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	16 268,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	347 372,73	348 159,79
		0830	Wpływy z usług (zwroty za wspólne ogrzewanie budynku)	21 779,55	21 882,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	293,57	428,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	4 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 678,09</b>	<b>120 955,97</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 255,00	80 233,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 230,00	80 230,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 423,09	40 722,87
		0830	Wpływy z usług (zwroty za wspólne ogrzewanie budynku)	48 000,00	38 362,10

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,09	1,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 623,00	1 623,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego 0,3%, oraz zwrot nadpłaty składek ZUS)	800,00	736,26
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84 306,00</b>	<b>84 172,10</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 076,00	2 076,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 076,00	2 076,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	41 360,00	41 360,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 360,00	41 360,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	116,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	116,10
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 620,00	40 620,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 620,00	40 620,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,81</b>	<b>17 206,36</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,81	17 206,36
	0830	Wpływy z usług (zwroty za wspólne ogrzewanie budynków)	10 000,00	7 205,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,81	0,81
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 631 338,32</b>	<b>10 718 101,02</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	288,42
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	288,42

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3039 967,14	3 030 026,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 607 395,00	2 597 543,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 127,00	80 195,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	178 270,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 504,40	115 504,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	56 253,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 940,74	2 261,03
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	161 392,51	1 642 005,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	854 272,22	865 371,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	345 708,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 764,59	5 928,68
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 843,92	185 149,12
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	20 525,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 336,00	26 336,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	187 343,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 175,78	5 644,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 744,67	188 067,57
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 065,00	27 529,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	944,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 256,87	144 256,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za korzystanie z przystanków)	7 000,00	8 193,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 322,80	7 118,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	25,45
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 786 234,00	5 857 712,88
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 761 234,00	5 815 688,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	42 024,88
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 840 921,15</b>	<b>15 839 058,52</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 869 806,00	9 869 806,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 869 806,00	9 869 806,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 110 226,00	5 110 226,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 110 226,00	5 110 226,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	696 421,15	694 558,52

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 137,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	666 045,81	666 045,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1,67	1,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 373,67	22 373,67
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 468,00	164 468,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 468,00	164 468,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>658 605,13</b>	<b>622 262,89</b>
80101		Szkoły podstawowe	2 130,00	2 670,94
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego 0,3%)	2 130,00	2 513,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 762,00	75 762,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 762,00	75 762,00
80104		Przedszkola	376 178,52	365 030,93
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 300,00	17 750,40
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 420,00	125 965,50
	0830	Wpływy z usług (koszty wychowania przedszkolnego, oraz zwrot za gaz)	19 032,52	21 823,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	21,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego 0,3%)	150,00	244,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	199 226,00	199 226,00
80110		Gimnazja	0,00	36,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za duplikaty)	0,00	36,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 000,00	105 288,76
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	6 216,00
	0830	Wpływy z usług (wplaty za wyżywianie)	123 000,00	99 020,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,56
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 821,00	9 821,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (	9 821,00	9 821,00

		związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 713,61	63 653,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 713,61	63 653,26
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
	85195	Pozostała działalność	850,00	850,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	850,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>820 998,00</b>	<b>816 844,93</b>
	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.	31 158,00	30 908,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 158,00	30 908,06
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 271,00	100 799,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 271,00	100 799,60
	85216	Zasiłki stałe	356 645,00	355 641,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 600,00	1 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 045,00	354 241,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	190 831,00	190 926,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	129,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego 0,3%)	1 562,00	1 560,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 619,00	94 585,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 650,00	94 650,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 693,00	52 169,93

	0830	Wpływy z usług ( usługi opiekuńcze)	13 298,00	12 427,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 350,00	39 567,49
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	174,64
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	86 400,00	86 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400,00	86 400,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>69 861,96</b>	<b>66 182,38</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 861,96	66 182,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 980,00	61 300,42
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	4 881,96	4 881,96
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 328 493,00</b>	<b>13 332 914,03</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 632 200,00	8 626 123,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 112,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych ( zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	11 000,00	10 255,26
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 620 000,00	8 614 755,59
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 249 700,00	4 260 789,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	4 421,82
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	25 000,00	24 406,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200 000,00	4 196 480,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	35 480,03
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 680,00	1 542,05

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	1 540,65
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,40
85504		Wspieranie rodziny	418 213,00	418 162,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400 210,00	400 159,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 003,00	18 003,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	26 700,00	26 296,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 700,00	26 296,95
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>901 992,46</b>	<b>899 242,84</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	138,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	138,57
90002		Gospodarka odpadami	848 942,46	868 584,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami)	844 212,00	862 739,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 741,98	4 603,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	988,48	1 240,99
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	266,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	266,08
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	4 281,81
	0690	Wpływy z różnych opłat ( z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	25 000,00	4 281,81
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	28 050,00	25 972,22



		2460	odpadami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 050,00	25 972,22
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 630,44</b>
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	28 630,44
		0830	Wpływy z usług (zwroty za wspólne ogrzewanie budynków)	30 000,00	28 630,44
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9,61</b>	<b>11,50</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>0,00</b>	1,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9,61	9,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9,61	9,61
<b>Razem</b>				<b>43 256 972,35</b>	<b>43 262 730,65</b>
<b>Dochody majątkowe:</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 443,52</b>
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	14 443,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy ze sprzedaży drewna)	20 000,00	14 443,52
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 275 976,00</b>	<b>1 275 976,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 260 976,00	1 260 976,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 260 976,00	1 260 976,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>848 565,16</b>	<b>869 628,19</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 565,16	869 628,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	848 565,16	869 628,19
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 813,01</b>	<b>15 813,01</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 813,01	15 813,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	813,01	813,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>61 012,26</b>	<b>61 012,26</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 012,26	61 012,26
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	61 012,26	61 012,26
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 329 995,31</b>	<b>6 725 258,33</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 115 954,47	6 043 691,18
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 545 665,47	5 473 402,18
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	570 289,00	570 289,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 214 040,84	681 567,15
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 555 240,84	51 065,27
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	658 800,00	630 501,88
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>227 674,00</b>	<b>227 674,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	227 674,00	227 674,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 674,00	227 674,00
<b>Razem:</b>			<b>9 779 035,74</b>	<b>9 189 805,31</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>53 036 008,09</b>	<b>52 452 535,96</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26.2020

Wójta Gminy Grębów

z dnia 20 marca 2020 r.

**Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2019 rok.**

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>393 725,10</b>	<b>381 718,72</b>
	01008		Melioracje wodne	115 417,76	103 411,38
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>115 417,76</i>	<i>103 411,38</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>115 417,76</i>	<i>103 411,38</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>115 417,76</i>	<i>103 411,38</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 054,08	3 045,48
		4300	Zakup usług pozostałych	98 863,68	87 239,31
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 126,59
	01030		Izby rolnicze	8 828,57	8 828,57
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 828,57</i>	<i>8 828,57</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>8 828,57</i>	<i>8 828,57</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 828,57	8 828,57
	01095		Pozostała działalność	269 478,77	269 478,77
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>269 478,77</i>	<i>269 478,77</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>269 478,77</i>	<i>269 478,77</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>269 478,77</i>	<i>269 478,77</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 654,80	3 654,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169,10	1 169,10
		4430	Różne opłaty i składki	264 194,87	264 194,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>28 000,00</b>	<b>9 994,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	28 000,00	9 994,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>28 000,00</i>	<i>9 994,00</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>28 000,00</i>	<i>9 994,00</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 000,00</i>	<i>9 994,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 424,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>536 800,00</b>	<b>536 800,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	536 800,00	536 800,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>536 800,00</i>	<i>536 800,00</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>536 800,00</i>	<i>536 800,00</i>

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	536 800,00	536 800,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 192 522,68</b>	<b>1 257 705,43</b>
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	210 000,00	194 510,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00	1 000,00
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000,00	1 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	200 000,00	193 510,00
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00	193 510,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	193 510,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	318 510,00	312 510,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	318 510,00	312 510,00
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	318 510,00	312 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 510,00	312 510,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 549 236,68	676 739,58
		<i>Wydatki bieżące</i>	244 110,00	193 657,98
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	244 110,00	193 657,98
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	244 110,00	193 657,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	75 643,30
	4270	Zakup usług remontowych	36 882,00	14 905,03
	4300	Zakup usług pozostałych	127 228,00	103 109,65
<b>700</b>		<i>Wydatki majątkowe</i>	2 305 126,68	483 081,60
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 305 126,68	483 081,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 126,68	483 081,60
60017		Drogi wewnętrzne	95 000,00	65 254,70
		<i>Wydatki bieżące</i>	95 000,00	65 254,70
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	95 000,00	65 254,70
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	95 000,00	65 254,70
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	65 254,70
60095		Pozostała działalność	19 776,00	8 691,15
		<i>Wydatki bieżące</i>	19 776,00	8 691,15
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	19 776,00	8 691,15
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 776,00	8 691,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	102,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	305,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	8 007,16
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,00	276,00
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>211 725,00</b>	<b>174 983,57</b>

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 725,00	174 983,57
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>175 000,00</i>	<i>154 297,83</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>175 000,00</i>	<i>154 297,83</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 000,00</i>	<i>9 472,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 472,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>163 000,00</i>	<i>144 825,83</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	20 500,00	20 035,55
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	79 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	32 449,68
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 136,60
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>36 725,00</i>	<i>20 685,74</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>36 725,00</i>	<i>20 685,74</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 725,00	20 685,74
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>39 460,00</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	31 450,30
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>37 000,00</i>	<i>31 450,30</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>37 000,00</i>	<i>31 450,30</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 000,00</i>	<i>31 450,30</i>
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 450,30	
71095		Pozostała działalność	2 460,00	2 460,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 460,00</i>	<i>2 460,00</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 460,00</i>	<i>2 460,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 460,00</i>	<i>2 460,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 690 424,28</b>	<b>3 514 749,91</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	171 368,06	168 221,37
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>171 368,06</i>	<i>168 221,37</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>170 768,06</i>	<i>167 720,77</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>154 474,93</i>	<i>152 567,48</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 072,80	118 678,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 019,93	9 019,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 216,42	21 756,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 165,78	3 112,04
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 293,13</i>	<i>15 153,29</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 406,70
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 498,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	415,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 643,13	2 643,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących	3 200,00	3 188,80	

		członkami korpusu służby cywilnej		
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	500,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	500,60
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 120,00	149 810,63
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>154 120,00</i>	<i>149 810,63</i>
		<i>z tego:</i>		
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 309,63
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 309,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 782,83
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 526,80
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 120,00	141 501,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 120,00	141 501,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 240 346,22	3 075 913,66
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 187 346,22</i>	<i>3 024 570,71</i>
		<i>z tego:</i>		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 168 800,52	3 006 025,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 598 631,15	2 484 822,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 744,30	1 815 232,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 573,60	166 573,60
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	22 947,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 526,00	324 512,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 197,25	29 793,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 590,00	125 763,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 169,37	521 202,57
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 309,00	3 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 320,47	86 614,18
	4220	Zakup środków żywności	2 767,33	2 767,33
	4260	Zakup energii	118 000,00	114 957,20
	4270	Zakup usług remontowych	13 341,00	8 258,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 737,00	164 131,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 399,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 954,44
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	35 323,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 156,57	57 627,23
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	828,00	828,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 210,00	20 192,98
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 545,70	18 545,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 545,70	18 545,70
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>53 000,00</i>	<i>51 342,95</i>

		<i>z tego:</i>		
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	53 000,00	51 342,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 542,95
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	30 800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 984,00	43 616,64
		<i>Wydatki bieżące</i>	44 984,00	43 616,64
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	44 984,00	43 616,64
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 984,00	43 616,64
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 994,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 984,00	25 987,60
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 634,74
75095		Pozostała działalność	79 606,00	77 187,61
		<i>Wydatki bieżące</i>	79 606,00	77 187,61
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	17 206,00	16 687,73
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 206,00	16 687,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 706,00	13 665,59
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 022,14
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	62 400,00	60 499,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	60 499,88
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84 306,00</b>	<b>84 172,10</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 076,00	2 076,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 076,00	2 076,00
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2 076,00	2 076,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 434,87	1 434,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,47	205,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,40	29,40
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	641,13	641,13
	4300	Zakup usług pozostałych	641,13	641,13
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 360,00	41 360,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	41 360,00	41 360,00
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	15 960,00	15 960,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 098,77	9 098,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,40	1 672,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,87	1 310,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00	122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 993,50	5 993,50
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 861,23	6 861,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 890,17	4 890,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	183,83	183,83

		telekomunikacyjnych		
	4410	Podróże służbowe krajowe	187,23	187,23
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 400,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	116,10
		Wydatki bieżące	250,00	116,10
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	250,00	116,10
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	116,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	116,10
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 620,00	40 620,00
		Wydatki bieżące	40 620,00	40 620,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 220,00	15 220,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 531,84	8 531,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,40	1 672,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,35	1 185,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,69	121,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 552,40	5 552,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 688,16	6 688,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 255,65	4 255,65
	4300	Zakup usług pozostałych	2 130,43	2 130,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221,83	221,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,25	80,25
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 400,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>645 338,36</b>	<b>622 990,41</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
		z tego:		
		2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	543 859,86	526 696,28
		Wydatki bieżące	458 859,86	442 296,28
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	358 950,96	342 387,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 977,16	84 667,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 848,00	4 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,16	29,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 100,00	79 790,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 973,80	257 720,22
	4190	Nagrody konkursowe	12 416,00	12 415,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 634,00	74 609,42



	4260	Zakup energii	50 000,00	46 681,95
	4270	Zakup usług remontowych	56 548,96	55 658,35
	4300	Zakup usług pozostałych	42 470,84	38 859,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	654,72
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	27 737,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104,00	1 104,00
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	44 400,00	44 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 400,00	44 400,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	55 508,90	55 508,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 508,90	55 508,90
		<i>Wydatki majątkowe</i>	85 000,00	84 400,00
		<i>Z tego :</i>		
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	85 000,00	84 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00
	6230	Dotacje celowe	15 000,00	15 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	91 478,50	86 294,13
		<i>Wydatki bieżące</i>	91 478,50	86 294,13
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	53 213,75	52 713,13
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	53 213,75	52 713,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 588,16	17 287,56
	4300	Zakup usług pozostałych	35 625,59	35 425,57
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	38 264,75	33 581,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 264,75	33 581,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>319 000,00</b>	<b>219 133,55</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	319 000,00	219 133,55
		<i>Wydatki bieżące</i>	319 000,00	219 133,55
		<i>z tego:</i>		
		<i>6) obsługa długu</i>	319 000,00	219 133,55
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	319 000,00	219 133,55
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 557,79</b>	<b>2 289,04</b>
	75814	Różna rozliczenia finansowe	4 000,00	2 289,04
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 000,00	2 289,04
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	4 000,00	2 289,04
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 000,00	2 289,04
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	2 289,04
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 557,79	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	58 557,79	0,00
		<i>z tego:</i>		

			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	58 557,79	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	58 557,79	0,00
	4810		Rezerwy	58 557,79	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 699 935,41</b>	<b>16 220 463,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 784 207,76	9 657 920,26
			<i>Wydatki bieżące</i>	9 751 624,76	9 625 337,46
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	9 351 104,43	9 241 340,97
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 055 756,25	8 009 389,71
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 330 895,77	6 313 102,70
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 634,41	407 296,44
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 175,04	1 150 164,83
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126 451,03	113 713,61
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	25 112,13
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 295 348,18	1 231 951,26
	4190		Nagrody konkursowe	900,00	849,95
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88 562,03	85 229,48
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	200 624,80	195 099,17
	4260		Zakup energii	434 435,69	419 631,37
	4270		Zakup usług remontowych	119 710,00	119 223,45
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 862,00	7 602,00
	4300		Zakup usług pozostałych	84 301,11	80 599,74
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 269,36	15 524,18
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	931,93
	4430		Różne opłaty i składki	6 957,00	6 891,59
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 719,61	285 719,61
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 972,00	10 954,20
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 034,58	3 694,59
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400 520,33	383 996,49
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 520,33	383 996,49
			<i>Wydatki majątkowe</i>	32 583,00	32 582,80
			<i>Z tego :</i>		
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	32 583,00	32 582,80
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 583,00	32 582,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 995,72	493 110,02
			<i>Wydatki bieżące</i>	510 995,72	493 110,02
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	482 379,98	466 377,48
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	440 311,39	427 385,09
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 111,83	335 211,26
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 973,80	23 625,59
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 174,57	63 482,21
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 051,19	5 066,03
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich</i>	42 068,59	38 992,39

		<i>statutowych zadań</i>		
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	158,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	4 906,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 687,99
	4260	Zakup energii	13 500,00	12 995,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 077,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	775,00	659,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,09
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	214,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 345,59	15 345,59
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	618,00	616,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 859,12</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 859,12
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25 615,74</i>	<i>23 873,42</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 615,74	23 873,42
80104		Przedszkola	2 148 482,95	2 066 634,77
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 148 482,95</i>	<i>2 066 634,77</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 017 830,75</i>	<i>1 942 359,36</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 562 076,45</i>	<i>1 518 005,58</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 849,98	1 174 600,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 155,94	81 080,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 102,71	223 676,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 717,82	27 398,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	11 250,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>455 754,30</i>	<i>424 353,78</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 715,48	27 708,44
	4220	Zakup środków żywności	130 420,00	125 466,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 904,28
	4260	Zakup energii	66 000,00	56 702,58
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 873,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	21 859,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	97 763,29
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 954,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	137,51
	4430	Różne opłaty i składki	1 276,00	1 273,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 960,36	55 960,36
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	928,00	928,00

		samorządu terytorialnego		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 113,50
		2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	66 005,00	61 135,06
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 005,00	61 135,06
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 854,46	6 854,46
		3) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	64 647,20	63 140,35
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	64 647,20	63 140,35
80110		Gimnazja	1 198 751,34	1 198 751,30
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 198 751,34	1 198 751,30
		<i>z tego:</i>		
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 145 492,50	1 145 492,46
		a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 007 880,41	1 007 880,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 674,61	755 674,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 975,58	85 975,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 863,72	150 863,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 366,50	15 366,50
		b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	137 612,09	137 612,09
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 562,03	8 562,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	607,69	607,69
	4260	Zakup energii	48 052,12	48 052,12
	4270	Zakup usług remontowych	2 127,40	2 127,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	507,00	507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 798,36	9 798,36
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 408,50	1 408,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	175,51	175,51
	4430	Różne opłaty i składki	1 437,24	1 437,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 154,82	61 154,82
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 970,00	2 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	611,42	611,42
		3) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	53 258,84	53 258,84
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	53 258,84	53 258,84
80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 314,00	293 196,12
		<i>Wydatki bieżące</i>	315 314,00	293 196,12
		<i>z tego:</i>		
		1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	315 314,00	293 196,12
		b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	315 314,00	293 196,12
	4300	Zakup usług pozostałych	315 314,00	293 196,12

80120		Licea ogólnokształcące	866 857,50	854 790,52
		<i>Wydatki bieżące</i>	866 857,50	854 790,52
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	766 464,44	754 764,50
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	704 574,02	701 734,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 766,20	549 887,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 547,00	39 546,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 412,92	101 420,98	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 847,90	10 879,76
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	61 890,42	53 030,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 498,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 684,00	1 683,30
	4260	Zakup energii	17 700,00	11 607,45
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	142,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 686,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 251,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	845,22
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	369,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 181,42	25 181,42
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	439,36
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100 393,06	100 026,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 093,06	33 726,02
	3240	Stypendia dla uczniów	66 300,00	66 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 955,00	43 546,15
		<i>Wydatki bieżące</i>	62 955,00	43 546,15
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	62 955,00	43 546,15
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 955,00	43 546,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 536,73	2 446,30
	4300	Zakup usług pozostałych	20 264,73	6 455,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 153,54	34 644,09	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	555 199,70	523 144,28
		<i>Wydatki bieżące</i>	555 199,70	523 144,28
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	552 232,70	520 527,60
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	394 675,98	390 491,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 932,00	305 915,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 207,98	21 081,04	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 727,00	56 071,59	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 809,00	7 422,69
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	157 556,72	130 036,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 053,12	6 966,31
	4220	Zakup środków żywności	131 000,00	105 236,20
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 964,45
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	202,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	144,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 318,60	11 318,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	74,52
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 967,00</i>	<i>2 616,68</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 967,00	2 616,68
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	391 737,21	331 754,99
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>391 737,21</i>	<i>331 754,99</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>374 195,61</i>	<i>316 267,31</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>293 547,35</i>	<i>243 768,51</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 217,25	195 890,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 639,48	7 192,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 261,90	36 094,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 428,72	4 590,91
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>80 648,26</i>	<i>72 498,80</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 481,79	20 907,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 123,00	39 697,89
	4300	Zakup usług pozostałych	390,00	239,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 653,47	11 653,47
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 541,60</i>	<i>15 487,68</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 541,60	15 487,68
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	614 328,64	523 045,51
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>614 328,64</i>	<i>523 045,51</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>587 766,61</i>	<i>498 873,49</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>520 045,75</i>	<i>435 133,12</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 352,63	349 557,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 612,19	13 760,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 173,41	64 862,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 907,52	6 952,45
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich</i>	<i>67 720,86</i>	<i>63 740,37</i>

		<i>statutowych zadań</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 835,99	2 812,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 400,00	38 443,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 484,87	22 484,87
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>26 562,03</i>	<i>24 172,02</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 562,03	24 172,02
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	90 516,43	87 101,07
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>90 516,43</i>	<i>87 101,07</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>86 623,43</i>	<i>83 346,61</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>81 889,43</i>	<i>78 612,61</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 095,56	58 762,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 515,62	6 515,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 364,95	11 753,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 913,30	1 580,35
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 734,00</i>	<i>4 734,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,01	564,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 169,99	3 169,99
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 893,00</i>	<i>3 754,46</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 893,00	3 754,46
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 713,61	63 653,26
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>63 713,61</i>	<i>63 653,26</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>63 713,61</i>	<i>63 653,26</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>63 713,61</i>	<i>63 653,26</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,81	630,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 082,80	63 022,45
80195		Pozostała działalność	96 875,55	83 815,54
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>96 875,55</i>	<i>83 815,54</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>96 875,55</i>	<i>83 815,54</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>960,00</i>	<i>960,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>95 915,55</i>	<i>82 855,54</i>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 760,00	6 699,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 155,55	73 155,55
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 170,03</b>	<b>146 335,57</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	9 420,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>9 420,00</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>9 420,00</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>	<i>9 420,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 420,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 040,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 040,00</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 040,00</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 040,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 040,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 709,39	125 825,57
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>141 709,39</i>	<i>125 825,57</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>141 709,39</i>	<i>125 825,57</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 194,00</i>	<i>19 014,38</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 696,00	8 334,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	797,00	797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804,00	1 506,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	257,00	215,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 160,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>120 515,39</i>	<i>106 811,19</i>
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 497,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 408,52	15 826,90
		4300	Zakup usług pozostałych	96 256,87	87 136,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00
	85195		Pozostała działalność	3 460,64	3 050,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 460,64</i>	<i>3 050,00</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 460,64</i>	<i>3 050,00</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>538,00</i>	<i>538,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	77,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	11,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 922,64</i>	<i>2 512,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,64	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	62,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 974 801,00</b>	<b>1 925 875,43</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	286 848,00	286 847,58
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>286 848,00</i>	<i>286 847,58</i>



		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	286 848,00	286 847,58
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	286 848,00	286 847,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	286 848,00	286 847,58
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	691,47
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 200,00	691,47
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1 200,00	691,47
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 200,00	691,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,67
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	491,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 158,00	30 908,06
		<i>Wydatki bieżące</i>	31 158,00	30 908,06
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	31 158,00	30 908,06
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	31 158,00	30 908,06
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 158,00	30 908,06
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 371,00	215 207,52
		<i>Wydatki bieżące</i>	217 371,00	215 207,52
		<i>z tego:</i>		
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	217 371,00	215 207,52
	3110	Świadczenia społeczne	217 371,00	215 207,52
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 000,00	0,00
		<i>z tego:</i>		
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	356 645,00	355 641,09
		<i>Wydatki bieżące</i>	356 645,00	355 641,09
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1 600,00	1 400,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 600,00	1 400,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 600,00	1 400,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	355 045,00	354 241,09
	3110	Świadczenia społeczne	355 045,00	354 241,09
85219		Ośrodki pomocy społecznej	839 820,00	799 118,08
		<i>Wydatki bieżące</i>	839 820,00	799 118,08
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	742 599,00	702 296,06
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	642 236,00	606 079,92

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 375,00	478 577,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 635,00	33 959,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 412,00	82 901,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 050,00	8 876,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 764,00	1 764,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100 363,00</i>	<i>96 216,14</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 275,00	26 273,81
	4260	Zakup energii	10 682,00	9 464,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 260,00	36 254,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 548,00	2 077,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 772,00	5 607,44
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 826,00	11 825,59
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 797,74
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>97 221,00</i>	<i>96 822,02</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 632,42
	3110	Świadczenia społeczne	93 221,00	93 189,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 959,00	120 137,39
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>120 959,00</i>	<i>120 137,39</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>120 709,00</i>	<i>119 896,19</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>119 831,00</i>	<i>119 018,33</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 472,00	26 252,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 206,00	1 205,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 762,00	16 268,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 431,00	1 389,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 960,00	73 902,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>878,00</i>	<i>877,86</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	878,00	877,86
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>250,00</i>	<i>241,20</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	241,20
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 800,00	112 324,24
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>114 800,00</i>	<i>112 324,24</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>114 800,00</i>	<i>112 324,24</i>
	3110	Świadczenia społeczne	114 800,00	112 324,24
85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>

		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>476 453,83</b>	<b>400 413,46</b>
	85401	Świetlice szkolne	380 353,01	317 135,50
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>380 353,01</i>	<i>317 135,50</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>358 756,94</i>	<i>298 692,33</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>336 109,28</i>	<i>276 893,04</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 549,18	217 024,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 015,00	12 417,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 644,64	42 073,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 900,46	5 376,62
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 647,66</i>	<i>21 799,29</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 208,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 343,00
	4260	Zakup energii	700,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 502,66	17 502,66
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	45,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21 596,07</i>	<i>18 443,17</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 596,07	18 443,17
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 172,86	1 770,47
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 172,86</i>	<i>1 770,47</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 172,86</i>	<i>1 770,47</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 172,86</i>	<i>1 770,47</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 324,00	1 479,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,86	254,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,00	36,26
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 861,96	81 507,49
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>89 861,96</i>	<i>81 507,49</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>89 861,96</i>	<i>81 507,49</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	83 120,00	74 765,53
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 741,96	6 741,96
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 066,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 066,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 066,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 066,00</i>	<i>0,00</i>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 413 402,00</b>	<b>13 375 639,84</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 632 200,00	8 626 123,76
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 632 200,00</i>	<i>8 626 123,76</i>
		<i>z tego:</i>		

		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	124 800,00	123 244,34
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	93 613,00	93 611,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 138,00	75 137,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 108,00	3 107,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 474,00	13 473,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 893,00	1 892,53
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	31 187,00	29 633,04
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 000,00	10 255,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 232,00	8 231,26
	4260	Zakup energii	2 182,00	2 181,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	106,00	106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 731,00	5 325,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	485,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 112,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	689,00	689,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 507 400,00	8 502 879,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	293,66
	3110	Świadczenia społeczne	8 507 100,00	8 502 585,76
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 249 700,00	4 239 151,49
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 249 700,00	4 239 151,49
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	389 997,00	381 823,85
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	323 930,00	322 950,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 658,00	73 657,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 260,00	7 259,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 064,00	240 085,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 948,00	1 947,44
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	66 067,00	58 873,68
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	24 406,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 981,00	7 980,61
	4260	Zakup energii	2 209,00	2 208,88
	4300	Zakup usług pozostałych	22 130,00	15 949,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	465,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	25,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 821,00	2 820,52
	4580	Pozostałe odsetki	4 700,00	4 421,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	626,00	595,00

		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 859 703,00	3 857 327,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	587,32
	3110	Świadczenia społeczne	3 859 103,00	3 856 740,32
85503		Karta Dużej Rodziny	1 680,00	1 540,65
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 680,00	1 540,65
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1 680,00	1 540,65
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 360,00	1 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137,00	1 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	26,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	320,00	252,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	154,28
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	78,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	20,00
85504		Wspieranie rodziny	503 122,00	482 526,99
		<i>Wydatki bieżące</i>	503 122,00	482 526,99
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	115 222,00	94 683,32
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 642,00	55 794,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 215,00	44 376,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 778,00	2 761,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 445,00	7 912,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 204,00	743,40
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43 580,00	38 889,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,00	1 214,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	171,00	171,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 115,00	1 789,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 592,00	31 534,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 587,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 061,00	2 060,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	533,07
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	387 900,00	387 843,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	543,67
	3110	Świadczenia społeczne	387 300,00	387 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 700,00	26 296,95

		<i>Wydatki bieżące</i>	26 700,00	26 296,95
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	26 700,00	26 296,95
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 700,00	26 296,95
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 700,00	26 296,95
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 977 304,47</b>	<b>15 785 881,97</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 512 770,67	11 698 971,44
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 105 835,93	1 105 835,93
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	454 635,93	454 635,93
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	454 635,93	454 635,93
	4580	Pozostałe odsetki	94 351,93	94 351,93
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	329 271,00	329 271,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 013,00	31 013,00
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	651 200,00	651 200,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	651 200,00	651 200,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	12 406 934,74	10 593 135,51
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 406 934,74	10 593 135,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 382,55	155 330,18
		<i>w tym:</i>		
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	12 084 552,19	10 437 805,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 299 923,77	6 299 923,77
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 867,21	227 867,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 556 761,21	3 910 014,35
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	963 527,03	898 984,59
		<i>Wydatki bieżące</i>	963 527,03	898 984,59
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	963 027,03	898 484,59
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	120 036,14	114 866,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 409,22	90 702,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 309,86	6 309,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 969,80	16 533,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 347,26	1 320,24
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	842 990,89	783 618,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 300,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 984,81
	4300	Zakup usług pozostałych	829 998,23	772 230,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415,92	415,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	322,61
	4430	Różne opłaty i składki	795,22	767,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 588,00	1 103,10
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 462 713,63	2 202 423,35
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 462 713,63</i>	<i>2 202 423,35</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 462 713,63</i>	<i>2 202 423,35</i>
		<i>w tym:</i>		
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 462 713,63</i>	<i>2 202 423,35</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 255,86	1 465 129,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 457,77	737 294,12
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	528 374,10	524 204,02
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>440 000,00</i>	<i>436 247,26</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>440 000,00</i>	<i>436 247,26</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>440 000,00</i>	<i>436 247,26</i>
	4260	Zakup energii	275 000,00	273 567,46
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	162 679,80
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>88 374,10</i>	<i>87 956,76</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>88 374,10</i>	<i>87 956,76</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 374,10	87 956,76
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 361,70	10 361,70
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 361,70</i>	<i>10 361,70</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10 361,70</i>	<i>10 361,70</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 361,70</i>	<i>10 361,70</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 361,70	10 361,70
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 050,00	43 048,91
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>43 050,00</i>	<i>43 048,91</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>43 050,00</i>	<i>43 048,91</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>43 050,00</i>	<i>43 048,91</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	43 050,00	43 048,91
90095		Pozostała działalność	456 507,34	407 887,96
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>151 462,34</i>	<i>110 042,96</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>150 962,34</i>	<i>109 640,56</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>51 667,54</i>	<i>47 056,09</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 210,00	34 168,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 533,54	2 412,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 523,00	6 717,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	901,00	890,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 868,00

		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	99 294,80	62 584,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 396,04	35 542,54
	4260	Zakup energii	1 956,70	1 237,64
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 271,50
	4300	Zakup usług pozostałych	46 435,30	11 526,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00	2 760,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00	402,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	402,40
		<i>Wydatki majątkowe</i>	305 045,00	297 845,00
		<i>z tego :</i>		
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	305 045,00	297 845,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 445,00	281 445,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	16 400,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 383 009,01</b>	<b>1 358 346,49</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 153,97	94 396,92
		<i>Wydatki bieżące</i>	102 153,97	94 396,92
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	102 153,97	94 396,92
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	102 153,97	94 396,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 882,10	66 466,92
	4270	Zakup usług remontowych	28 271,87	27 930,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	15 000,00	0,00
		<i>z tego :</i>		
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 192 000,00	1 192 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 192 000,00	1 192 000,00
		<i>z tego:</i>		0,00
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	1 192 000,00	1 192 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 192 000,00	1 192 000,00
	92195	Pozostała działalność	73 855,04	71 949,57
		<i>Wydatki bieżące</i>	73 855,04	71 949,57
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	73 855,04	71 949,57
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	73 855,04	71 949,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,84	755,84
	4260	Zakup energii	31 299,20	29 393,73
	4270	Zakup usług remontowych	39 800,00	39 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>448 397,64</b>	<b>441 526,99</b>
	92601	Obiekty sportowe	211 397,64	204 853,54
		<i>Wydatki bieżące</i>	211 397,64	124 903,54
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	131 023,54	124 903,54
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 400,00	24 000,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	24 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>104 623,54</i>	<i>100 903,54</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 609,00	22 245,49
	4260	Zakup energii	32 147,54	31 376,97
	4270	Zakup usług remontowych	44 891,00	44 891,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 314,08
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,00	276,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>80 374,10</i>	<i>79 950,00</i>
		<i>z tego :</i>		
		<i>1 ) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>80 374,10</i>	<i>79 950,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 374,10	79 950,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	237 000,00	236 673,45
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>237 000,00</i>	<i>236 673,45</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>237 000,00</i>	<i>236 673,45</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	237 000,00	236 673,45
		<b>RAZEM</b>	<b>61 747 332,60</b>	<b>56 492 930,5</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26.2020

Wójta Gminy Grębów

z dnia 20 marca 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2019r.**

<b>Dochody</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>269 478,77</b>	<b>269 478,77</b>
	01095		Pozostała działalność	269 478,77	269 478,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 478,77	269 478,77
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 230,00</b>	<b>80 230,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 230,00	80 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 230,00	80 230,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84 306,00</b>	<b>84 172,10</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 076,00	2 076,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 076,00	2 076,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 360,00	41 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 360,00	41 360,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast raz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	116,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	116,10
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 620,00	40 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 620,00	40 620,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 713,61</b>	<b>63 623,26</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 713,61	63 653,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 713,61	63 653,26
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
	85195		Pozostała działalność	850,00	850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	850,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>134 969,00</b>	<b>134 153,44</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 619,00	94 585,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 619,00	94 585,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 350,00	39 567,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 350,00	39 567,49
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 248 590,00</b>	<b>13 239 232,72</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 620 000,00	8 614 755,59
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 620 000,00	8 614 755,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 000,00	4 196 480,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200 000,00	4 196 480,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 680,00	1 540,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	1 540,65
	85504		Wspieranie rodziny	400 210,00	400 159,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	400 210,00	400 159,03

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	26 700,00	26 296,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 700,00	26 296,95
<b>Razem:</b>				<b>13 882 137,38</b>	<b>13 871 770,29</b>
<b>Wydatki</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>269 478,77</b>	<b>269 478,77</b>
	01095		Pozostała działalność	269 478,77	269 478,77
			<i>Wydatki bieżące</i>	269 478,77	269 478,77
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	269 478,77	269 478,77
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	269 478,77	269 478,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 654,80	3 654,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169,10	1 169,10
		4430	Różne opłaty i składki	264 194,87	264 194,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 230,00</b>	<b>80 230,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 230,00	80 230,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	80 230,00	80 230,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	80 230,00	80 230,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 230,00	80 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 555,80	58 555,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 531,42	11 531,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 642,78	1 642,78
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84 306,00</b>	<b>84 172,10</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 076,00	2 076,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	2 076,00	2 076,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2 076,00	2 076,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 434,87	1 434,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00

	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	205,47	205,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,40	29,40
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>641,13</i>	<i>641,13</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	641,13	641,13
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 360,00	41 360,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>41 360,00</i>	<i>41 360,00</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15 960,00</i>	<i>15 960,00</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 098,77</i>	<i>9 098,77</i>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,40	1 672,40
		4110 Składki a ubezpieczenia społeczne	1 310,87	1 310,87
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00	122,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 993,50	5 993,50
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 861,23</i>	<i>6 861,23</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 890,17	4 890,17
		4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	183,83	183,83
		4410 Podróże służbowe krajowe	187,23	187,23
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25 400,00</i>	<i>25 400,00</i>	
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 400,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast raz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	116,10
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>250,00</i>	<i>116,10</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>250,00</i>	<i>116,10</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>250,00</i>	<i>116,10</i>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	116,10	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 620,00	40 620,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>40 620,00</i>	<i>40 620,00</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15 220,00</i>	<i>15 220,00</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 531,84</i>	<i>8 531,84</i>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,40	1 672,40
		4110 Składki a ubezpieczenia społeczne	1 185,35	1 185,35
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,69	121,69
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 552,40	5 552,40
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 688,16</i>	<i>6 688,16</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 255,65	4 255,65
		4300 Zakup usług pozostałych	2 130,43	2 130,43
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221,83	221,83
		4410 Podróże służbowe krajowe	80,25	80,25
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25 400,00</i>	<i>25 400,00</i>	
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 400,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 713,61</b>	<b>63 653,26</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	63 713,61	63 653,26

		dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		<i>Wydatki bieżące</i>	63 713,61	63 653,26
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	63 713,61	63 653,26
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	63 713,61	63 653,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,81	630,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 082,80	63 022,45
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
	85195	Pozostała działalność	850,00	850,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	850,00	850,00
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	850,00	850,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	538,00	538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	77,00	77,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	11,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	312,00	312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	62,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>134 969,00</b>	<b>134 153,44</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 619,00	94 585,95
		<i>Wydatki bieżące</i>	94 619,00	94 585,95
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1 398,00	1 396,35
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 151,00	1 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962,00	962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	24,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	247,00	245,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	138,11
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	59,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48,00	48,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	93 221,00	93 189,60
	3110	Świadczenia społeczne	93 221,00	93 189,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 350,00	39 567,49
		<i>Wydatki bieżące</i>	40 350,00	39 567,49
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	40 100,00	39 326,29
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 222,00	38 448,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 472,00	26 252,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 206,00	1 205,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 766,00	4 272,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	678,00	675,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 042,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich</i>	878,00	877,86

		<i>statutowych zadań</i>		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	878,00	877,86
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>250,00</i>	<i>241,20</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	241,20
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 248 590,00</b>	<b>13 239 232,72</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 620 000,00	8 614 755,59
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 620 000,00</i>	<i>8 614 755,59</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>112 600,00</i>	<i>111 876,17</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>93 613,00</i>	<i>93 611,30</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 138,00	75 137,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 108,00	3 107,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 474,00	13 473,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 893,00	1 892,53
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 987,00</i>	<i>18 264,87</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 232,00	8 231,26
	4260	Zakup energii	2 182,00	2 181,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	106,00	106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 731,00	5 325,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	485,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	689,00	689,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 507 400,00</i>	<i>8 502 879,42</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	293,66
	3110	Świadczenia społeczne	8 507 100,00	8 502 585,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 000,00	4 196 480,50
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>4 196 480,50</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>340 297,00</i>	<i>339 152,86</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>321 008,00</i>	<i>320 029,38</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 217,00	71 216,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 260,00	7 259,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 643,00	239 665,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 888,00	1 887,64
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 289,00</i>	<i>19 123,48</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 984,00	2 983,61
	4260	Zakup energii	2 209,00	2 208,88
	4300	Zakup usług pozostałych	10 049,00	10 024,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	465,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	25,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 821,00	2 820,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	626,00	595,00

		korpusu służby cywilnej		
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 859 703,00	3 857 327,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	587,32
	3110	Świadczenia społeczne	3 859 103,00	3 856 740,32
85503		Karta Dużej Rodziny	1 680,00	1 540,65
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 680,00	1 540,65
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1 680,00	1 540,65
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 360,00	1 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137,00	1 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	26,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	320,00	252,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	78,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	20,00
85504		Wspieranie rodziny	400 210,00	400 159,03
		<i>Wydatki bieżące</i>	400 210,00	400 159,03
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	12 910,00	12 859,03
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 369,00	10 365,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 655,00	8 654,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499,00	1 498,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	215,00	213,15
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 541,00	2 493,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 822,00	1 785,18
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	387 300,00	387 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	387 300,00	387 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	26 700,00	26 296,95
		<i>Wydatki bieżące</i>	26 700,00	26 296,95
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	26 700,00	26 296,95
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 700,00	26 296,95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00	26 296,95
<b>RAZEM</b>			<b>13 882 137,38</b>	<b>13 871 770,29</b>



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 26.2020

Wójta Gminy Grębów

z dnia 20 marca 2020 r.

**Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu  
Gminy Grębów w 2019 roku.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora fin. publicznych	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	01030	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Izby rolnicze	dotacja podmiotowa		<b>8 828,57</b> 8 828,57	<b>8 828,57</b> 8 828,57
<b>400</b>	40002	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> Dostarczanie wody	dotacja przedmiotowa	<b>536 800,00</b> 536 800,00		<b>536 800,00</b> 536 800,00
<b>600</b>	60013	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne wojewódzkie	dotacja celowa	<b>200 000,00</b> 200 000,00		<b>193 510,00</b> 193 510,00
<b>754</b>	75404 75412	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Komendy Wojewódzkie Policji OSP Stale OSP Grębów OSP Krawce	dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa	<b>10 000,00</b> 10 000,00	<b>59 400,00</b> 40 000,00 2 200,00 17 200,00	<b>69 400,00</b> 10 000,00 40 000,00 2 200,00 17 200,00
<b>801</b>	80103 80104	<b>Oświata i wychowanie</b> Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola	dotacja celowa dotacja celowa	<b>69 005,00</b> 3 000,00 66 005,00		<b>63 994,18</b> 2 859,12 61 135,06
<b>900</b>	90001	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dotacja przedmiotowa	<b>651 200,00</b> 651 200,00		<b>651 200,00</b> 651 200,00
<b>921</b>	92113	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> Centra kultury i sztuki	dotacja podmiotowa	<b>1 192 000,00</b> 1 192 000,00		<b>1 192 000,00</b> 1 192 000,00
<b>926</b>	92605	<b>Kultura fizyczna</b> Zadania z zakresu kultury fizycznej	dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		<b>237 000,00</b> 237 000,00	<b>236 673,45</b> 236 673,45

			w tym: 1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Grębów		101 500,00	101 500,00
			2) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Stale		63 500,00	63 500,00
			3) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Zabrze		33 500,00	33 173,45
			4) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Żupawa		38 500,00	38 500,00
				<b>Razem:</b>	<b>2 659 005,00</b>	<b>305 228,57</b>
						<b>2 952 406,20</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 26.2020

Wójta Gminy Grębów

z dnia 20 marca 2020 r.

### **z wykonania budżetu gminy za 2019 r.**

Uchwała Budżetowa Gminy Grębów na rok 2019 uchwalona przez Radę Gminy, Nr III.12.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. wyniosła po stronie dochodów na kwotę 46 853 211,80 zł i po stronie wydatków na kwotę 54 237 098,80 zł.

W ciągu roku dokonano zmian w wyniku których plan budżetu zwiększył się po stronie dochodów wynosi 53 036 008,09 zł a po stronie wydatków 61 747 332,60 zł.

Środki, które wpływały na zwiększenia i zmniejszenia budżetu to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej,
- ostateczna kwota subwencji oświatowej,
- wolne środki z roku 2017.

W ciągu roku 2019 roku dokonano spłat kredytów w kwocie 900 000,00 zł.

Na koniec 2019 roku pozostały : a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 354 430,74 zł.

- niewykorzystanych w 2019 roku środków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie : 10 391,30 zł.

- niewykorzystanych w 2019 roku środków za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie : 83 063,44 zł

- niewykorzystanych w 2019 roku środków z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2020 roku w kwocie : 1 260 976,00 zł.

b) wolnych środków w kwocie 3 437 537,00 zł,

## **DOCHODY**

### **I. Dochody budżetowe**

Dochody budżetu gminy na rok 2019 planowane w kwocie 53 036 008,09 zł zostały wykonane w kwocie 52 452 535,96 zł, tj. 98,90%.

W tym :

- dochody bieżące planowane w kwocie 43 256 972,35 zł wykonane w kwocie 43 262 730,65 zł tj. 100,01%
- dochody majątkowe planowane kwocie 9 779 035,74 zł wykonane w kwocie 9 189 805,31 zł. tj. 93,97%

Biorąc poszczególne działy budżetu gminy jak obrazuje załącznik Nr 1 dochody uzyskano z :

**Dział- Rolnictwo i leśnictwo** **325 335,16 zł**

Uzyskano dochody w kwocie 325 335,16 zł na plan 348 548,77 zł, tj. 93,34% są to :

- opłaty za obwody łowieckie 3 856,39 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 269 478,77 zł,
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stale-Siedlisko-Bukie dz. O nr ewid.3297/1- 52 000,00 zł

**Dział- Leśnictwo** **14 443,52 zł**

Uzyskano dochody w kwocie 14 443,52 zł na plan 20 000,00 zł, tj. 72,22% są to dochody ze sprzedaży drewna.

**Dział –Transport i łączność** **1 275 976,00 zł**

Uzyskano dochody w kwocie 1 275 976,00 zł na plan 1 275 976,00 zł, tj. 100%

Są to dochody uzyskane z :

- dotacja od Powiatu /chodniki i ścieżka pieszo-rowerowa / 15 000,00 zł
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych nr R100232, 1 260 976,00 zł  
R100227 nr100226 w Jamnicy.

<b>Dział -Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 260 590,70 zł</b>
Uzyskano dochody w kwocie 1 260 590,70 zł na plan 1 238 934,21 zł, tj. 101,75 %	
Są to dochody uzyskane z :	
- opłat za użytkowanie wieczyste	16 268,65 zł
zaległość w tej opłacie wynosi 25 435,52	
- zwrot kosztów upomnień	23,20 zł
- z tytułu dzierżawy mienia gminnego i budynków gminnych	348 159,79 zł
należność z tego tytułu stanowi kwotę 156 646,60 zł , a nadpła 1 050,74 zł, do zalegających wysłano wezwania do zapłaty	
- wpłaty za sprzedaż działek wynoszą	869 628,19 zł
- zwrot za energię, gaz, wodę	21 882,11 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	428,76 zł
- za rozgraniczenie działek	4 200,00 zł
<b>Dział- Administracja publiczna</b>	<b>120 955,97 zł</b>
Uzyskano kwotę 120 955,97 zł na plan 130 678,09 zł, tj. 92,56%	
Są to dochody uzyskane z:	
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie	80 230,00 zł
- dochody należne gminie za udostępnienie informacji adresowej	3,10 zł
- wpływy z różnych dochodów (dochód z tytułu terminowego odprowadzania pdof), zwrot z fv za prenumeratę	736,26 zł
- wpływy z usług ( zwroty za wspólne ogrzewanie budynku)	38 362,10 zł
- pozostałe odsetki	1,51 zł
- zwrot kosztów sądowych	1 623,00 zł
<b>Dział -Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84 172,10 zł</b>
Uzyskano kwotę 84 172,10 zł na plan 84 306,00 zł, tj. 99,84% planu- dochody uzyskane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań:	
- aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie	2 076,00 zł
- wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	116,10 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	41 360,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	40 620,00 zł
<b>Dział –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 019,37 zł</b>
Realizacja planowanych dochodów w kwocie 33 019,37 zł na plan 35 813,82 zł tj. 92,20% są to:	
- refundacja za gaz i energię	7 205,55 zł
-pomoc finansowa z Powiatu Tarnobrzeskiego na remont klatki schodowej OSP Stale	10 000,00 zł
10 000,00 zł	
-pomoc finansowa z Powiatu Tarnobrzeskiego na zakup motopompy wysokiej wydajności TOHATSU OSP Krawce	15 000,00 zł
15 000,00 zł	
-sprzedaż samochodu Żuk	813,01 zł
- pozostałe odsetki	0,81 zł
<b>Dział- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
Wykonano dochody w kwocie 10 718 101,02 zł na plan 10 631 338,32 zł, co stanowi 100,82% w tym:	
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, na plan 1 000,00 zł uzyskano kwotę 288,42 zł, co stanowi 28,84%,	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 5 761 234,00 zł uzyskano kwotę 5 815 688,00 zł, co stanowi 100,95% ,	
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 25 000,00 zł wykonanie 42 024,88 zł, co stanowi 168,10% dane ze sprawozdań Urzędów Skarbowych,	
- wpływy z podatku od nieruchomości na plan 3 461 667,22 zł. uzyskano kwotę 3 462 914,59 zł co stanowi 100,04% zaległość w tym podatku wynosi 542 375,79, oraz nadpłata 993,06 zł,	
- wpływy z podatku rolnego na plan 410 127,00 zł uzyskano kwotę 425 903,14 zł co stanowi 103,85%, zaległość w tym podatku wynosi 16 522,08 zł, oraz nadpłata 1 422,06 zł,	
- wpływ z podatku leśnego na plan 185 764,59 zł uzyskano kwotę 184 198,68 zł co stanowi 99,16%, zaległość w tym podatku wynosi 233,23 zł, oraz nadpłata 34,62 zł,	

- wpływy z podatku od środków transportowych na plan 298 348,32 zł uzyskano kwotę 300 653,52 zł co stanowi 100,78%, zaległość w tym podatku wynosi 6 002,55 zł, oraz nadpłata 38,37
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 12 000,00 zł uzyskano kwotę 20 525,00 tj. 171,04%
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 255 000,00 zł uzyskano kwotę 243 596,15zł, tj.95,53%,
  - wpływy z opłaty targowej na plan 26 336,00 zł uzyskano kwotę 26 336,00 zł co stanowi 100%,
  - wpływy z opłaty skarbowej na plan 27 065,00 zł uzyskano kwotę 27 529,00 zł co stanowi 101,71%,
  - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 144 256,87 zł uzyskano kwotę 144 256,87 zł tj. 100,00%
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat na plan 6 116,52 zł wykonanie 7 905,07 zł,
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 5 000,00 zł, uzyskano kwotę 944,40 zł, tj.18,89%
  - wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków na plan 7 000,00 zł uzyskano 8 193,35 zł, tj.117,05%,
  - zwrot kosztów upomnień na plan 5 322,80 zł, uzyskano 7 118,50 zł.
- Na należności podatkowe od osób fizycznych i od osób prawnych do zalegających wysyłano w ciągu roku 683 upomnień i sporządzano 142 tytuły egzekucyjne.

**Dział -Różne rozliczenia** **15 900 070,78 zł**

Uzyskano dochody 15 900 070,78 zł, na plan 15 901 933,41 zł, tj. 99,99%

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 9 869 806,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 5 110 226,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 6 137,19 zł
- zwrot podatku VAT z lat poprzednich 666 045,81 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 164 468,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 1,85 zł
- zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego 2018 83 385,93 zł

**Dział -Oświata i wychowanie** **622 262,89 zł**

Uzyskano dochody 622 262,89 zł, na plan 658 605,13 zł, tj. 94,48%

Są to dochody z:

- dochód z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego 2 513,00 zł
- opłata stała za przedszkole uzyskano dochody w kwocie 17 750,40 zł na plan 27 300,00 zł, tj. 65,02% 17 750,40 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach uzyskano dochody 125 965,50 zł na plan 130 420,00 zł tj.96,58 zł. 125 965,50 zł
- wpływy z usług (zwrot z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli) 21 823,76 zł
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne 75 762,00 zł
- dotacja celowa na przedszkola 199 226,00 zł
- dotacja celowa dla przedszkola na dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 9 821,00 zł
- dochód z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego przedszkole 244,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 153,21 zł
- opłata za duplikaty legitymacji 62,00 zł
- wpłaty na wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 105 236,20 zł na plan 131 000,00 zł, tj. 80,34% 105 236,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat na stołówkę 52,56 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych 63 653,26 zł

**Dział- Ochrona zdrowia** **850,00 zł**

- dotacja celowa 850,00 zł

**Dział- Pomoc społeczna** **816 844,93 zł**

Uzyskano dochody 816 844,93zł, na plan 820 998,00 zł, tj. 99,49%

Opis w załączniku Nr 1

**Dział- Edukacyjna opieka wychowawcza** **66 182,38 zł**

Uzyskano dochody 66 182,38 zł na plan 69 861,96 zł, tj. 94,73%

Są to dochody z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na stypendia socjalne 61 300,42 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyprawkę szkolną 4 881,96 zł

<b>Dział- Rodzina</b>	<b>13 332 914,03 zł</b>
Uzyskano dochody 13 332 914,03 zł, na plan 13 328 493,00 zł	
tj. 100,03% Opis w załączniku Nr 1	
<b>Dział – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 624 501,17 zł</b>
Uzyskano dochody w kwocie 7 624 501,17 zł na plan 8 231 987,77 zł	
tj. 92,62% Są to dochody z:	
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami na plan 844 212,00 zł uzyskano 862 739,67zł tj. 102,19%.	862 739,67 zł
- zwrot kosztów upomnień	4 603,50 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	1 240,99 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskane w kwocie 4 281,81 zł na plan 25 000,00 zł.	4 281,81 zł
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na zadanie „Rozwój OZE w gminach : Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski” uzyskano kwotę 51065,27 zł na plan 1 555 240,84 zł tj. 3,28%	51 065,27 zł
- wplaty mieszkańców na instalacje OZE na budynkach mieszkalnych	630 501,88 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	266,08 zł
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na zadanie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Grębów” uzyskano kwotę 5 473 402,18 zł na plan 4 545 665,47 zł tj. 120,41%	5 473 402,18 zł
- refundacja wydatków Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grębów (Sokół)	570 289,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	138,57 zł
- dotacja na azbest	25 972,22 zł
<b>Dział – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 630,44 zł</b>
Uzyskano dochody w kwocie 28 630,44 zł, na plan 30 000,00 zł, tj. 95,43%	
Są to dochody z:	
- wpływy z usług ( zwroty za wspólne ogrzewanie budynku)	28 630,44 zł
<b>Dział – Kultura fizyczna</b>	<b>227 685,50 zł</b>
Uzyskano dochody w kwocie 227 685,50 zł, na plan 227 683,61 zł, tj. 100%	
Są to dochody z:	
- zwrot z rozliczenia dotacji za 2018 r.	9,61
- środki z UE na realizację zadania „Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Grębów” po realizacji zadania został złożony wniosek o płatność.	227 674,00
- wpływy z pozostałych odsetek	1,89
<b>II. Wydatki budżetowe</b>	
Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 56 492 930,57 zł na plan 61 747 332,60 zł co stanowi 91,49% planu w tym:	
- wydatki bieżące planowane w kwocie 43 357 946,35 zł wykonane w kwocie 42 053 506,86 zł	
- wydatki majątkowe planowane w kwocie 18 389 386,25 zł wykonane w kwocie 14 439 423,71 zł	
Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:	
<b>Dział – Rolnictwo i łowiectwo ogółem kwota</b>	<b>381 718,72 zł</b>
Planowane wydatki 393 725,10 zł zostały wykonane na kwotę 381 718,72 zł, tj. 96,95%	
Środki wykorzystano na :	
W tym:	
- opłata składek Spółki Wodnej z mienia gminnego	13 126,59 zł
- konserwacja gruntowna i bieżąca rowów melioracyjnych	74 239,31 zł
- remont przepustu w m. Stale obok Orlika, Wydrza-Klonowe, Krawce-Sulechów	13 000,00 zł
- zakup rur do remontu przepustów	3 045,48 zł
- odpis 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych	8 828,57 zł
-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	269 478,77 zł
<b>Dział – Leśnictwo ogółem kwota</b>	<b>9 994,00 zł</b>
Planowane wydatki 28 000,00 zł zostały wykonane na kwotę 9 994,00 zł, tj. 35,69%.	

W tym:

- zalesienie nieużytków na mieniu gminnym, poprawki na uprawach, koszty pielęgnacji, usuwanie wiatrołomów, wycinka i zrywka drzew	800,00 zł
- zakup sadzonek	770,00 zł
- opłata podatku leśnego	8 424,00 zł
<b>Dział – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>536 800,00 zł</b>

Planowane wydatki 536 800,00 zł zostały wykonane na kwotę 536 800,00 zł, tj. 100%.

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Grębowie	536 800,00 zł
<b>Dział – Transport i łączność ogółem kwota</b>	<b>1 257 705,43 zł</b>

Planowane wydatki w kwocie 3 192 522,68 zł zostały wykonane 1 257 705,43 zł, tj. 39,40%.

Środki wykorzystano na:

- udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu województwa na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej	193 510,00 zł
- ubezpieczenie	1 000,00 zł
- budowa chodników i ścieżek pieszo - rowerowych w ciągu dróg powiatowych	312 510,00 zł
- zakup kruszywa do remontu dróg	68 568,74 zł
- zakup znaków drogowych, luster, progów zwalniających	7 074,56 zł
- bieżące remonty dróg gminnych	14 905,03 zł
- równanie kamienia na drogach gminnych i inne drobne usługi	56 414,65 zł
- ścinka poboczy, koszenie	34 815,00 zł
- odśnieżanie dróg gminnych	11 880,00 zł
- Budowa chodnika z odwodnieniem Grębów-Piasek	19 850,00 zł
- Przebudowa drogi Stale ul. Dębowa	104 690,91 zł
- Przebudowa drogi Zabrze Górne	266 134,13 zł
- Przebudowa drogi Miętne-Obórki	53 780,83 zł
- Utwardzenie terenu Jamnica na działkach Nr 1570,1590	38 625,73 zł
- Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stale -Siedlisko-Bukie	65 254,70 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, ubezpieczenie dróg	4 807,16 zł
- zakup materiałów do remontu przystanków	102,99 zł
- remonty przystanków	305,00 zł
- opłata za odpady komunalne z przystanków	276,00 zł
- ubezpieczenie przystanków	3 200,00 zł
<b>Dział - Gospodarka mieszkaniowa ogółem kwota</b>	<b>174 983,57 zł</b>

Planowane wydatki w kwocie 211 725,00 zł wykonano w kwocie 174 983,57 zł, tj. 82,65%.

Środki wykorzystano na:

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	9 472,00 zł
- zakup kotła węglowego w lecznicy weterynaryjnej	4 500,00 zł
- zakup energii	20 035,55 zł
- remont budynku (Postrunku Policji)	79 704,00 zł
- opracowanie szacunków nieruchomości	9 500,00 zł
- ogłoszenia prasowe na sprzedaż działek i dzierżaw	6 135,66 zł
- rozgraniczenie działek	2 600,00 zł
- opłaty za kanalizację w budynku użyteczności publicznej, podatek Parafia	4 251,02 zł
- opracowanie kart informacyjnych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	9 963,00 zł
- opłaty za wykonanie map, wypisy, wyrisy, opłaty za pozwisy sądowe	8 136,60 zł
- za wypisy za przejęcie działek, akt notarialny, zakup działki w miejscowości Grębów pod pompownie ścieków	20 685,74 zł
<b>Dział- Działalność usługowa</b>	<b>33 910,30 zł</b>

Planowane wydatki w kwocie 39 460,00,00 zł wykonano w kwocie 33 910,30zł, tj. 85,94%

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium (w tym wydatki niewygasające 24 365,00 zł)	24 365,00 zł
- za ogłoszenia prasowe związane z miejscowym planem	1 365,30 zł
- opłaty geodezyjne	100,00 zł
- opracowanie IV zmiany SUIKZP	10 000,00 zł
- za dostęp do Hosting Danych, asysta tech	2 460,00 zł
<b>Dział – Administracja publiczna ogółem kwota</b>	<b>3 514 749,91 zł</b>

Planowane wydatki w kwocie 3 690 424,28 zł zostały wykonane na kwotę 3 514 749,91 zł, tj.95,24%.

Środki wykorzystano między innymi na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	153 068,08 zł
- pozostałe wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	15 153,29 zł
- utrzymanie Rady Gminy w kwocie	149 810,63 zł
W tym :	
- wypłata diet radnych	141 501,00 zł
- artykuły spożywcze	744,28 zł
- kalendarze, inne zakupy (pamięć, dysk)	1 038,55 zł
- szkolenia	400,00 zł
- animacja z nagrania Sesji Rady Gminy/ abonament system do głosowania	6 126,80 zł
- utrzymanie Urzędu Gminy w kwocie 3 075 913,66 zł. na plan 3 240 346,22 zł, tj.94,93%.	3 075 913,66 zł
w tym;	
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 336 112,34 zł
(w tym: nagrody jubileuszowe 21 676,51 odprawy emerytalne 73 841,20 )	
-inkaso dla sołtysów	22 947,10 zł
-wynagrodzenia ( informatyk, radca prawny, audytor wewnętrzny dostarczenie nakazów podatkowych inspektor RODO, prace porządkowe)	125 763,00 zł
- zakup środków BHP dla pracowników	18 545,70 zł
-wpłaty na PEFRON	3 309,00 zł
- zakup materiałów biurowych i druków	44 983,87 zł
- zakup czasopism, książek, prenumeraty	4 969,86 zł
- zakup środków czystości	5 652,79 zł
- zakup artykułów przemysłowych	2 972,25 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego	9 711,48 zł
- zakup części do samochodu służbowego, wtryskiwacz	5 005,46 zł
- zakup części do urządzenia wielofunkcyjnego, telefonów, pamięć RAM	5 988,76 zł
- zakup pieczętek	509,79 zł
- zakup laptopa/Program Asystent	3 519,92 zł
- za urządzenie zabezpieczające sieć w ramach ciągłości PSEAP	3 300,00 zł
-zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu	2 767,33 zł
-zakup energii, gazu, wody	114 957,20 zł
- konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych F266	2 205,06 zł
- remont schodów przy UG	1 419,12 zł
- remont samochodu służbowego KIA	2 336,11 zł
- konserwacja klimatyzacji sam, służbowy KIA	227,55 zł
- remont systemu alarmowego	545,64 zł
- naprawa centrali telefonicznej UG	144,46 zł
- konserwacja instalacji gazowej w Urzędzie Gminy	601,90 zł
- konserwacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy	782,96 zł
- badania okresowe pracowników	2 839,00 zł
- monitoring UG	1 443,25 zł
- usługi pocztowe	61 553,22 zł
- opłaty za usługi komputerowe ( nadzór autorski, licencje, )	31 690,58 zł
- abonament Lex, Inforlex,	11 901,96 zł
- ogłoszenie, dorabianie kluczy, wymiana mat. eksploatacyjnych	573,43 zł
- odprowadzanie ścieków	4 808,65 zł
- mycie samochodu służbowego	281,31 zł
- badanie techniczne samochodów służbowych i inne	1 665,92 zł
- przegląd kasy fiskalnej	288,91 zł
- wykonanie Efekt ekologiczny termomodernizacji budynku ZSO	1 476,00 zł
- przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dla OZE	3 658,54 zł
- przeprowadzenie audytu	4 342,90 zł
- przegląd instalacji gazowej, oświetlenia, przewodów kominiowych D284	926,85 zł
- usługa informatyczna	37 685,52 zł
- abonament RTV	75,60 zł



- odnowienie kwalifikowanego certyfikatu	191,40 zł
- prowizje i opłaty bankowe	961,69 zł
- usługa adwokacka	601,90 zł
- usługi telekomunikacyjne	16 399,47 zł
- podróże służbowe	7 954,44 zł
- różne opłaty i składki ( składki za przynależność do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Lasowiacka Grupa Działania, Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej , opłaty komornicze, ubezpieczenie majątku)	35 323,31 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 627,23 zł
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży	20 192,98 zł
- opłaty za odpady komunalne	828,00 zł
- wykonanie monitoringu budynku UG i centrum Grębowa	20 542,95 zł
- zakup samochodu VW CADDY	30 800,00 zł
- zakup materiałów promujących gminę	25 987,60 zł
- zakup nagród ( puchary, statuetki, medale, piłki nożne i inne)	1 994,30 zł
- artykuły ogłoszenia w prasie, foldery, plakaty dożynkowe ,emisja życzeń świątecznych i inne	15 634,74 zł
- diety sołtysów	60 499,88 zł
- wydatki związane z obchodami 50-rocznicy pożycia małżeńskiego	3 813,76 zł
- inne drobne zakupy ( artykuły piśmienne dla sołtysów, prenumerata czasopisma)	1 677,99 zł
- zakup teczek dla sołtysów	1 205,97 zł
- zakup rowerów dla sołtysów	9 990,01 zł
<b>Dział - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84 172,10 zł</b>

Planowane wydatki w kwocie 84 306,00 zł wykonano na kwotę 84 172,10zł tj. 99,84%.

W tym:

- z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach	1 434,87 zł
- zmiany w systemach komputerowych / opieka autorska	641,13 zł
- przewóz materiałów wyborczych	116,10 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	41 360,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	40 620,00 zł
<b>Dział – Bezpieczeństwo publiczne ogółem kwota</b>	<b>622 990,41 zł</b>

Planowane wydatki w kwocie 645 338,36 zł wykonano na kwotę 622 990,41 zł, tj. 96,54%.

W tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00 zł
- dotacja celowa dla OSP Stale na remont klatki schodowej w remizie OSP Stale	40 000,00 zł
- dotacja celowa dla OSP Grębów na zadanie Doposażenie OSP Grębów celem zwiększenia potencjału technicznego	2 200,00 zł
- dotacja celowa dla OSP Krawce na zadanie Doposażenie OSP Krawce celem zwiększenia potencjału technicznego	2 200,00 zł
- dotacja celowa dla OSP Krawce na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOHATSU	15 000,00 zł
- utrzymanie jednostek OSP z terenu gminy	526 696,28 zł
w tym :	
- udział w akcjach gaśniczych i szkoleniowych	55 508,90 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców OSP	84 667,16 zł
- zakup nagród na konkursy pożarnicze	12 415,06 zł
- zakup paliwa	35 966,04 zł
- zakup części zamiennych do samochodów, art. przemysłowych i inne	5 178,90 zł
- zakup umundurowania OSP	18 125,00 zł
- zakup prądownicy do hydronetki MDP, taśm ostrzegawczych, łącznika ssawnego, noszaka do węży MDP	410,00 zł
- zakup akumulatora, stacyjki, bezpieczników i wyłącznika prądu OSP Zapolechnik	587,03 zł
- zakup akumulatora do Magirus OSP Wydrza	1 660,01 zł
- zakup pilarki MS 261 OSP Żupawa	2 900,00 zł

- zakup węży tłocznych	2 660,00 zł
- zakup środków czystości	152,55 zł
- zakup wykładziny, listew, narożników i zakończeń do pomieszczenia remizy OSP Jamnica	1 363,73 zł
- zakup i zamontowanie zwijadła do szybkiego natarcia sam. OSP Grębów	430,50 zł
- zakup artykułów malarskich do malowania elewacji DL W Jamnicy	177,90 zł
- zakup mat.do jesiennych przeglądów samochodów	4 012,95 zł
- kalendarze	984,81 zł
- zakup energii, gazu, wody	46 681,95 zł
- konserwacja systemów alarmowych	1 444,00 zł
- naprawa piły do betonu Sthil OSP Stale	650,00 zł
- montaż napędów dwóch bram garażowych w remizie OSP Grębów	8 487,00 zł
- naprawa samochodu OSP Zapolednik	1 045,50 zł
- serwis kotła w remizie OSP Stale	1 016,35 zł
- naprawa samochodu OSP Stale	184,50 zł
- naprawa urządzenia selektywnego wywoływania w OSP Stale, OSP Grębów	1 248,45 zł
- naprawa samochodu OSP Krawce	1 562,10 zł
- inne drobne remonty ( wymiana drzwi OSP Krawce, naprawa syreny OSP Zabrze, naprawa przewodu hydraulicznego OSP Grębów, naprawa samochodu Ren Treffic OSP Grębów,serwis kotła OSP Stale, naprawa bramy segmentowej w garażu OSP Stale)	1 820,45 zł
- remont budynku gospodarczego OSP Krawce	38 200,00 zł
- opłaty za kanalizację	2 000,77 zł
- badania techniczne samochodów i diagnostyka	5 763,64 zł
- przegląd agregatów w jednostkach OSP oraz rozbudowa systemu alarmowego	8 026,73 zł
- przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego	984,00 zł
- przegląd techniczny, gazowy budynków, gaśnic i inne	4 488,68 zł
- koszty udziału w obozie MDP	3 940,00 zł
- koszty programowania radiostacji samochodowej	1 383,75 zł
- mycie samochodu OSP Grębów	308,00 zł
- badania lekarskie strażaków	6 220,00 zł
- usługa cateringowa Powiatowe Obchody Dnia Strażaka	600,00 zł
- rozliczenie elektroniczne CIT-8 OSP Wydrza	100,00 zł
- koszty wysyłki	83,65 zł
- szkolenia	4 960,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	654,72 zł
- ubezpieczenie budynków OSP, pojazdów i strażaków	24 148,00 zł
- opłaty komunikacyjne	871,00 zł
- opłaty za pobór wody podziemnej ze studni głębinowych	2 718,50 zł
- opłata za odpady	1 104,00 zł
- budowa podjazdu do remizy OSO Zabrze	24 400,00 zł
- zakup samochodu OPEL MOVANO OSP Stale	45 000,00 zł
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	86 294,13 zł
w tym:	
- ekwiwalent dla strażaków	33 581,00 zł
- zakup paliwa, folii	3 093,01 zł
- zakup piasku	9 741,60 zł
- zakup artykułów spożywczych	2 716,56 zł
- zakup piasku, transport, usługa ładowarką	35 425,57 zł
- zakup kurtek i podpinek	1 170,59 zł
- zakup butów ochronnych	565,80 zł
<b>Dział – Obsługa długu publicznego ogółem kwota</b>	<b>219 133,55 zł</b>
w tym:	430 602,00 zł
Planowane wydatki w kwocie 319 000,00 zł wykonano na kwotę 219 133,55 zł. (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów)	
<b>Dział – Różne rozliczenia ogółem kwota</b>	<b>2 289,04 zł</b>
Planowane wydatki w kwocie 62 557,79 zł wykonano w kwocie 2 289,04 zł	
w tym:	

-wydatki związane z zapłatą podatku VAT ( korekta wstępnego przewspółczynika i wskaźnika z roku 2018 rozliczana w deklaracji za m-c styczeń 2019r)	2 289,04 zł
- niewykorzystane rezerwy w kwocie	58 557,79 zł
<b>Dział – Oświata i wychowanie ogółem kwota</b>	<b>16 220 463,79 zł</b>

Łączny plan wydatków w tych działach wynosi 16 699 935,41 zł i wykonany został na kwotę 16 220 463,79 zł, tj. 97,13%. W tym

w tym:

Z poniesionych wydatków na bezpośrednią działalność placówek oświatowych wydatkowano następujące kwoty:

<b>1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym:</b>	<b>12 055 846,10 zł</b>
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie	4 083 515,06 zł
- Zespół Szkół w Stalach	2 239 156,95 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza	1 118 353,92 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce	1 000 072,48 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze	1 286 422,26 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa	1 083 536,38 zł
- Przedszkole w Grębowie	1 243 829,05 zł
- Wynagrodzenia za prace w komisjach egzaminacyjnych	960,00 zł
<b>2. Zakup energii w tym: 56 447,96 zł</b>	<b>90 919,86 zł</b>
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie	16 820,86 zł
- Zespół Szkół w Stalach	21 903,29 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza	12 683,89 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce	5 624,70 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze	12 593,63 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa	9 506,49 zł
- Przedszkole w Grębowie	11 787,00 zł
<b>3. Zakup wody w tym: 9 791,98 zł</b>	<b>21 613,74 zł</b>
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie	4 742,84 zł
- Zespół Szkół w Stalach	5 659,09 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza	2 121,68 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce	872,23 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze	811,27 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa	833,68 zł
- Przedszkole w Grębowie	6 572,95 zł
<b>4. Zakup gazu w tym: 316 007,13 zł</b>	<b>442 420,15 zł</b>
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie	122 456,94 zł
- Zespół Szkół w Stalach	98 395,20 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza	32 438,50 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce	49 390,24 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze	48 340,63 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa	54 056,01 zł
- Przedszkole w Grębowie	37 342,63 zł
<b>5. Zakup materiałów i wyposażenia , nagrody konkursowe w tym: 59 173,76 zł</b>	<b>139 079,66 zł</b>
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie	31 003,96 zł
- Zespół Szkół w Stalach	29 961,28 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza	16 015,96 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce	14 575,62 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze	10 582,79 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa	11 229,52 zł
- Przedszkole w Grębowie	25 710,53 zł
<b>6. Zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym: 71 657,82 zł</b>	<b>204 982,43 zł</b>
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie	9 942,85 zł
- Zespół Szkół w Stalach	16 032,21 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza	39 012,24 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce (w tym: zakup komputerów do pracowni 10 073,70 zakup pomocy dydaktycznej)-65 702,80)	76 784,54 zł

- Szkoła Podstawowa Zabrze	26 139,94 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa	33 163,16 zł
- Przedszkole w Grębowie	3 907,49 zł
<b>7. Zakup usług zdrowotnych w tym: 2 510,00 zł</b>	<b>10 920,00 zł</b>
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie	4 507,00 zł
- Zespół Szkół w Stalach	862,00 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza	838,00 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce	781,00 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze	1 669,00 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa	408,00 zł
- Przedszkole w Grębowie	1 855,00 zł
<b>8. Usługi telekomunikacyjne, internetowe, kominiarskie, wywóz śmieci, szamba, przesyłki listowe, szkolenia pracowników itp. w tym:</b>	<b>145 024,17 zł</b>
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie	39 795,89 zł
- Zespół Szkół w Stalach	30 751,22 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza	13 969,57 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce	13 069,13 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze	10 751,30 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa	12 019,15 zł
- Przedszkole w Grębowie	24 667,91 zł
<b>9. Dowożenie uczniów do szkół w tym : 170 630,55 zł</b>	<b>293 196,12 zł</b>
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie	139 693,50 zł
- Zespół Szkół w Stalach	68 160,00 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza	295,64 zł
- Dowóz uczniów do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do innych Ośrodków	85 046,98 zł
<b>10. Podróże służbowe krajowe w tym 1 919,39 zł</b>	<b>2 120,26 zł</b>
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie	1 623,36 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza	182,20 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce	117,01 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze	60,18 zł
- Przedszkole w Grębowie	137,51 zł
<b>11. Doksztalcanie nauczycieli i doskonalenie w tym:</b>	<b>43 546,15 zł</b>
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie	6 162,28 zł
- Zespół Szkół w Stalach	7 444,61 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza	6 206,50 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce	6 471,19 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze	7 147,00 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa	5 325,95 zł
- Przedszkole w Grębowie	4 788,62 zł
<b>12. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w tym 406 352,01 zł</b>	<b>527 835,95 zł</b>
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie	189 147,47 zł
- Zespół Szkół w Stalach	111 147,21 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza	48 899,42 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce	41 915,59 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze	49 848,54 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa	42 343,96 zł
- Przedszkole w Grębowie	44 533,76 zł
<b>13. Różne opłaty i składki w tym: 10 186,00 zł</b>	<b>27 529,00 zł</b>
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie	9 500,00 zł
- Zespół Szkół w Stalach	6 603,00 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza	2 380,00 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce	2 441,00 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze	2 224,00 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa	2 380,00 zł
- Przedszkole w Grębowie	2 001,00 zł

<b>14. Dodatki mieszkaniowe ,wiejskie nauczycieli, pomoc zdrowotna, świadczenia rzeczowe BHP: w tym:</b>	<b>560 611,80 zł</b>
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie	214 055,31 zł
- Zespół Szkół w Stalach	97 040,80 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza	41 572,07 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce	48 147,67 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze	56 864,06 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa	52 102,73 zł
- Przedszkole w Grębowie	50 829,16 zł
<b>15. Zakup środków żywności ( stołówki szkolne i przedszkole) w tym:</b>	<b>230 702,80 zł</b>
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie	52 905,70 zł
- Zespół Szkół w Stalach	53 017,60 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza	17 764,50 zł
- Przedszkole w Grębowie	107 015,00 zł
<b>16 . Zakup usług remontowych w tym:</b>	<b>141 366,05 zł</b>
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie (w tym: 16 000,00 remont parkietu Sali gimnastycznej)	19 402,50 zł
- Zespół Szkół w Stalach	6 990,00 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza	656,55 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce (w tym: wymiana okien 79 944,00, malowanie sali gimnastycznej 9 500,00)	89 444,00 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze	
- Szkoła Podstawowa Żupawa ( w tym: wykonanie nowej części instalacji centralnego ogrzewania	5 000,00 zł
- Przedszkole w Grębowie (w tym zamontowanie 89 drzwiczek rewizyjnych w przewodach kominowych-4 990,00, remont korytarza - 14 883,00	19 873,00 zł
<b>17. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w tym:</b>	<b>331 754,99 zł</b>
- Przedszkole w Grębowie	162 142,70 zł
- Zespół Szkół w Stalach	101 283,80 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wydrzy	48 970,29 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce	15 039,11 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze	4 319,09 zł
<b>18. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym:</b>	<b>523 045,51 zł</b>
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie	258 661,48 zł
- Zespół Szkół w Stalach	28 349,89 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza	4 994,73 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce	93 462,54 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze	97 680,01 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa	39 896,86 zł
<b>19 . Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym::</b>	<b>87 101,07 zł</b>
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie	80 475,51 zł
- Zespół Szkół w Stalach	6 625,56 zł
<b>20. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</b>	<b>63 653,26 zł</b>
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie	25 641,63 zł
- Zespół Szkół w Stalach	15 451,97 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze	6 094,04 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza	5 008,11 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce	4 414,20 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa	6 412,50 zł
- Urząd Gminy	630,81 zł

<b>21. Zadania inwestycyjne</b>	<b>32 582,80 zł</b>
- Plac zabaw SP Krawce	22 582,80 zł
- Przebudowa placu zabaw SP Żupawa	10 000,00 zł
<b>22. Ponadto z budżetu wydatkowano:</b>	<b>237 757,46 zł</b>
- stypendia za wyniki w nauce LO Grębów w kwocie	66 300,00 zł
- zakup mat. i wyposażenia	3 000,00 zł
- opłata licencyjna Vulcan Sigma	6 699,99 zł
- zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych i publicznych poza teren gminy	161 757,47 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 854,46 zł
<b>Dział – Ochrona zdrowia ogółem kwota</b>	<b>145 485,57 zł</b>
Planowane wydatki w kwocie 170 170,03 zł wykonane na kwotę 146 335,57 zł, tj. 85,99%.	
Środki wykorzystano na :	
1) przeciwdziałanie narkomanii (wyjazdy dzieci na zielone szkoły i wycieczki , zakup słodczy, ulotki)	8 040,00 zł
2) przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	125 825,57 zł
- wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji	8 160,00 zł
- zakup upominków i nagród za udział w konkursach	3 126,84 zł
- zakup strojów ludowych	8 272,29 zł
- zakup słodczy dla dzieci	2 084,81 zł
- wyjazd dzieci i młodzieży na wycieczki	35 050,00 zł
- wyjazd dzieci na basen i nauka pływania	46 768,00 zł
- udział w programie Szkolny Klub Sportowy	1 200,00 zł
- wyjazdy zespołów ludowych	4 100,00 zł
- art. spożywcze do paczek świątecznych	4 840,80 zł
- koszty wysyłki	18,45 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracownika merytorycznego	10 854,38 zł
- szkolenia	1 350,00 zł
3) zakup środka owadobójczego	2 200,00 zł
4) szczepienia profilaktyczne przeciw grypie	9 420,00 zł
<b>Dział – Pomoc społeczna ogółem kwota</b>	<b>1 953 163,03 zł</b>
Planowane wydatki w kwocie 1 974 801,00 zł wykonano na kwotę 1 925 875,43 zł, tj. 97,52%.	
Środki wykorzystano na:	
<b>Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:</b>	<b>691,47 zł</b>
- przesyłki listowe	491,80 zł
- zakup materiałów biurowych	199,67 zł
<b>Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla podopiecznych ogółem 554 679,47 zł</b>	<b>1 127 802,04 zł</b>
W tym:	
- wypłata zasiłków stałych	354 241,09 zł
- wypłata zasiłków okresowych	100 799,60 zł
- wypłata zasiłków celowych	114 407,92 zł
- składki zdrowotne podopiecznych i od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.	57 205,01 zł
- dożywianie dzieci (szkoły podstawowe i gimnazja przedszkola oraz ośrodki szkolno-wychowawcze, posiłek dla potrzebujących)	112 324,24 zł
- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (8 osób)	286 847,58 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych	94 585,95 zł
- wydatki związane z wydanymi kartami dużej rodziny +3	1 540,65 zł
- koszty związane z wydaniem decyzji o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu	850,00 zł
- wydatki związane z organizacją wigilii dla mieszkańców	5 000,00 zł
<b>Wydatki na utrzymanie GOPS</b>	<b>704 532,13 zł</b>
- zakup środków BHP	3 632,42 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	604 928,92 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia w tym:	
1) zakup druków, materiałów biurowych,	7 349,98 zł

2) zakup środków czystości	1 208,09 zł
3) prenumerata i literatura fachowa	1 481,23 zł
4) zakup sprzętu komputerowego	4 347,00 zł
5) zakup mebli biurowych	11 370,00 zł
6) pozostałe drobne zakupy	379,40 zł
- za energię	9 464,04 zł
- opłaty za przekazy pocztowe i przesyłki listowe	11 792,08 zł
- naprawa i konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych	1 354,35 zł
- usługi komunalne	444,07 zł
- za usługi informatyczne i doradcze z zakresu BHP	19 157,06 zł
- licencja systemu F/K i Płacowegp	2 952,00 zł
- prowizje bankowe i inne	495,81 zł
- szkolenia pracowników	2 797,74 zł
- za rozmowy telefoniczne i internet	2 029,91 zł
- zakup usług zdrowotnych	115,00 zł
- wypłata delegacji i ryczałtów	5 607,44 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 825,59 zł
- ubezpieczenie mienia	1 500,00 zł
- odpady komunalne i inne	300,00 zł
<b>Wydatki związane utrzymaniem opiekunek społecznych ogółem 55 874,88 zł</b>	<b>120 137,39 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 252,75 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	73 902,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 205,21 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	16 268,38 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 389,99 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	877,86 zł
- środki BHP dla pracowników	241,20 zł
<b>Dział - Rodzina</b>	<b>13 347 802,24 zł</b>
Planowane wydatki w kwocie 13 413 402,00 zł wykonano na kwotę 13 375 639,84zł, tj. 99,72%.	
Środki wykorzystano na:	
<b>Wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych</b>	<b>8 626 123,76 zł</b>
zakup środków BHP	293,66 zł
wypłata świadczeń wychowawczych	8 502 585,76 zł
wynagrodzenia osobowe	75 137,63 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 107,41 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	13 473,73 zł
składki na fundusz pracy	1 892,53 zł
zakup materiałów biurowych i druków	3 234,26 zł
zakup komputera	4 997,00 zł
zakup energii	2 181,09 zł
opłaty za przesyłki pocztowe	2 184,50 zł
prowizje bankowe	2 202,46 zł
kanalizacja	39,05 zł
licencja programu antywirusowego i programu IZYDA	899,00 zł
za rozmowy telefoniczne i internet	485,75 zł
zakup usług zdrowotnych	106,00 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76 zł
szkolenia pracowników	689,00 zł
zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	10 255,26 zł
pozostałe odsetki	1 112,91 zł
<b>Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych w tym: 2 118 388,53 zł</b>	<b>4 239 151,49 zł</b>
zakup środków BHP	587,32 zł
wypłata świadczeń rodzinnych	3 133 285,16 zł
wypłata funduszu alimentacyjnego	206 610,76 zł
wypłata zasiłków dla opiekunów	154 689,40 zł
wypłata świadczenia rodzicielskiego	342 155,00 zł

wynagrodzenia osobowe	73 657,15 zł
wypłata świadczenia „ za życiem” 12 000,00 zł	20 000,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 259,75 zł
składki na ubezpiecz. społ.(łącznie z podop.)	240 085,83 zł
składki na Fundusz Pracy	1 947,44 zł
zakup materiałów biurowych i druków	2 983,61 zł
zakup komputera	4 997,00 zł
energia	2 208,88 zł
provizje bankowe	1 268,28 zł
opłata za przesyłki listowe i przekazy	12 799,03 zł
kanalizacja	83,81 zł
licencja na użytkowanie AMAZISA i NEMEZISA	1 798,00 zł
rozmowy telefoniczne i internet	465,77 zł
delegacje służbowe	25,07 zł
szkolenia pracowników	595,00 zł
odpis na ZFSS	2 820,52 zł
zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	24 406,89 zł
pozostałe odsetki	4 421,82 zł
<b>Wydatki na zadania związane ze wspieraniem rodziny ogółem 44 008,29 zł</b>	<b>82 367,96 zł</b>
- ryczałt samochodowy	1 587,92 zł
- zakup środków bhp dla pracowników	543,67 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 428,05 zł
- wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej	31 534,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	506,15 zł
- zakup usług zdrowotnych	171,00 zł
- prowizje bankowe i inne	3,90 zł
- szkolenia pracowników	533,07 zł
- odpis na ZFSS	2 060,20 zł
<b>Wydatki na zadania związane z obsługą programu "Dobry Start" 44 008,29 zł</b>	<b>400 159,03 zł</b>
- wypłata świadczeń	387 300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	8 654,67 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	1 498,14 zł
- składki na fundusz pracy	213,15 zł
- zakup materiałów biurowych i druków	707,89 zł
- licencja na użytkowanie oprogramowania MINERWA	599,00 zł
- prowizje bankowe	1 186,18 zł
<b>Dział – Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:</b>	<b>400 413,46 zł</b>
- utrzymanie świetlic szkolnych kwota	317 135,50 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (wynagrodzenie i pochodne)	1 770,47 zł
-stypendia szkolne dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej	81 507,49 zł
<b>Dział – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota</b>	<b>15 785 881,97 zł</b>
Planowane wydatki na kwotę 17 977 304,47 zł zostały wykonane na kwotę 15 785 881,97 zł tj. 87,81%	
Środki wykorzystano na:	
- opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic	273 567,46 zł
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego	162 679,80 zł
- opracowanie projektu na rozbudowę Oczyszczalni Ścieków 24 108,00 zł	116 122,16 zł
- dotacja przedmiotowa do 1 m3 ścieków w kwocie	651 200,00 zł
- Kary. Odszkodowania , grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych, i innych jednostek organizacyjnych - wyrok sądu dla firmy INSTALCOMPACT	329 271,00 zł
- pozostałe odsetki	94 351,93 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -INSTALCOMPACT	31 013,00 zł
- budowy kanalizacji sanitarnej Grębów Sokół	390 242,22 zł
- poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Grębów	10 057 171,13 zł
- przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej Grębów-Kąt	29 600,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami	114 866,45 zł



- środki BHP	500,00 zł
- zakup artykułów biurowych i druków 3 000,00 zł	3 300,00 zł
- opłata za energię elektryczną	2 984,81 zł
- koszty przesyłek listowych	3 976,00 zł
- przegląd oświetlenia awaryjnego, przegląd instalacji gazowej 1 091,48 zł	407,50 zł
- koszty odbioru odpadów	764 083,28 zł
- opieka autorska programu, usługi informatyczne	3 277,92 zł
- wykonanie analizy podstawowych charakterystyki odpadów	485,85 zł
- koszty komornicze	767,63 zł
- rozmowy telefoniczne	415,92 zł
- delegacje służbowe	322,61 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52 zł
- szkolenia pracowników	1 103,10 zł
- montaż instalacji OZE	2 202 423,35 zł
- opłaty przyłączeniowe do sieci	2 473,66 zł
- Dobudowa lini energetycznej, dowieszenie lamp w miejscowości Żupawa (f,s)	38 374,10 zł
- dobudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grębów	47 109,00 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska – utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, porządkowanie	5 801,70 zł
- koszty pielęgnacji zieleni w centrum Grębowa	4 560,00 zł
- koszty opieki i gotowości przyjęcia zwierząt bezdomnych	2 868,00 zł
- usługa weterynaryjna i wylapywanie psów bezdomnych	11 408,00 zł
- pozostałe usługi (koszty dostawy, ostrzenie nożów)	118,03 zł
- koszty wynagrodzeń pracownika (utrzymanie czystości w centrum Grębowa)	44 188,09 zł
koszty BHP	402,40 zł
- odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	43 048,91 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76 zł
- opłata na rzecz jst za odpady komunalne	2 760,00 zł
- zakup paliwa, oleju, żyłek do kosiarek, podkaszarek i inne drobne zakupy	17 052,54 zł
- energia 610,80 zł	1 237,64 zł
- zakup kosi spalinowej fundusz sołecki Jamnica ( f. s.)	2 500,00 zł
- budowa oraz doposażenie placów zabaw Jamnica (f.s)	15 990,00 zł
- zakup kosiarki samojezdnej fundusz sołecki Jamnica (f. s.)	16 400,00 zł
- remont placów zabaw	9 472,00 zł
- naprawa kosiarki samojezdnej STIHL -Jamnica	799,50 zł
- budowa placu zabaw Grębów Kąt 1 i Kąt 2 (w tym.f.s. 38 374,10zł.)	101 990,00 zł
- budowa placu zabaw w miejscowości Wydrza-Klonowe (w tym f.s 20 000,00)	61 155,00 zł
- budowa placu zabaw Grębów-Sokół 1 500,00 zł	42 090,00 zł
- doposażenie placu zabaw Stale - Orlińska	33 210,00 zł
- budowa altanki w miejscowości Stale	18 000,00 zł
- budowa altanki w miejscowości Sokół	13 000,00 zł
- budowa altanki w miejscowości Grębów 1 500,00 zł	8 700,00 zł
- wykonanie dokumentacji na Mini Park dla Juniora i Seniora Stale	3 300,00 zł
<b>Dział – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota</b>	<b>1 358 346,49 zł</b>
Planowane wydatki w kwocie 1 383 009,01 zł zostały wykonane na kwotę 1 358 346,49 zł, tj. 98,22%.	
<b>Środki wykorzystano na:</b>	
- dotacja na działalność i funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury w Grębowie	1 192 000,00 zł
- zakup i dostawa wyposażenia do Domu Ludowego w Zabrnium (fs)	37 529,08 zł
zakup i dostawa wyposażenia do Świetlicy w Stalch (f .s.18 000,00 zł)	18 103,13 zł
- zakup i dostawa wyposażenia do Domu Ludowego w Wydrzy (fs 14 113,53zł )	14 113,53 zł
- zakup i dostawa wyposażenia do Świetlicy w Zapoledniku (fs - 23 543,05)	24 651,18 zł
- realizacja imprezy Piknik Rodzinny –Poręby Furmańskie (fs)	2 000,00 zł
- zakup nagród na Piknik Rodzinny Poręby Furmańskie (fs) 550,11 zł	755,84 zł
- remont budynku wielofunkcyjnego w Jamnicy	39 800,00 zł
- opłata za gaz i energię 16 840,32 zł	29 393,73 zł
<b>Dział – Kultura fizyczna kwota</b>	<b>441 526,99 zł</b>

Planowane wydatki w kwocie 448 397,64 zł, wykonano na kwotę 441 526,99zł , tj.98,47%.

Środki wykorzystano na :

- dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	236 673,45 zł
- wynagrodzenia dla animatorów na boisku Orlik w Grębowie i Stalach	24 000,00 zł
- bieżące zakupy ( środki czystości i inne)	2 319,49 zł
- zakup energii, wody	31 376,97 zł
- doposażenie siłowni zewnętrznych Poręby Furmańskie (f.s)	19 926,00 zł
- konserwacja boisk Orlik i bieżące remonty obiektów sportowych w tym remont boiska sportowego w Grębowie- 30 000,00	44 891,00 zł
- opłaty za kanalizację	1 314,08 zł
- wydatki związane z ubezpieczeniem obiektów	800,00 zł
- opłata za odpady komunalne	276,00 zł
- wykonanie trybun na boisku sportowym w Stalach ( f.s.-20 374,10)	79 950,00 zł

Gmina posiada zobowiązania, które na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 15 927 000,00 zł, to zaciągnięte kredyty długoterminowe.

### **III. Przychody i rozchody budżetu gminy**

#### **Przychody**

Kredyty i pożyczki na plan 8 000 000,00 zł wykonanie 8 000 000,00 zł.

Splata udzielonych pożyczek plan 29 887,00 zł. wykonanie 29 887,00 zł.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu plan 1 581 437,51 zł. wykonanie 1 850 949,10 zł.

#### **Rozchody**

Splata kredytów plan 900 000,00 wykonanie 900 000,00

### **IV. Rezerwa ogólna**

Rezerwa ogólna planowana w kwocie 57 000,00 zł. wykorzystana w kwocie 13 963,71 zł. Rezerwa celowa w kwocie 103 000,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wykorzystana w kwocie 87 478,50 zł. Rozdysponowanie części rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w związku z wystąpieniem sytuacji powodziowej w Gminie Grębów na zadania tj. zakup paliwa, zakup i transport piasku, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcji powodziowej, zakup żywności dla strażaków.

### **V. Realizacja planu dochodów i wydatków na :**

1)wpływy z tytułu opłat na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano kwocie 144 256,87 zł, na plan 144 256,87 zł, oraz wydatków w kwocie 133 865,57 zł na plan 151 709,39 zł

2) zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dochody wykonane w kwocie 13 871 770,29 zł, na plan 13 882 137,38 zł, oraz wydatki wykonane w kwocie 13 871 770,29 zł na plan 13 882 137,38 zł.( Tabela załącznik Nr 3)

### **VI. Wykonanie dotacji udzielonych w 2019r.**

Opis w załączniku Nr 4.

VII. Wykonanie wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie środowiska w kwocie 4 033,14 zł na plan 25 000,00 zł, oraz wykonanie wydatków w kwocie 10 361,70,zł.

### **VIII. Przychody i wydatki zakładu budżetowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Grębowie**

1.Stan środków obrotowych na początek roku plan 100 000,00zł a wykonanie 172 491,81 zł

2. Przychody wykonane w kwocie 2 814 506,16 zł na plan 2 901 241,00 zł **2 814 506,16 zł**

W tym:

- wpływy z usług	1 603 176,37 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu	1 188 000,00 zł
- pozostałe odsetki	14 547,29 zł
- wpływy z rozliczeń lub z zwrotów z lat ubiegłych	479,58 zł
- zwrot kosztów poniesionych za wnioski do sądu	179,64 zł
- pozostałe przychody	8 123,28
3.Wykonanie kosztów w kwocie 2 866 914,08 zł na plan 3 041 439,00 zł. W tym:	2 878 386,73 zł
- zakup środków BHP dla pracowników w kwocie	15 691,77 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	1 173 185,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	275 799,96 zł
- zakup energii, wody	1 014 446,82 zł
- zakup usług remontowych	72 608,11 zł
- zakup usług zdrowotnych	641,28 zł
- zakup usług pozostałych	60 239,74 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 433,81 zł
- wykonanie ekspertyz analiz i opinii	21 127,20 zł
- podróże służbowe	7 848,77 zł
- różne opłaty i składki	62 566,68 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 729,39 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 450,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	1 348,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	276,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	139,61 zł
- koszty posepowania sądowego i prokuratorskiego	360,00 zł
- szkolenia pracowników	5 803,49 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	105 139,02 zł
- pozostałe koszty	28 551,31 zł
Należności wymagalne GZK stanowią kwotę	109 279,42 zł
/ Dane z sprawozdania Rb 30S i RbN, RbZ/	

**IX. Dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Grębowie przekazano w kwocie 1 192 000,00 zł na plan 1 192 000,00 zł**

---

**X. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą na kwotę 306 079,80 zł na plan 314 399,00 zł .**

---

**XI. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 844 212,00 zł uzyskano kwotę 862 739,67 zł, a wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami na plan 963 527,03 zł wynoszą 898 984,59 zł. Środki pozostałe do wykorzystania z 2018 r. 116 584,57 zł**

---

**XII. Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp dokonywane w trakcie roku.**

1. Zadania realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:

- a) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Grębów”
- b) „Rozwój OZE w gminach Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski”

2. Zadania realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:

- a) „Budowa kanalizacji sanitarnej Grębów Sokół”
- b) „Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Grębów”