



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 23 marca 2017 r.

Poz. 1182

Elektronicznie podpisany przez:

Marcin Jacek Zaborniak

Data: 2017-03-23 14:26:10



ZARZĄDZENIE NR 26.2017 WÓJTA GMINY GRĘBÓW

z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grębów za 2016 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 2016 r. poz. 1870) 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 2016 r. poz. 296.) 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 26.2017

Wójta Gminy Grębów

z dnia 15 marca 2017 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2016 rok.

Dochody bieżące					
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	201 227,83	200 536,24
	01095		Pozostała działalność	201 227,83	200 536,24
		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	5 000,00	4 308,41
		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	196 227,83	196 227,83
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	76 242,07	76 242,07
	40002		Dostarczanie wody	76 242,07	76 242,07
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	76 242,07	76 242,07
600			Transport i łączność	2 469,62	2 469,62
	60016		Drogi publiczne gminne	2 469,62	2 469,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za uszkodzony przepust w Krawcach)	2 469,62	2 469,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 646,61	202 232,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 646,61	202 232,74
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 112,45
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień)	266,80	974,30
		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	170 000,00	180 468,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 379,81	2 677,18
750			Administracja publiczna	140 828,73	146 948,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 737,15	89 738,70
		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	89 717,00	89 717,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udział gminy we wpłatach za	20,15	21,70

			udostępnienie danych osobowych)		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 091,58	57 209,75
		0830	Wpływy z usług (zwroty za wspólne ogrzewanie budynku)	50 000,00	55 790,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego 0,3%)	1 091,58	1 419,71
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 636,00	9 240,10
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 636,00	9 240,10
		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	9 636,00	9 240,10
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00
		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	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	8 529,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	8 529,32
		0830	Wpływy z usług (zwroty za wspólne ogrzewanie budynków)	12 000,00	8 529,32
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 556 141,87	8 743 405,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	922,38
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	922,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 980 572,00	3 018 977,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 703 062,00	2 701 693,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00	55 094,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	167 510,00	182 722,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	33 607,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	43 953,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 908,21
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 481 942,84	1 560 613,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	733 650,50	754 039,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	345 168,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00	5 124,13

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	261 490,00	266 261,80
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	9 694,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	29 186,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	147 927,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 002,34	3 212,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 214,03	179 959,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 820,00	23 513,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 556,20	17 556,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 496,43	126 595,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za korzystanie z przystanków)	6 000,00	8 339,81
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów upomnień)	2 241,40	3 804,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	150,53
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 921 413,00	3 982 932,23
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 901 413,00	3 967 654,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	15 278,23
758			Różne rozliczenia	13 916 584,36	13 932 883,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 141 085,00	9 141 085,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 141 085,00	9 141 085,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 989 325,00	3 989 325,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 989 325,00	3 989 325,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	547 616,36	563 915,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 625,79	21 053,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT od dotacji celowej GZK, przepadek wadium, opłata za niezachowaną należytej staranności inspektor nadzoru, zwrot VAT)	468 608,00	478 479,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	27 632,57	27 632,57
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	36 750,00	36 750,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	238 558,00	238 558,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 558,00	238 558,00
801			Oświata i wychowanie	724 827,79	704 263,34
	80101		Szkoły podstawowe	45 991,78	48 570,35

		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	7 240,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów -wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego 0,3% -odszkodowanie z ubezpieczenia	6 684,44	1 938,00 3 614,44
		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	36 907,34	35 777,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 260,00	134 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 260,00	134 260,00
	80104		Przedszkola	384 518,76	374 550,67
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 667,85
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 500,00	36 928,36
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 595,00	97 500,40
		0830	Wpływy z usług (koszty wychowania przedszkolnego)	3 342,76	10 580,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	29,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego 0,3%)	131,00	164,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	224 680,00	224 680,00
	80110		Gimnazja	28 984,88	27 726,89
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za duplikaty)	60,80	87,80
		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	28 924,08	27 639,09
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 017,45	112 208,87
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 170,00
		0830	Wpływy z usług (wpłaty na wyżywianie)	119 000,00	108 004,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,45	34,17
	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	5 480,00	5 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	5 480,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	1 574,92	1 466,56

			zawodowych oraz szkołach artystycznych		
		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	1 574,92	1 466,56
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00
		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	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	10 612 719,30	10 580 969,57
	85206		Wspieranie rodziny	21 300,00	21 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 300,00	21 300,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 550 004,50	5 547 256,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,50	4,50
		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 wychowywaniu dzieci	5 550 000,00	5 547 252,33
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 299 462,80	4 298 201,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	913,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń)	5 260,80	5 272,40
		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	4 283 202,00	4 269 735,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	22 280,06
	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.	47 227,00	47 048,32
		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	17 377,00	17 373,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 850,00	29 675,21
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 026,00	89 032,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 026,00	89 032,07

	85216		Zasiłki stałe	333 878,00	332 055,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń)	2 000,00	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 878,00	331 555,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 044,00	165 137,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego 0,3%)	150,00	131,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 969,00	79 181,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 825,00	85 825,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 339,00	23 773,67
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 927,40
		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	21 264,00	20 797,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	48,83
			Pozostała działalność	69 438,00	57 163,36
	85295	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	530,00	399,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 908,00	56 764,04
			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 215,35	108 215,35
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 215,35	108 215,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 686,00	101 686,00
		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	6 529,35	6 529,35
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	721 135,35	696 085,29
900	90002		Gospodarka odpadami	681 135,35	675 792,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami)	654 027,00	647 018,43
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień)	2 362,00	3 890,40

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	945,37	1 082,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 800,98	23 800,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	20 292,80
		0690	Wpływy z różnych opłat (z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	40 000,00	20 292,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 764,04	22 654,66
	92195		Pozostała działalność	18 764,04	22 654,66
		0830	Wpływy z usług (zwroty za wspólne ogrzewanie budynków)	18 036,67	21 927,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłata komornicza Profi Sport)	727,37	727,37
Razem:				35 293 638,92	35 436 875,39
Dochody majątkowe:					
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	47 000,00	47 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	47 000,00	47 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00
020			Leśnictwo	61 662,44	69 063,36
	02001		Gospodarka leśna	61 662,44	69 063,36
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy ze sprzedaży drewna)	61 662,44	69 063,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 689,58	653 711,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 689,58	653 711,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	567 689,58	653 711,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00
		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
758			Różne rozliczenia	54 439,11	54 439,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 439,11	54 439,11
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	54 439,11	54 439,11
Razem:				745 791,13	839 213,52
Ogółem:				36 039 430,05	36 276 088,91

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26.2017

Wójta Gminy Grębów

z dnia 15 marca 2017 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	368 931,88	368 876,48
	01008		Melioracje wodne	164 704,05	164 648,65
			<i>Wydatki bieżące</i>	96 369,47	96 314,07
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	96 369,47	96 314,07
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	96 369,47	96 314,07
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 944,60
	4300		Zakup usług pozostałych	79 168,22	79 168,22
	4430		Różne opłaty i składki	12 201,25	12 201,25
			<i>Wydatki majątkowe</i>	68 334,58	68 334,58
			<i>Z tego:</i>		
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	68 334,58	68 334,58
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 334,58	68 334,58
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	8 000,00	8 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	8 000,00	8 000,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	196 227,83	196 227,83
			<i>Wydatki bieżące</i>	196 227,83	196 227,83
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	196 227,83	196 227,83
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	196 227,83	196 227,83
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,30	1 205,30
	4300		Zakup usług pozostałych	2 642,31	2 642,31
	4430		Różne opłaty i składki	192 380,22	192 380,22
020			Leśnictwo	42 867,00	40 297,90

	02001		Gospodarka leśna	42 867,00	40 297,90
			Wydatki bieżące	42 867,00	40 297,90
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	42 867,00	40 297,90
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 867,00	40 297,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 110,00	8 444,90
		4300	Zakup usług pozostałych	25 704,00	23 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 053,00	8 053,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	638 271,00	610 223,53
	40002		Dostarczanie wody	492 271,00	465 607,30
			Wydatki bieżące	347 004,00	347 004,00
			z tego:		
			2) dotacje na zadania bieżące	347 004,00	347 004,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	347 004,00	347 004,00
			Wydatki majątkowe	145 267,00	118 603,30
			Z tego:		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 267,00	118 603,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 667,00	28 382,15
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	115 600,00	90 221,15
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	146 000,00	144 616,23
			Wydatki majątkowe	146 000,00	144 616,23
			z tego:		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 000,00	144 616,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	144 616,23
600			Transport i łączność	2 178 938,65	1 875 031,41
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	70 000,00
			Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00
			z tego:		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	325 000,00	262 700,02
			Wydatki majątkowe	325 000,00	267 700,02

			<i>z tego:</i>		
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	325 000,00	267 700,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 000,00	267 700,02
60016			Drogi publiczne gminne	1 442 177,08	1 394 511,65
			<i>Wydatki bieżące</i>	253 955,00	206 289,57
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	253 955,00	206 289,57
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	253 955,00	206 289,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	63 546,72
		4270	Zakup usług remontowych	58 355,00	58 354,14
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	84 388,71
			<i>Wydatki majątkowe</i>	1 188 222,08	1 188 222,08
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 188 222,08	1 188 222,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 222,08	1 188 222,08
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	215 100,00	24 600,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	215 100,00	24 600,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	215 100,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 100,00	24 600,00
60095			Pozostała działalność	52 168,00	48 726,17
			<i>Wydatki bieżące</i>	44 168,00	40 726,17
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	44 168,00	40 726,17
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 168,00	40 726,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 580,54
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 427,75
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 549,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00	168,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	8 000,00	8 000,00
			<i>Z tego:</i>		
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	184 919,00	129 984,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 919,00	129 984,63
			<i>Wydatki bieżące</i>	110 860,00	76 594,13
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	110 860,00	76 594,13
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 000,00	10 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 350,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	99 860,00	66 244,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	530,43
		4300	Zakup usług pozostałych	79 160,00	60 141,54
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 572,16
			<i>Wydatki majątkowe</i>	74 059,00	53 390,50
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	74 059,00	53 390,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 059,00	7 390,50
710			Działalność usługowa	169 512,76	82 083,73
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 750,00	71 946,60
			<i>Wydatki bieżące</i>	118 750,00	71 946,60
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	118 750,00	68 500,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	69 750,00	68 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 750,00	68 500,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 000,00	3 446,60
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	3 446,60
	71035		Cmentarze	3 750,00	3 750,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	3 750,00	3 750,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	3 750,00	3 750,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 750,00	3 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	3 750,00
	71095		Pozostała działalność	47 012,76	6 387,13
			<i>Wydatki bieżące</i>	47 012,76	6 387,13
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	47 012,76	6 387,13

			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 012,76	6 387,13
		4300	Zakup usług pozostałych	43 912,76	3 287,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 099,60
720			Informatyka	11 685,00	11 685,00
	72095		Pozostała działalność	11 685,00	11 685,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	11 685,00	11 685,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 685,00	11 685,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	11 685,00
750			Administracja publiczna	3 403 628,59	3 308 856,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 717,43	221 687,89
			<i>Wydatki bieżące</i>	234 717,43	221 867,89
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	234 317,43	221 687,89
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	219 331,00	210 039,68
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 267,13	173 838,48
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 495,24	10 495,24
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 796,63	23 208,47
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 772,00	2 497,49
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 986,43	11 278,13
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 824,37
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 331,98
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	416,15
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 986,43	2 986,43
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 719,20
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400,00	370,08
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	370,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 500,00	135 260,15
			<i>Wydatki bieżące</i>	138 500,00	135 260,15
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2 500,00	1 937,15
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 500,00	1 937,15
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 728,05
	4300		Zakup usług pozostałych	400,00	209,10

			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 000,00	133 323,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	133 323,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 934 736,16	2 866 007,18
			Wydatki bieżące	2 913 703,16	2 845 113,52
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 879 332,73	2 813 080,38
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 338 359,93	2 298 034,36
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 807,68	1 718 407,69
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 390,76	162 390,76
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	25 819,90
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	305 067,75	287 050,70
	4120		Składki na Fundusz Pracy	41 895,31	41 895,31
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	64 198,43	62 470,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 972,80	515 046,02
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 710,00	42 710,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 328,70	70 225,40
	4260		Zakup energii	103 128,14	103 128,14
	4270		Zakup usług remontowych	2 461,24	685,40
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 846,00
	4300		Zakup usług pozostałych	115 383,00	97 373,45
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 116,70	14 116,69
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 502,26	7 502,26
	4430		Różne opłaty i składki	32 500,00	27 438,87
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 151,76	84 151,76
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	504,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	9 113,00	9 113,00
	4580		Pozostałe odsetki	674,00	674,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	40,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	21 537,05
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 370,43	32 033,14
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 370,43	32 033,14
			Wydatki majątkowe	21 033,00	20 893,66
			z tego:		

			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 033,00	20 893,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 033,00	20 893,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	26 682,89
			Wydatki bieżące	35 000,00	26 682,89
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	26 682,89
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	26 682,89
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	2 438,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 379,56
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 865,05
	75095		Pozostała działalność	60 675,00	59 217,94
			Wydatki bieżące	60 675,00	59 217,94
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 275,00	3 417,94
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 275,00	3 417,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00	1 191,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 226,14
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 400,00	55 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400,00	55 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 636,00	9 240,10
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 636,00	9 240,10
			Wydatki bieżące	9 636,00	9 240,10
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	9 636,00	9 240,10
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412,63	1 412,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195,20	1 195,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,18	205,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 223,37	7 827,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00	7 220,10
		4300	Zakup usług pozostałych	607,37	607,37
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00

			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1 958,20	1 958,20
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 958,20	1 958,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,20	758,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	41,80	41,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41,80	41,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 623,00	466 076,29
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 700,00	59 417,07
			<i>Wydatki bieżące</i>	18 200,00	18 199,99
			<i>z tego:</i>		
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	18 200,00	18 199,99
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 200,00	18 199,99
			<i>Wydatki majątkowe</i>	42 500,00	41 217,08
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	42 500,00	41 217,08
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	41 217,08
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	6 000,00	6 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 000,00	6 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	442 923,00	399 252,11
			<i>Wydatki bieżące</i>	372 923,00	332 001,45
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	350 623,00	310 698,05
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 553,11	65 705,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 697,47	4 697,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,64	55,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 800,00	60 952,83
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	284 069,89	244 992,11
		4190	Nagrody konkursowe	9 217,81	9 217,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 817,59	63 817,59
		4260	Zakup energii	62 270,49	34 625,26

		4270	Zakup usług remontowych	93 292,00	93 259,36
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	16 053,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	665,12
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 681,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	672,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300,00	21 303,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	21 303,40
			Wydatki majątkowe	70 000,00	67 250,66
			Z tego:		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	67 250,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 250,66
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	1 407,11
			Wydatki bieżące	5 000,00	1 407,11
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 407,11
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 407,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 407,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	140 069,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	140 069,68
			Wydatki bieżące	170 000,00	140 069,68
			z tego:		
			6) obsługa długu	170 000,00	140 069,68
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	140 069,68
758			Różne rozliczenia	97 804,02	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 804,02	0,00
			Wydatki bieżące	97 804,02	0,00
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	97 804,02	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 804,02	0,00
	4810		Rezerwy	97 804,02	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 064 774,50	12 486 763,73
	80101		Szkoły podstawowe	6 012 123,65	5 847 863,53
			Wydatki bieżące	5 814 323,65	5 651 091,09

			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	5 524 491,56	5 386 134,09
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 689 337,35	4 611 317,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 610 578,65	3 559 286,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 972,70	277 300,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 909,00	673 514,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 152,00	78 722,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 725,00	22 493,40
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	835 154,21	774 816,50
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	696,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 413,46	89 255,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 065,94	43 017,56
		4260	Zakup energii	379 875,16	335 197,68
		4270	Zakup usług remontowych	31 025,00	29 181,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 741,27	5 187,65
		4300	Zakup usług pozostałych	56 152,00	51 076,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 958,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 206,76	799,50
		4430	Różne opłaty i składki	6 945,08	6 055,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 681,91	194 681,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 787,63	5 782,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060,00	2 925,52
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	289 832,09	264 957,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 832,09	264 957,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	197 800,00	196 772,44
			<i>Z tego:</i>		
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	197 800,00	196 772,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 300,00	188 099,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	8 673,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 149,42	371 026,90
			<i>Wydatki bieżące</i>	390 149,42	371 026,90
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	358 894,42	344 298,83
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	325 315,70	313 149,09

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 893,24	244 598,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 565,46	16 208,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 977,00	46 262,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 880,00	6 079,96
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 578,72	31 149,74
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	132,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 767,40	2 736,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 434,00	1 412,61
		4260	Zakup energii	13 300,00	11 555,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	215,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	991,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	698,68	581,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	38,46
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 576,64	12 576,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	572,00	549,12
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	13 400,00	9 717,06
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 400,00	9 717,06
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 855,00	17 011,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 855,00	17 011,01
	80104		Przedszkola	1 515 855,86	1 454 164,67
			<i>Wydatki bieżące</i>	1 416 759,14	1 357 228,37
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1 311 308,14	1 257 347,40
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	958 643,90	954 044,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 187,36	740 394,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 113,14	56 111,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 213,40	139 575,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 630,00	17 962,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	352 664,24,00	303 302,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 958,56
		4220	Zakup środków żywności	119 595,00	97 500,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 664,27

		4260	Zakup energii	71 300,00	59 555,28
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	483,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	772,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 253,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 958,00	54 858,18
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	266,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 103,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 167,24	43 167,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	594,00	592,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 007,64
			2) dotacje na zadania bieżące	62 300,00	59 024,26
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 300,00	59 024,26
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 151,00	40 856,71
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	43 151,00	40 856,71
			Wydatki majątkowe	99 096,72	96 936,30
			Z tego:		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 096,72	96 936,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 256,72	87 096,30
			W tym:		
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 840,00	9 840,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 196,72	8 196,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 643,28	1 643,28
	80110		Gimnazja	2 728 876,00	2 681 632,18
			Wydatki bieżące	2 724 846,00	2 677 602,18
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 602 241,00	2 561 424,95
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 278 327,22	2 263 196,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 814,91	1 733 286,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 191,87	153 191,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 967,00	332 505,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 383,44	37 312,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 970,00	6 900,00

			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	323 913,78	298 228,83
	4190		Nagrody konkursowe	500,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 628,39	23 230,43
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 452,69	29 975,48
	4260		Zakup energii	132 400,00	116 393,27
	4270		Zakup usług remontowych	10 350,00	9 229,72
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	1 836,86
	4300		Zakup usług pozostałych	16 140,00	14 852,69
	4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 183,54
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	382,35
	4430		Różne opłaty i składki	1 928,00	1 918,20
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 596,14	92 596,14
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 608,56	2 608,56
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	1 021,59
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	122 605,00	116 177,23
	3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	122 605,00	116 177,23
			<i>Wydatki majątkowe</i>	4 030,00	4 030,00
			<i>Z tego:</i>		
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 030,00	4 030,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030,00	4 030,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 090,00	253 955,25
			<i>Wydatki bieżące</i>	295 090,00	253 955,25
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	295 090,00	253 955,25
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	295 090,00	253 955,25
		4300	Zakup usług pozostałych	295 090,00	253 955,25
	80120		Licea ogólnokształcące	870 810,96	827 243,48
			<i>Wydatki bieżące</i>	870 810,96	827 243,48
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	748 010,96	709 078,69
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	663 805,71	636 884,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 149,71	494 445,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 305,00	38 304,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 013,00	93 305,28

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 738,00	10 829,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	84 205,25	72 194,57
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	5 607,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,75
		4260	Zakup energii	40 000,00	31 973,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	635,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 702,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	1 207,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	588,19
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	339,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 522,95	25 522,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	652,30	652,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	166,99
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	122 800,00	118 164,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 255,00	32 619,79
		3240	Stypendia dla uczniów	85 545,00	85 545,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 743,00	20 182,75
			<i>Wydatki bieżące</i>	29 743,00	20 182,75
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	29 743,00	20 182,75
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 743,00	20 182,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 188,00	1 476,28
		4300	Zakup usług pozostałych	8 989,00	6 201,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 566,00	12 505,44
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	438 195,46	418 933,40
			<i>Wydatki bieżące</i>	438 195,46	418 933,40
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	434 635,46	416 673,57
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	289 725,58	284 573,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 816,03	223 912,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 063,55	15 418,58

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 543,00	40 084,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 303,00	5 158,41
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	144 909,88	132 099,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 871,74
		4220	Zakup środków żywności	124 000,00	112 174,70
		4260	Zakup energii	7 200,00	6 523,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	175,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	57,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,88	9 084,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	45,36
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 560,00	2 259,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00	2 259,83
	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	164 980,00	91 145,86
			<i>Wydatki bieżące</i>	164 980,00	91 145,16
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	162 208,00	88 761,80
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	128 988,38	61 997,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 880,80	49 859,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 934,58	1 934,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 736,00	9 020,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 437,00	1 183,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 219,62	26 764,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00	8 731,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 610,00	12 516,46
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 043,71
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	11,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	32,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	396,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	70,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	15,38

		4430	Różne opłaty i składki	127,00	36,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 822,62	2 822,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,00	61,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,00	24,36
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 772,00	2 384,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 772,00	2 384,06
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	524 597,36	443 435,47
			<i>Wydatki bieżące</i>	524 597,36	443 435,47
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	505 375,36	424 933,07
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	428 902,51	364 693,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 465,35	283 814,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 263,60	21 263,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 669,00	53 742,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 004,56	5 716,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	156,60
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	76 472,85	60 239,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 916,65	7 589,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 530,33	22 616,78
		4260	Zakup energii	19 313,71	10 903,86
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	31,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	783,00	224,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,37	2 080,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	542,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	21,14
		4430	Różne opłaty i składki	470,00	193,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 449,00	15 449,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	309,79	291,99
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	294,77
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 222,00	18 502,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 222,00	18 502,40
	80195		Pozostała działalność	94 352,79	77 180,24

			Wydatki bieżące	64 352,79	64 322,24
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	64 352,79	64 322,24
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 752,79	63 722,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	469,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 252,79	63 252,79
			Wydatki majątkowe	30 000,00	12 858,00
			Z tego:		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	12 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 110,00	1 968,00
			W tym:		
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 890,00	10 890,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 915,54	5 915,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 974,46	4 974,46
851			Ochrona zdrowia	151 579,90	140 876,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	9 964,00
			Wydatki bieżące	13 000,00	9 964,00
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	9 964,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	9 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 520,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 379,90	130 712,06
			Wydatki bieżące	137 379,90	130 712,06
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	137 379,90	130 712,06
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	7 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 179,90	123 612,06
		4190	Nagrody konkursowe	3 326,99	2 799,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 676,48	27 676,48
		4300	Zakup usług pozostałych	98 436,43	93 136,40

		4430	Różne opłaty i składki	740,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	200,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	1 200,00	200,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1 200,00	200,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	9,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	1,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 140,00	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85,00	85,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	35,00
852			Pomoc społeczna	11 529 702,30	11 456 972,71
	85202		Domy pomocy społecznej	195 000,00	194 143,29
			<i>Wydatki bieżące</i>	195 000,00	194 143,29
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	195 000,00	194 143,29
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	195 000,00	194 143,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	194 143,29
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 945,00	2 829,89
			<i>Wydatki bieżące</i>	2 945,00	2 829,89
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2 945,00	2 829,89
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 215,00	2 213,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	527,00	526,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	45,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 642,00	1 641,69
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	730,00	615,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	175,79
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	240,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
	85206		Wspieranie rodziny	63 201,00	62 825,01

			<i>Wydatki bieżące</i>	63 201,00	62 825,01
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	62 771,00	62 410,49
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	36 424,00	36 334,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 731,00	28 683,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 002,00	2 001,23
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 982,00	4 946,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	703,74
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 347,00	26 075,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	195,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	161,00	161,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 954,00	22 953,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 595,00	1 530,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 237,00	1 236,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	430,00	414,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	414,52
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 550 004,50	5 547 256,83
			<i>Wydatki bieżące</i>	5 550 004,50	5 547 256,83
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	102 870,50	100 123,61
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	62 031,00	59 287,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 704,00	49 186,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 773,00	8 560,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 554,00	1 540,15
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 839,50	40 836,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 366,00	31 365,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00	157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 678,00	6 677,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	399,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 434,00	1 433,05
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,50	4,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	800,00	800,00

			cywilnej		
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 447 134,00	5 447 133,22
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	166,00	165,22
	3110		Świadczenia społeczne	5 446 968,00	5 446 968,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 289 462,80	4 275 921,45
			Wydatki bieżące	4 289 462,80	4 275 921,45
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	369 190,80	355 701,43
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 684,00	326 285,48
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 975,00	70 689,85
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 620,00	5 619,03
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	252 056,00	248 097,37
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 033,00	1 879,23
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 506,80	29 415,95
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 260,80	5 260,80
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 416,68
	4260		Zakup energii	2 000,00	1 988,34
	4300		Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 092,73
	4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 175,56
	4410		Podróże służbowe krajowe	367,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 191,00	209,42
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	925,56
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 159,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 920 272,00	3 920 220,02
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	548,70
	3110		Świadczenia społeczne	3 919 672,00	3 919 671,32
	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	47 227,00	47 048,32
			Wydatki bieżące	47 227,00	47 048,32

			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	47 227,00	47 048,32
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 227,00	47 048,32
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 227,00	47 048,32
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 352,00	229 357,63
			<i>Wydatki bieżące</i>	237 352,00	229 357,63
			<i>z tego:</i>		
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	237 352,00	229 357,63
		3110	Świadczenia społeczne	237 352,00	229 357,63
	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	333 878,00	332 055,91
			<i>Wydatki bieżące</i>	333 878,00	332 055,91
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2 000,00	500,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00	500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	500,00
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	331 878,00	331 555,91
		3110	Świadczenia społeczne	331 878,00	331 555,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	628 607,00	616 639,07
			<i>Wydatki bieżące</i>	628 607,00	616 639,07
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	539 423,00	535 170,99
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	459 413,00	459 410,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 541,00	357 540,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 966,00	25 965,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 698,00	67 697,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 208,00	8 207,03
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	80 010,00	75 760,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 810,00	13 593,76

		4260	Zakup energii	6 000,00	4 821,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 177,00	34 250,97
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 416,00	3 365,55
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	239,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 970,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 004,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 244,00	9 243,71
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	551,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	192,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 197,00	2 673,19
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>89 184,00</i>	<i>81 468,08</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 456,18
		3110	Świadczenia społeczne	85 684,00	78 011,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 587,00	43 889,25
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>44 587,00</i>	<i>43 889,25</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>44 326,00</i>	<i>43 667,56</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>43 724,00</i>	<i>43 065,90</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 419,00	15 418,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 464,00	2 448,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 946,00	5 623,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	397,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 178,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>602,00</i>	<i>601,66</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602,00	601,66
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>261,00</i>	<i>221,69</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261,00	221,69
	85295		Pozostała działalność	136 438,00	105 006,06
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>136 438,00</i>	<i>105 006,06</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10 530,00</i>	<i>10 399,32</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,00	84,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	14,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	2,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 330,00	10 299,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	10 219,15
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	30,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	125 908,00	94 606,74
		3110	Świadczenia społeczne	125 908,00	94 606,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 437,35	256 291,36
	85401		Świetlice szkolne	157 598,00	122 539,49
			<i>Wydatki bieżące</i>	157 598,00	122 539,49
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	147 583,00	114 032,63
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	139 265,25	105 790,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 542,25	84 901,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 666,00	5 554,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 119,00	14 746,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 938,00	588,62
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 317,75	8 241,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,96	604,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	725,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 911,79	6 911,79
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 015,00	8 506,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 015,00	8 506,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 215,35	133 751,87
			<i>Wydatki bieżące</i>	139 215,35	133 751,87
			<i>z tego:</i>		
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	139 215,35	133 751,87
		3240	Stypendia dla uczniów	131 506,00	127 222,52
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 709,35	6 529,35
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	624,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	624,00	0,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	624,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	624,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	624,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 935,20	1 787 219,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	792 288,12	578 416,12
			<i>Wydatki bieżące</i>	535 140,00	502 740,00
			<i>z tego:</i>		
			2) dotacje na zadania bieżące	535 140,00	502 740,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	535 140,00	502 740,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	257 148,12	75 676,12
			<i>z tego:</i>		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 148,12	75 676,12
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 822,92	55 350,92
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 325,20	20 325,20
	90002		Gospodarka odpadami	895 788,68	697 479,85
			<i>Wydatki bieżące</i>	895 788,68	697 479,85
			<i>z tego:</i>		
			1) wydatki jednostek budżetowych	895 238,68	697 213,76
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 622,00	72 451,55
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 179,33	47 124,30
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 017,00	5 017,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 431,67	19 431,67
	4120		Składki na Fundusz Pracy	994,00	878,58
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	811 616,68	624 762,21
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 708,34
	4260		Zakup energii	3 500,00	1 421,42
	4300		Zakup usług pozostałych	788 109,68	606 552,83
	4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	416,13
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	9 825,49
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 187,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	651,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	266,09
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	266,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	12 177,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	15 000,00	12 177,00

			<i>z tego:</i>		
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00	12 177,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	12 177,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		400 000,00	360 817,27
		<i>Wydatki bieżące</i>		400 000,00	360 817,27
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>		400 000,00	360 817,27
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		400 000,00	360 817,27
	4260	Zakup energii		250 000,00	214 736,07
	4270	Zakup usług remontowych		150 000,00	146 081,20
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000,00	23 873,25
		<i>Wydatki bieżące</i>		30 000,00	23 873,25
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>		30 000,00	23 873,25
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		30 000,00	23 873,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	19 973,15
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	3 900,10
90095		Pozostała działalność		128 858,40	114 455,80
		<i>Wydatki bieżące</i>		92 158,40	77 755,73
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>		91 888,60	77 485,93
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		41 871,00	38 672,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 035,00	25 956,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 779,00	1 778,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 206,00	5 543,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy		706,00	675,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 145,00	4 720,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		50 017,60	38 813,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 907,60	22 644,38
	4260	Zakup energii		3 500,00	1 099,13
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 836,00	12 295,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 680,00	1 680,00

			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	269,80	269,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269,80	269,80
			Wydatki majątkowe	36 700,00	36 700,00
			z tego:		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 700,00	36 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700,00	31 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 062 006,50	1 049 635,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 535,07	85 320,55
			Wydatki bieżące	69 961,07	61 746,55
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	69 961,07	61 746,55
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 961,07	61 746,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 698,00	19 416,22
		4270	Zakup usług remontowych	46 263,07	42 330,33
			Wydatki majątkowe	23 574,00	23 574,00
			z tego:		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 574,00	23 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 574,00	23 574,00
	92113		Centra kultury i sztuki	891 000,00	891 000,00
			Wydatki bieżące	891 000,00	891 000,00
			z tego:		
			2) dotacje na zadania bieżące	891 000,00	891 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	891 000,00	891 000,00
	92195		Pozostała działalność	77 471,43	73 314,86
			Wydatki bieżące	42 471,43	38 739,56
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	42 471,43	38 739,56
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 471,43	38 739,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434,76	1 434,76
		4260	Zakup energii	25 036,67	22 304,80
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 000,00
			Wydatki majątkowe	35 000,00	34 575,30
			z tego:		

			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	34 575,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 575,30
926			Kultura fizyczna	417 942,40	409 825,15
	92601		Obiekty sportowe	196 942,40	189 404,42
			<i>Wydatki bieżące</i>	71 362,00	63 824,02
			<i>z tego:</i>		
			1) wydatki jednostek budżetowych	71 362,00	63 824,02
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 666,00	25 313,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 387,00	3 713,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	629,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 650,00	21 600,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 696,00	38 510,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	5 385,47
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 203,80
		4270	Zakup usług remontowych	14 496,00	14 495,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 626,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	125 580,40	125 580,40
			<i>z tego:</i>		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 580,40	125 580,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 080,40	119 080,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 000,00	220 420,73
			<i>Wydatki bieżące</i>	221 000,00	220 420,73
			<i>z tego:</i>		
			2) dotacje na zadania bieżące	221 000,00	220 420,73
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	221 000,00	220 420,73
RAZEM				36 578 195,05	34 632 008,51

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26.2017

Wójta Gminy Grębów

z dnia 15 marca 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2016 rok**

Dochody					
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	196 227,83	196 227,83
	01095		Pozostała działalność	196 227,83	196 227,83
		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	196 227,83	196 227,83
750			Administracja publiczna	89 717,00	89 717,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 717,00	89 717,00
		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	89 717,00	89 717,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 636,00	9 240,10
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 636,00	9 240,10
		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	9 636,00	9 240,10
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00
		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	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	67 406,34	64 883,06
	80101		Szkoły podstawowe	36 907,34	35 777,41
		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	36 907,34	35 777,41
	80110		Gimnazja	28 924,08	27 639,09
		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	28 924,08	27 639,09
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 574,92	1 466,56

			w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
		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	1 574,92	1 466,56
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00
		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	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	9 959 342,00	9 934 739,19
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 550 000,00	5 547 252,33
		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 wychowywaniu dzieci	5 550 000,00	5 547 252,33
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 283 202,00	4 269 735,09
		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	4 283 202,00	4 269 735,09
	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.	17 377,00	17 373,11
		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	17 377,00	17 373,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 969,00	79 181,90
		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	86 969,00	79 181,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 264,00	20 797,44
		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	21 264,00	20 797,44
	85295		Pozostała działalność	530,00	399,32
		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	530,00	399,32
Razem:				10 324 529,17	10 297 007,18

Wydatki					
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	196 227,83	196 227,83
	01095		Pozostała działalność	196 227,83	196 227,83
			<i>Wydatki bieżące</i>	196 227,83	196 227,83
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	196 227,83	196 227,83
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	196 227,83	196 227,83
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,30	1 205,30
	4300		Zakup usług pozostałych	2 642,31	2 642,31
	4430		Różne opłaty i składki	192 380,22	192 380,22
750			Administracja publiczna	89 717,00	89 717,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 717,00	89 717,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	89 717,00	89 717,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	89 717,00	89 717,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	89 717,00	89 717,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 536,13	64 536,13
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 495,24	10 495,24
	4110		Składki a ubezpieczenia społeczne	12 890,63	12 890,63
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 795,00	1 795,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 636,00	9 240,10
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 636,00	9 240,10
			<i>Wydatki bieżące</i>	9 636,00	9 240,10
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	9 636,00	9 240,10
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 412,63	1 412,63
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195,20	1 195,20
	4110		Składki a ubezpieczenia społeczne	205,18	205,18
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 223,37	7 827,47
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00	7 220,10
	4300		Zakup usług pozostałych	607,37	607,37
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	2 000,00	2 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1 958,20	1 958,20
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 958,20	1 958,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,20	758,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	41,80	41,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41,80	41,80
801			Oświata i wychowanie	67 406,34	64 883,06
	80101		Szkoły podstawowe	36 907,34	35 777,41
			<i>Wydatki bieżące</i>	36 907,34	35 777,41
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	36 907,34	35 777,41
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 907,34	35 777,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,40	843,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 046,94	34 933,78
	80110		Gimnazja	28 924,08	27 639,09
			<i>Wydatki bieżące</i>	28 924,08	27 639,09
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	28 924,08	27 639,09
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 924,08	27 639,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 721,39	1 671,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 202,69	25 967,44
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 574,92	1 466,56
			<i>Wydatki bieżące</i>	1 574,92	1 466,56
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1 574,92	1 466,56
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 574,92	1 466,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,59	82,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 490,33	1 384,54
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00

			Wydatki bieżące	200,00	200,00
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	9,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	1,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140,00	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85,00	85,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	35,00
852			Pomoc społeczna	9 959 342,00	9 934 739,19
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 550 000,00	5 547 252,33
			Wydatki bieżące	5 550 000,00	5 547 252,33
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	102 866,00	100 119,11
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 031,00	59 287,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 704,00	49 186,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 773,00	8 560,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 554,00	1 540,15
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 835,00	40 831,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 366,00	31 365,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00	157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 678,00	6 677,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	399,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 434,00	1 433,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 447 134,00	5 447 133,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	166,00	165,22
		3110	Świadczenia społeczne	5 446 968,00	5 446 968,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 283 202,00	4 269 735,09
			Wydatki bieżące	4 283 202,00	4 269 735,09
			z tego:		
			1) wydatki jednostek budżetowych	362 930,00	349 515,07

		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	336 684,00	326 285,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 975,00	70 689,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 620,00	5 619,03
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	252 056,00	248 097,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 033,00	1 879,23
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 246,00	23 229,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 416,68
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 988,34
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 092,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 175,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	367,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 191,00	209,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 159,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 920 272,00	3 920 220,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	548,70
	3110	Świadczenia społeczne	3 919 672,00	3 919 671,32
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	17 377,00	17 373,11
		<i>Wydatki bieżące</i>	17 377,00	17 373,11
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	17 377,00	17 373,11
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 377,00	17 373,11
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 377,00	17 373,11
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 969,00	79 181,90
		<i>Wydatki bieżące</i>	86 969,00	79 181,90
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1 285,00	1 170,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	980,00	980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819,00	819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	305,00	190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	90,00

		4300	Zakup usług pozostałych	87,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	85 684,00	78 011,90
		3110	Świadczenia społeczne	85 684,00	78 011,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 264,00	20 797,44
			<i>Wydatki bieżące</i>	21 264,00	20 797,44
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	21 003,00	20 575,75
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 003,00	20 575,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 419,00	15 418,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 678,00	1 677,33
		4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	2 883,00	2 567,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	421,00	310,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602,00	601,66
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	261,00	221,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261,00	221,69
	85295		Pozostała działalność	530,00	399,32
			<i>Wydatki bieżące</i>	530,00	399,32
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	530,00	399,32
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,00	84,00
		4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	29,00	14,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	2,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	330,00	299,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	219,15
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	30,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00
	RAZEM			10 324 529,17	10 297 007,18

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 26.2017

Wójta Gminy Grębów

z dnia 15 marca 2017 r.

**Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Grębów w 2016 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
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze	dotacja podmiotowa		8 000,00 8 000,00	8 000,00 8 000,00
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody	dotacja przedmiotowa dotacja celowa	462 604,00 347 004,00 115 600,00		437 225,15 347 004,00 90 221,15
600	60013 60014	Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe	dotacja celowa	395 000,00 70 000,00 325 000,00		332 700,02 70 000,00 262 700,02
754	75404 75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Wojewódzkie Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	dotacja celowa dotacja celowa	66 700,00 60 700,00 6 000,00		65 417,07 59 417,07 6 000,00
801	80103 80104	Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola	dotacja celowa dotacja celowa	75 700,00 13 400,00 62 300,00		68 741,32 9 717,06 59 024,26
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dotacja przedmiotowa dotacja celowa	555 465,20 535 140,00 20 325,20		523 065,20 502 740,00 20 325,20
921	92113	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Centra kultury i sztuki	dotacja podmiotowa	891 000,00 891 000,00		891 000,00 891 000,00

926	92605	Kultura fizyczna Zadania z zakresu kultury fizycznej	dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		221 000,00 221 000,00	220 420,73 220 420,73
			w tym:		77 000,00	77 000,00
			1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Grębów		25 000,00	24 474,30
			2) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Wyrza			
			3) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Stale		59 000,00	58 992,39
			4) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Zabrze		25 000,00	24 971,94
			5) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Żupawa		35 000,00	34 982,10
Razem:			2 446 469,20		229 000,00	2 546 569,49

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 26.2017

Wójta Gminy Grębów

z dnia 15 marca 2017 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Uchwała Budżetowa Gminy Grębów na rok 2016 uchwalona przez Radę Gminy, Nr XII.104.2015 z dnia 29 grudnia 2015r. wyniosła po stronie dochodów na kwotę 28 234 345,00 zł i po stronie wydatków na kwotę 27 490 345,00 zł.

W ciągu roku dokonano zmian w wyniku których plan budżetu zwiększył się po stronie dochodów wynosi 36 039 430,05 zł a po stronie wydatków 36 578 195,05 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 2015.

W ciągu 2016 roku dokonano spłat kredytów w kwocie 744 000,00 zł.

Na koniec 2016 r. pozostały wolne środki w kwocie 3 765 777,62 zł.

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy na rok 2016 planowane w kwocie 36 039 430,05 zł zostały wykonane w kwocie 36 276 088,91 zł, tj. 100,65%.

W tym:

- dochody bieżące planowane w kwocie 35 293 638,92 zł wykonane w kwocie 35 436 875,39 zł
- dochody majątkowe planowane w kwocie 745 791,13 zł wykonane w kwocie 839 213,52 zł.

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

Dział- Rolnictwo i leśnictwo

Uzyskano dochody w kwocie 247 536,24 zł na plan 248 227,83 zł, tj. 99,72% są to:

- opłaty za obwody łowieckie 4 308,41 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 196 227,83 zł,
- dotacja na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Grębów 47 000,00 zł,

Dział- Leśnictwo

Uzyskano dochody w kwocie 69 063,36 zł na plan 61 662,44 zł, tj. 112% są to dochody ze sprzedaży drewna w kwocie 69 063,36 zł.

Dział -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Uzyskano dochody w kwocie 76 242,07 zł, tj. zwrot nadwyżki środków obrotowych z GZK za 2015 r.

Dział- Transport i łączność

Uzyskano dochody w kwocie 2 469,62 zł, na plan 2 469,62 zł, tj. odszkodowanie za uszkodzony przepust.

Dział -Gospodarka mieszkaniowa

Uzyskano dochody w kwocie 855 943,79 zł na plan 758 336,19 zł, tj. 112,87%

Są to dochody uzyskane z:

- opłat za użytkowanie wieczyste 18 112,45 zł
- zaległość w tej opłacie wynosi 12 940,35 zł
- z tytułu dzierżawy mienia gminnego i budynków gminnych kwotę 180 468,81 zł
- zaległość z tego tytułu stanowi kwotę 100 041,81 zł, a nadpłata 837,66 zł,
- do zalegających wysłano wezwania do zapłaty
- wpłaty za sprzedaż działek wynoszą 653 711,05 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat kwotę 2 677,18 zł
- zwrot kosztów upomnień 974,30 zł

Dział- Administracja publiczna

Uzyskano kwotę 146 948,45 zł na plan 140 828,73 zł, tj. 104,34%

Są to dochody uzyskane z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 89 717,00 zł
- dochody należne gminie za udostępnienie informacji adresowej 21,70 zł
- wpływy z różnych dochodów (dochód z tytułu terminowego odprowadzania pdof) 812,00 zł
- zwrot zaliczki od komornika i inne 232,71 zł
- odszkodowanie z ubezpieczenia za uszkodzony komputer 375,00 zł
- wpływy z usług (zwroty za wspólne ogrzewanie budynku) 55 790,00 zł
- pozostałe odsetki 0,04 zł

Dział -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Uzyskano kwotę 9 240,10 zł na plan 9 636,00 zł, tj. 95,89% planu- dochody uzyskane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań:

- aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 2 020,00 zł
- zakup urn wyborczych 7 220,10 zł

Dział- Obrona narodowa

Uzyskano kwotę 2 000,00 zł na plan 2 000,00 zł, tj. 100% planu- dochody uzyskane z dotacji celowej na realizację zadania:

- przeprowadzenie ćwiczenia obronnego „Łęg 2016” 2 000,00 zł

Dział –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja planowanych dochodów w kwocie 23 529,32 zł na plan 27 000,00 zł tj. 87,14% są to:

- refundacja za gaz i energię 8 529,32 zł
- pomoc finansowa z Powiatu Tarnobrzeskiego na modernizację budynków OSP Stale i Wydrza poprzez wymianę drzwi garażowych 15 000,00 zł

Dział- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wykonano dochody w kwocie 8 743 405,25 zł na plan 8 556 141,87 zł, co stanowi 102,19% w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, na plan 1 000,00 zł uzyskano kwotę 922,38 zł, co stanowi 92,24%,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 3 901 413,00 zł uzyskano kwotę 3 967 654,00 zł, co stanowi 101,70%,

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 20 000,00 zł wykonanie 15 278,23 zł, co stanowi 76,39% dane ze sprawozdań Urzędów Skarbowych,
- wpływy z podatku od nieruchomości na plan 3 436 712,50 zł. uzyskano kwotę 3 455 733,02 zł co stanowi 100,55% zaległość w tym podatku wynosi 333 780,06 zł, oraz nadpłata 1 298,45 zł,
- wpływy z podatku rolnego na plan 392 000,00 zł uzyskano kwotę 400 262,18 zł co stanowi 102,10%, zaległość w tym podatku wynosi 26 445,04 zł, oraz nadpłata 2 255,33 zł,
- wpływ z podatku leśnego na plan 172 310,00 zł uzyskano kwotę 187 846,13 zł co stanowi 109,01%, zaległość w tym podatku wynosi 360,05 zł, oraz nadpłata 107,48 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan 293 490,00 zł uzyskano kwotę 299 868,80 zł co stanowi 102,17%, zaległość w tym podatku wynosi 5 932,20 zł, nadpłata 2 324,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 10 000,00 zł uzyskano kwotę 9 694,40 zł tj. 96,94%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 125 000,00 zł uzyskano kwotę 191 880,00 zł, tj. 153,50%,
- wpływy z opłaty targowej na plan 30 000,00 zł uzyskano kwotę 29 186,00 zł co stanowi 97,29%,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 18 820,00 zł uzyskano kwotę 23 513,00 zł co stanowi 124,93%,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 126 496,43 zł uzyskano kwotę 126 595,77 zł tj. 100,07%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat na plan 3 102,34 zł wykonanie 5 271,33 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 17 556,20 zł, uzyskano kwotę 17 556,20 zł,
- wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków na plan 6 000,00 zł uzyskano 8 339,81 zł, tj. 138,99%,
- zwrot kosztów upomnień na plan 2 241,40 zł, uzyskano 3 804,00 zł.

Z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat lokalnych gmina posiada należności wymagalne w kwocie 369 856,87 zł.

Na należności podatkowe od osób fizycznych i od osób prawnych do zalegających wysyłano w ciągu roku 819 upomnień i sporządzano 86 tytuły egzekucyjne.

Dział -Różne rozliczenia

Uzyskano dochody 13 987 322,50 zł, na plan 13 971 023,47 zł tj. 100,11%

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 9 141 085,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 989 325,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 21 053,82 zł
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 477 589,00 zł
- przepadek wadium 800,00 zł
- zwrot części wynagrodzenia za niezachowanie należytej staranności przy wykonaniu obowiązków inspektora nadzoru 90,00 zł
- zwrot z wydatków niewygasających 36 750,00 zł
- dotacja celowa w ramach refundacji wydatków na fundusz sołecki 82 071,68 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 238 558,00 zł

Dział -Oświata i wychowanie

Uzyskano dochody 704 263,34 zł, na plan 724 827,79 zł, tj. 97,16%

Są to dochody z:

- opłata stała za przedszkole uzyskano dochody w kwocie 36 928,36 zł, na plan 36 500,00 zł, tj. 101,17%

- kara umowna za przebudowę dachu na SP Krawce 7 240,50 zł
- kara umowna za budowę placu zabaw w Stalach 4 667,85 zł
- dotacja celowa na zakup książek do szkół podstawowych 35 777,41 zł
- dotacja celowa na zakup książek do gimnazjum 27 639,09 zł
- dotacja celowa na zakup książek dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 1 466,56 zł
- odsetki od nieterminowych opłat za przedszkole 29,36 zł
- dochód z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego 1 938,00 zł
- zwrot z ubezpieczenia 3 614,44 zł
- zwroty za energię i gaz 3 484,07 zł
- wpływy z usług (zwrot z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli) 7 096,63 zł
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne 134 260,00 zł
- dotacja celowa na przedszkola 224 680,00 zł
- dotacja celowa dla przedszkola na dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 5 480,00 zł
- dochód z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego przedszkole 164,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 97 500,40 zł
- opłata za duplikaty 87,80 zł
- wpłaty na wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 112 174,70 zł na plan 124 000,00 zł, tj. 90,46%
- odsetki od nieterminowych wpłat na stołówkę 34,17 zł

Dział- Ochrona zdrowia

Uzyskano dochody 200,00 zł, na plan 200,00 zł, tj. 100%

- dotacja celowa związana z wydaniem decyzji o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu 200,00 zł

Dział- Pomoc społeczna

Uzyskano dochody 10 580 969,57 zł, na plan 10 612 719,30 zł, tj. 99,70%

Opis w załączniku Nr 1

Dział- Edukacyjna opieka wychowawcza

Uzyskano dochody 108 215,35 zł na plan 108 215,35 zł, tj. 100%

Są to dochody z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na stypendia w kwocie 101 686,00 zł
- dotacja celowa na wyprawkę szkolną 6 529,35 zł

Dział – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uzyskano dochody w kwocie 696 085,29 zł na plan 721 135,35 zł, tj. 96,52%

Są to dochody z:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami na plan 654 027,00 zł uzyskano 647 018,43 zł tj. 98,93%, zaległość w tej opłacie wynosi 34 040,72 zł, a nadpłata 2 640,62 zł
- zwrot kosztów upomnień 3 890,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 1 082,68 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskane w kwocie 20 292,80 zł na plan 40 000,00 zł.

- środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW na usuwanie azbestu 23 800,98 zł

Dział – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Uzyskano dochody w kwocie 22 654,66 zł, na plan 18 764,04 zł, tj. 120,73%

Są to dochody z:

- wpływy z usług (zwroty za wspólne ogrzewanie budynku) 21 927,29 zł
- zwrot kosztów sądowych i komorniczych 727,37 zł

II. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 34 632 008,51 zł na plan 36 578 195,05 zł co stanowi 94,68% planu w tym:

- wydatki bieżące planowane w kwocie 33 288 571,58 zł wykonane w kwocie 31 853 122,27 zł
- wydatki majątkowe planowane w kwocie 3 289 623,47 zł wykonane w kwocie 2 778 886,24 zł

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział- Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki 368 931,88 zł zostały wykonane na kwotę 368 876,48 zł, tj. 99,98%

Środki wykorzystano na:

- opłata składek członkowskich spółki wodnej 12 201,25 zł
- zakup rur do remontu przepustu 4 944,60 zł
- prace melioracyjne 60 576,07 zł
- prace melioracyjne (fundusz sołecki Zabrze) 18 592,15 zł
- odwodnienie użytków rolnych za pomocą rowu otwartego w sołectwie Stale 68 334,58 zł
- przelew odpisu w wysokości 2% z wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze 8 000,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 196 227,83 zł

Dział -Leśnictwo

Planowane wydatki 42 867,00 zł zostały wykonane na kwotę 40 297,90 zł, tj. 94%.

Środki wykorzystano na:

- zapłata podatku leśnego 8 053,00 zł
- zakup sadzonek i inne 8 444,90 zł
- uzupełnienie i pielęgnację zadrzewień, orkę i zalesianie działek mienia gminnego, usuwanie wiatrolomów, wycinka i zrywka drzew 23 800,00 zł

Dział -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Planowane wydatki 638 271,00 zł zostały wykonane na kwotę 610 223,53 zł, tj. 95,61%.

Środki wykorzystano na:

- dotację przedmiotową / dopłata do m3 wody/ w kwocie 347 004,00 zł
- udzielenie dotacji celowej dla GZK na zakup samochodu 90 221,15 zł
- budowa studni głębinowej przy boisku sportowym w Wydrzy (w tym z funduszu sołeckiego 24 000,00 zł) 28 382,15 zł
- dobudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy 125 645,33 zł

- dobudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Jamnica (f. s.) 18 970,90 zł

Dział -Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 2 178 938,65 zł zostały wykonane 1 875 031,41 zł, tj. 86,05%.

Środki wykorzystano na:

- pomoc finansowa dla samorządu województwa na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów-Tarnobrzeg- Stalowa Wola, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Stale 70 000,00 zł
- pomoc finansowa dla powiatu tarnobrzckiego w łącznej kwocie 262 700,02 zł
(w tym: budowa chodnika w miejscowości Grębów 150 041,02 zł; budowa chodnika w miejscowości Żupawa 28 659,00 zł; budowa ścieżki pieszko-rowerowej w miejscowości Zabrze 84 000,00 zł)
- zakup kruszywa 54 568,95 zł
- zakup kruszywa w ramach funduszu sołeckiego Wydrza 3 585,45 zł
- zakup oznakowania pionowego na drogi gminne 5 392,32 zł
- remont przepustu pod drogą gminną Poręby Furmańskie 688,80 zł
- remont przepustu pod drogą Zapolednik za szkołą 1 882,34 zł
- remont przepustu pod drogą w Grębowie 4 000,00 zł
- bieżące remonty dróg gminnych 51 783,00 zł
- zwalczanie śliskości na drogach gminnych 14 235,00 zł
- odśnieżanie dróg gminnych 1 663,20 zł
- wyrównanie nierówności przy drogach gminnych w Wydrzy 1 200,00 zł
- wykonanie oznakowania pionowego, oraz montaż progu zwalniającego 3 103,29 zł
- koszenie poboczy przy drogach gminnych 29 651,27 zł
- rozwożenie tłucznia kamiennego 23 339,25 zł
- równanie drogi gminnej w Żupawa, Stale, Wydrza, Zapolednik 8 364,00 zł
- wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego 2 214,00 zł
- drobne usługi ładowarka i inne 618,70 zł
- opracowanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych 823 212,28 zł
- utwardzenie placu przy drodze gminnej Żupawa 34 500,00 zł
(w tym fundusz sołecki 21 000,00 zł)
- utwardzenie placu w centrum Grębowa 148 500,00 zł
- przebudowa drogi Krawce Nr 100234 R 162 089,80 zł
- budowa miejsc postojowych w sołectwie Grębów Zapolednik 19 920,00 zł
(w tym fundusz sołecki 11 000,00 zł)
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Grębów 74 493,57 zł
- wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg po powodzi 24 600,00 zł
(plan na przebudowę dróg związany z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych nie został zrealizowany w związku z nie uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa),
- zakup szyb przystankowych 905,90 zł
- zakup materiałów do remontu przystanków i inne 674,64 zł
- za wykonanie oznakowania pionowego ulic 29 427,75 zł

- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego 4 749,88 zł
- ubezpieczenie przystanków 4 800,00 zł
- opłata za odpady komunalne 168,00 zł
- zakup wiat przystankowych Grębów i Stale 8 000,00 zł

Dział - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 184 919,00 zł wykonano w kwocie 129 984,63 zł, tj. 70,29%.

Środki wykorzystano na:

- wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy 10 350,00 zł
- zakup słupków granicznych 530,43 zł
- ogłoszenia prasowe na sprzedaż działek i dzierżaw 7 765,02 zł
- wykonanie operatu nazewnictwa i numeracji porządkowej nieruchomości dla obrębu Grębów 39 360,00 zł
- wykonanie czyszczenia terenu w Grębowie 6 494,40 zł
- koszty wydruku wieloformatowego i mapy 310,50 zł
- koszty zamiany działek 172,10 zł
- opłaty za wykonanie map, wypisy, wyrisy, podział działki, opłaty 5 572,16 zł
- operaty szacunkowe 4 815,00 zł
- wykonanie tablic ogłoszeniowych 995,05 zł
- opłata za dzierżawę 229,47 zł
- adaptacja budynku na potrzeby użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem wokół w centrum Grębowa (wydatki niewygasające) 46 000,00 zł
- wypłata odszkodowań za działkę 3 800,00 zł
- koszty zamiany działek z Parafią i Nadleśnictwem Rozwadów 3 590,50 zł

Dział – Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 169 512,76 zł wykonano w kwocie 82 083,73 zł, tj. 48,42%

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żupawa I-A 31 000,00 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stale I-A, oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stale I-C 36 750,00 zł
- wynagrodzenie gminnej komisji urbanistycznej 750,00 zł
- za ogłoszenia prasowe związane z miejscowym planem i opłata geodezyjna 3 446,60 zł
- opracowanie strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych 1 934,53 zł
- remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Wydrzy 3 750,00 zł
- koszty utrzymania systemu informacji przestrzennej powiatu tarnobrzeskiego 4 452,60 zł

Nie opracowano planu rewitalizacji na który zaplanowano 40 000,00 zł

Dział – Informatyka

Planowane wydatki w kwocie 11 685,00 zł wykonano w kwocie 11 685,00 zł, tj. 100%

Środki wykorzystano na:

- opracowanie studium wykonalności na realizację zadania „Podniesienie efektywności i dostępności e – usług w Gminie Grębów” 11 685,00 zł

Dział - Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 3 403 628,59 zł zostały wykonane na kwotę 3 308 856,05 zł, tj.97,21%.

Środki wykorzystano między innymi na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 210 039,68 zł
- pozostałe wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 11 648,21 zł
- utrzymanie Rady Gminy w kwocie 135 260,15 zł

W tym:

- wypłata diet radnych 133 323,00 zł
- zakup pendrive'ów dla młodzieżowej Rady Gminy 525,00 zł
- zakup kart pamięci do tabletów radnych 690,00 zł
- artykuły spożywcze 513,05 zł
- koszty odnowienia certyfikatu Przewodniczącego Rady i inne 209,10 zł
- utrzymanie Urzędu Gminy w kwocie 2 866 007,18 zł. na plan 2 934 736,16 zł, tj.97,66%.

W tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 209 744,46 zł
- inkaso dla sołtysów 25 819,90 zł
- wynagrodzenia (informatyk, radca prawny, palacz, dostarczenie nakazów podatkowych) 62 470,00 zł
- zakup środków BHP dla pracowników 32 033,14 zł
- wpłaty na PEFRON 42 710,00 zł
- zakup materiałów biurowych 12 728,25 zł
- prenumerata czasopism, książek 7 978,40 zł
- zakup sprzętu komputerowego 1 892,39 zł
- zakup środków czystości 3 549,26 zł
- zakup druków 7 608,43 zł
- zakupy na potrzeby sekretariatu i inne artykuły przemysłowe 2 272,11 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego 5 356,20 zł
- zakup części do kos spalinyowych (na potrzeby grupy interwencyjnej) 1 510,36 zł
- zakup mebli, telefonów, ekspresu do kawy 16 657,15 zł
- zakup niszczarki 944,78 zł
- zakup tabletu, klawiatury, adapteru do monitoringu 1 219,92 zł
- zakup pieczętek 730,68 zł
- zakup czajnika 103,78 zł
- zakup bębnow do wymiany w urządzeniach ksero 4 703,06 zł
- zakup kluczy, apteczki inne drobne zakupy 312,31 zł
- zakup licencji modułu e VAT 2 431,48 zł
- zakup części do urządzenia UPS 226,84 zł
- za energię elektryczną, gaz, wodę 103 128,14 zł

- za usługi konserwacyjne 685,40 zł
- opłaty za badania lekarskie pracowników 5 846,00 zł
- monitoring UG 1 446,01 zł
- usługi pocztowe 41 791,75 zł
- usługi informacyjno szkoleniowe (centralizacja VAT) 2 674,63 zł
- opłaty za usługi komputerowe/ nadzór autorski/ 10 616,11 zł
- certyfikaty odnawialne (podpis kwalifikowany) 601,79 zł
- abonament LEX 8 753,33 zł
- abonament domen i inne 814,54 zł
- odprowadzanie ścieków 5 264,91 zł
- przegląd gaśnic i inne przeglądy okresowe budynku 612,32 zł
- przegląd okresowy samochodu służbowego, wymiana opon 1 742,71 zł
- usługa radcy prawnego (związanej z kanalizacją) 8 856,00 zł
- przegląd kasy fiskalnej 158,05 zł
- aktualizacja programów antywirusowych 2 206,45 zł
- opłata za licencje programów księgowych 6 376,95 zł
- koszty utrzymania KZP 60,00 zł
- usługa wydruku wielkoformatowego i inne 455,92 zł
- wykonanie strony internetowej gminy 4 941,98 zł
- zaliczka na opracowanie ekspertyzy związanej z kanalizacją 30 000,00 zł
- za rozmowy telefoniczne i internet 14 116,69 zł
- szkolenia pracowników 21 537,05 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe 7 502,26 zł
- składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów 1 182,84 zł
- składka członkowska Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej 2 980,80 zł
- składka członkowska Lasowiackiej Grupy Działania 12 916,80 zł
- abonament radiowy 261,50 zł
- ubezpieczenie mienia 7 739,00 zł
- koszty komornicze poniesione przez UG 2 357,93 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 84 151,76 zł
- opłata za odbiór odpadów 504,00 zł
- zwrot oprocentowania podatku od nieruchomości 674,00 zł
- koszty postępowania sądowego (opłata od zażalenia) 40,00 zł
- przelew podatku VAT (różnica wskaźnika odliczenia za 2015r) 9 113,00 zł
- wykonanie klimatyzacji w budynku UG 20 893,66 zł
- zakup materiałów promujących gminę (banery, długopisy, pendrive'y, breloczki, kalendarze) 9 529,98 zł
- zakup aparatu fotograficznego 2 849,58 zł
- zakup nagród w konkursach: turniejach piłki siatkowej, tenisa stołowego, piknik wędkarski i inne 2 438,28 zł

- za usługi reklamowe, druk plakatów, przewóz osób, ogłoszenia i inne 11 865,05 zł
- wypłata sołtysom diet 55 800,00 zł
- prenumerata czasopisma dla sołtysów 275,00 zł
- zakup artykułów piśmiennych dla sołtysów 180,00 zł
- obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego (wręczenie medali) 2 925,94 zł

Dział - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki w kwocie 9 636,00 zł wykonano na kwotę 9 240,10 zł tj. 95,89%.

Środki wykorzystano na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2 020,00 zł
- zakup urn wyborczych 7 220,10 zł

Dział- Obrona narodowa

Planowane wydatki w kwocie 2 000,00 zł wykonano na kwotę 2 000,00 zł, tj.100%.

Środki wykorzystano na:

- przeprowadzenie ćwiczenia obronnego „Łęg 2016” (zakup materiałów i usług) 2 000,00 zł

Dział- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie 514 623,00 zł wykonano na kwotę 466 076,29 zł, tj. 90,56%.

Środki wykorzystano na:

- wpłata na fundusz celowy Policji na zakup wyposażenia na potrzeby Wydziału Prewencji KMP w Tarnobrzegu i Ogniwa Prewencji w Grębowie 8 199,99 zł
- wpłata na fundusz celowy Policji służby ponadnormatywne 10 000,00 zł
- wpłata na fundusz celowy zakup oznakowanego samochodu typu SUV 41 217,08 zł
- pomoc finansowa na zakup urządzenia służącego do badań i kontroli aparatów i masek ochrony dróg oddechowych 6 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP 65 705,94 zł
- wypłaty za udział strażaków w akcjach gaśniczych i szkoleniowych 21 303,40 zł
- zakup nagród na konkurs wiedzy pożarniczej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym 9 217,81 zł
- zakup paliwa 17 816,77 zł
- zakup części zamiennych do samochodów i inne 660,03 zł
- zakup umundurowania OSP 7 554,99 zł
- zakup art. przemysłowych i inne drobne zakupy 1 779,78 zł
- zakup akumulatorów OSP Żupawa 1 090,00 zł
- zakup akumulatorów OSP Stale 400,00 zł
- zakup środka pianotwórczego 1 880,00 zł
- zakup mebli 6 181,51 zł
- zakup dyplomów, pucharów i tabliczek 2 600,64 zł
- zakup zestawu naprawczego masek 953,25 zł
- zakup gaśnic 320,00 zł
- zakup pilarki STHIL OSP Stale 1 700,00 zł

- zakup węży 520,00 zł
- zakup zestawu kluczy nasadowych OSP Grębów 750,00 zł
- zakup karnistra OSP Stale 84,00 zł
- zakup noszaka do aparatu ochrony dróg oddechowych OSP Grębów 580,00 zł
- zakup opon OSP Żupawa 4 360,01 zł
- zakup wyciągarki linowej OSP Stale 544,00 zł
- zakup części do jesiennych przeglądów samochodów 4 282,40 zł
- zakup klocków hamulcowych OSP Grębów 234,01 zł
- zakup wykładziny do remizy OSP Krawce 2 354,40 zł
- zakup materiałów do remontu remizy OSP Żupawa 5 827,03 zł
- zakup kalendarzy i prenumeraty Strażak 1 344,77 zł
- opłaty za energię, gaz i wodę 34 625,26 zł
- naprawa termy gazowej OSP Krawce 180,00 zł
- naprawa samochodu OSP Jamnica 332,10 zł
- naprawa samochodu OSP Krawce 3 259,50 zł
- konserwacja systemów alarmowych 1 447,60 zł
- naprawa samochodu OSP Stale 589,10 zł
- przegląd nadwozia OSP Grębów 3 788,40 zł
- naprawa syreny alarmowej OSP Zabrze 700,01 zł
- naprawa piły OSP Grębów 399,75 zł
- remont elewacji budynku remizy OSP Krawce 55 251,11 zł
- remont ogrodzenia OSP Krawce (w tym fundusz sołecki 8 233,45 zł) 27 311,79 zł
- opłaty za kanalizację 2 740,04 zł
- przegląd systemów alarmowych 725,02 zł
- programowanie radiostacji OSP Stale 153,75 zł
- badania techniczne samochodów i diagnostyka 1 588,00 zł
- badania lekarskie strażaków 4 445,00 zł
- udział w powiatowych zawodach sportowo- pożarniczych 1 250,00 zł
- opłata za obóz MDP 738,00 zł
- kurs sternika motorowodnego strażaków 1 500,00 zł
- opłata za system e-remiza 470,00 zł
- usługa serwisowa opon OSP Żupawa 639,99 zł
- przegląd gaśnic 80,10 zł
- kurs pierwszej pomocy 650,00 zł
- przegląd zestawu ratowniczego Holmatro 971,70 zł
- koszty przesyłek 101,87 zł
- opłaty za telefony komórkowe 665,12 zł
- ubezpieczenie budynków OSP, pojazdów i strażaków 26 462,00 zł
- opłaty komunikacyjne 219,50 zł

- opłata za odpady komunalne 672,00 zł
- montaż klimatyzacji w OSP Krawce (fundusz sołecki) 14 391,00 zł
- przebudowa dachu na remizie OSP Zabrze 35 000,00 zł
- modernizacja budynku OSP Stale poprzez wymianę drzwi garażowych 12 113,10 zł
- modernizacja budynku OSP Wydrza poprzez wymianę drzwi garażowych 5 746,56 zł
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 1 407,11 zł

Dział -Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w kwocie 170 000,00 zł wykonano na kwotę 140 069,68 zł. (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów)

Dział –Różne rozliczenia

Planowane wydatki w kwocie 97 804,02 zł (niewykorzystane rezerwy)

Dział -Oświata i wychowanie + Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Łączny plan wydatków w tych działach wynosi 13 362 211,85 zł i wykonany został na kwotę 12 743 055,09 zł, tj. 95,37%.

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 168 956,21 zł

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 3 924 535,26 zł
- Zespół Szkół w Stalach 1 880 440,63 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 726 432,26 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce 521 813,45 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze 781 866,19 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa 576 094,59 zł
- Przedszkole w Grębowie 750 873,83 zł
- Urząd Gminy(nauka języka angielskiego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej) 6 900,00 zł

2. Zakup energii

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 31 050,03 zł
- Zespół Szkół w Stalach 21 386,60 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 11 016,96 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce 4 332,20 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze 5 625,93 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa 10 945,54 zł
- Przedszkole w Grębowie 9 594,71 zł

3. Zakup wody

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 8 394,89 zł
- Zespół Szkół w Stalach 3 135,65 zł

- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 1 791,35 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce 646,96 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze 719,84 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa 1 333,72 zł
- Przedszkole w Grębowie 3 539,57 zł

4. Zakup gazu

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 173 329,48 zł
- Zespół Szkół w Stalach 75 289,34 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 33 767,31 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce 46 811,35 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze 37 998,72 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa 35 366,73 zł
- Przedszkole w Grębowie 45 121,16 zł

5. Zakup materiałów i wyposażenia

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 47 525,58 zł
- Zespół Szkół w Stalach 26 505,18 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 12 434,24 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce 17 684,96 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze 12 446,90 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa 11 370,87 zł
- Przedszkole w Grębowie 20 968,17 zł
- Urząd Gminy 627,88 zł

6. Zakup pomocy dydaktycznych i książek

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 33 822,05 zł
- Zespół Szkół w Stalach 23 965,74 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 5 834,79 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce 4 396,58 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze 4 891,76 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa 4 220,18 zł
- Przedszkole w Grębowie 3 664,27 zł

7. Zakup usług zdrowotnych

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 4 321,38 zł
- Zespół Szkół w Stalach 963,73 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 1 015,00 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce 523,49 zł

- Szkoła Podstawowa Zabrze 1 092,99 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa 288,29 zł
- Przedszkole w Grębowie 772,33 zł

8. Usługi telekomunikacyjne, internetowe, kominiarskie, wywóz śmieci, szamba, przesyłki listowe, szkolenia pracowników itp.

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 39 975,06 zł
- Zespół Szkół w Stalach 23 349,67 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 11 116,47 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce 9 732,34 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze 8 511,75 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa 9 554,38 zł
- Przedszkole w Grębowie 17 273,36 zł

9. Dowożenie uczniów do szkół

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 105 504,00 zł
- Zespół Szkół w Stalach 66 775,20 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 172,92 zł
- Dowóz uczniów do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do innych Ośrodków 81 503,13 zł

10. Podróże służbowe krajowe

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 1 271,84 zł
- Zespół Szkół w Stalach 101,97 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 65,19 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce 72,49 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze 255,22 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa 41,79 zł
- Przedszkole w Grębowie 266,05 zł

11. Doksztalcanie nauczycieli i doskonalenie

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 6 098,24 zł
- Zespół Szkół w Stalach 5 534,56 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 1 022,80 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce 1 676,04 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze 2 892,80 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa 1 585,00 zł
- Przedszkole w Grębowie 1 373,31 zł

12. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 193 080,68 zł
- Zespół Szkół w Stalach 93 595,34 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 38 434,11 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce 24 965,58 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze 35 160,00 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa 28 779,03 zł
- Przedszkole w Grębowie 33 779,60 zł

13. Różne opłaty i składki

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 2 181,17 zł
- Zespół Szkół w Stalach 2 302,76 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 1 204,00 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce 1 111,64 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze 948,83 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa 1 024,57 zł
- Przedszkole w Grębowie 1 003,74 zł

14. Dodatki mieszkaniowe, wiejskie nauczycieli, pomoc zdrowotna, świadczenia rzeczowe BHP:

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 217 997,96 zł
- Zespół Szkół w Stalach 93 589,03 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 41 887,93 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce 25 333,59 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze 39 177,21 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa 32 481,16 zł
- Przedszkole w Grębowie 31 921,55 zł

15. Zakup środków żywności (stołówki szkolne i przedszkole)

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 62 266,70 zł
- Zespół Szkół w Stalach 49 597,00 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 14 895,00 zł
- Przedszkole w Grębowie 82 916,40 zł

16 . Zakup usług remontowych

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 1 180,00 zł
- Zespół Szkół w Stalach 13 876,86 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 22 994,63 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce 995,35 zł

- Szkoła Podstawowa Zabrze 0,00 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa 0,00 zł
- Przedszkole w Grębowie 483,04 zł

17. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych:

W tym:

- Przedszkole w Grębowie 73 383,96 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze 17 761,90 zł

18. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących:

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 223 192,23 zł
- Zespół Szkół w Stalach 113 091,70 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce 17 287,29 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze 73 109,52 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa 16 754,73 zł

Ponadto z budżetu wydatkowano:

- na pomoc materialną dla uczniów tj. stypendia szkolne, zasiłki losowe 127 222,52 zł
- stypendia za wyniki w nauce LO Grębów w kwocie 85 545,00 zł
- zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych i publicznych poza teren gminy 123 599,50 zł
- wyprawka szkolna 6 529,35 zł
- koszty komisji egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego 600,00 zł
- zakupy kserokopiarek (SP Żupawa, ZS Stale, ZSO Grębów) 12 703,00 zł
- przebudowa dachu na szkole podstawowej w Krawcach 188 099,44 zł
- opracowanie studium wykonalności na przebudowę infrastruktury Przedszkola w Grębowie 9 840,00 zł
- budowa placu zabaw dla Przedszkola w Stalach 87 096,30 zł
- aktualizacja audytu energetycznego, opracowanie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności na kompleksową termomodernizację budynku ZSO w Grębowie w kwocie 5 458,00 zł
- opracowanie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności na przebudowę bazy sportowo-dydaktycznej na terenie gminy Grębów 7 400,00 zł

Dział- Ochrona Zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 151 579,90 zł wykonane na kwotę 140 876,06 zł, tj. 92,94%.

Środki wykorzystano na:

- 1) przeciwdziałanie narkomanii (wyjazdy dzieci na zielone szkoły i wycieczki, zakup ulotek i plakatów) 9 964,00 zł
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi 130 712,06 zł

W tym:

- wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji 7 100,00 zł

- zakup upominków i nagród za udział w konkursach 2 799,18 zł
- zakup wyposażenia do świetlic (laptop, sprzęt nagłaśniający) 9 106,90 zł
- zakup wyposażenia do świetlic (sprzęt sportowy, ławki) 9 132,51 zł
- zakup strojów ludowych 4 831,11 zł
- zakup słodczy dla dzieci 1 183,56 zł
- zakup planów lekcji i inne 222,40 zł
- zakup paczek noworocznych dla dzieci sierot 3 200,00 zł
- wyjazd dzieci i młodzieży na wycieczki 43 050,00 zł
- wyjazd dzieci na basen i nauka pływania 44 371,40 zł
- zajęcia pozalekcyjne Junior Sport 1 600,00 zł
- usługa szycia strojów ludowych 1 650,00 zł
- wynajem zjeżdżalni na piknik rodzinny 1 000,00 zł
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów gimnazjum 1 180,00 zł
- koszty transportu sprzętu sportowego 285,00 zł

Wydatki związane z wydaniem decyzji o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu 200,00 zł

Dział -Pomoc Społeczna

Planowane wydatki w kwocie 11 529 702,30 zł wykonano na kwotę 11 456 972,71 zł, tj. 99,37%.

Środki wykorzystano na:

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ogółem 2 829,89 zł

W tym:

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 2 213,90 zł
- zakup materiałów biurowych 175,79 zł
- przesyłki listowe 240,20 zł
- szkolenia pracowników 200,00 zł

Wydatki na zadania związane ze wspieraniem rodziny ogółem 62 825,01 zł

W tym:

- ryczałt samochodowy 1 530,04 zł
- zakup środków bhp dla pracowników 414,52 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 334,76 zł
- wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 22 953,09 zł
- zakup materiałów biurowych 195,46 zł
- zakup usług zdrowotnych 161,00 zł
- odpis na ZFSS 1 236,14 zł

Wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych ogółem 5 547 252,33 zł

W tym:

- zakup środków BHP 165,22 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych 5 446 968,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 49 186,46 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 8 560,58 zł

- składki na fundusz pracy 1 540,15 zł
 - zakup materiałów biurowych 7 173,44 zł
 - zakup druków 885,60 zł
 - zakup kserokopiarki 3 150,00 zł
 - zakup zestawów komputerowych 11 312,80 zł
 - zakup mebli 7 318,04 zł
 - zakup szafy metalowe 1 525,20 zł
 - opłaty za przesyłki pocztowe 4 914,60 zł
 - opłaty za kanalizację 66,01 zł
 - licencja na użytkowanie oprogramowania IZYDA 1 696,89 zł
 - za rozmowy telefoniczne i internet 399,29 zł
 - zakup usług zdrowotnych 157,00 zł
 - szkolenia pracowników 800,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 433,05 zł
- Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych ogółem 4 269 735,09 zł**

W tym:

- zakup środków BHP 548,70 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych 2 969 529,55 zł
- wypłata funduszu alimentacyjnego 298 761,61 zł
- wypłata zasiłków dla opiekunów 275 199,76 zł
- wypłata świadczenia rodzicielskiego 376 180,40 zł
- wynagrodzenia osobowe 70 689,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 619,03 zł
- składki na ubezpiecz. społ.(łącznie z podop.)248 097,37 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 879,23 zł
- zakup druków, materiałów biurowych 3 416,68 zł
- opłata za przesyłki listowe i przekazy 11 480,85 zł
- kanalizacja 213,88 zł
- energia elektryczna 1 988,34 zł
- rozmowy telefoniczne i internet 1 175,56 zł
- licencja na użytkowanie Amazisa i Nemezisa 1 398,00 zł
- szkolenia pracowników 1 159,00 zł
- koszty związane z opłatami skarbowymi i sądowymi 209,42 zł
- odpis na ZFSS 2 187,86 zł

Wydatki na utrzymanie GOPS ogółem 537 457,17 zł

W tym:

- zakup środków BHP 3 456,18 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 458 430,08 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia ogółem 13 503,76 zł

W tym:

- 1) zakup druków, materiałów biurowych, 5 501,56 zł
- 2) prenumerata i literatura fachowa 1 549,50 zł
- 3) pozostałe drobne zakupy 675,70 zł
- 4) zakup środków czystości 758,80 zł
- 5) zestaw komputerowy 3 493,00 zł
- 6) zakup szafy metalowej 1 525,20 zł
 - za energię 4 821,23 zł
 - opłaty za przekazy pocztowe i przesyłki listowe 10 604,20 zł
 - czynsz za lokal 239,16 zł
 - usługi komunalne 817,98 zł
 - za usługi informatyczne i doradcze z zakresu BHP 16 831,03 zł
 - licencja systemu F/K i Płacowego 2 429,25 zł
 - usługa teleinformatyczna 1 210,32 zł
 - usługa informatyczna-migracja danych 600,00 zł
 - inne drobne usługi 634,15 zł
 - szkolenia pracowników 2 673,19 zł
 - za rozmowy telefoniczne i internet 3 315,55 zł
 - zakup usług zdrowotnych 60,00 zł
 - licencja na oprogramowanie antywirusowe 1 266,04 zł
 - wypłata delegacji i ryczałtów 5 970,34 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 243,71 zł
 - podatek od nieruchomości 551,00 zł
 - ubezpieczenie mienia 800,00 zł

Wydatki związane utrzymaniem opiekunów społecznych ogółem 43 889,25 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23 887,90 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 19 178,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 601,66 zł
- środki BHP dla pracowników 221,69 zł

Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla podopiecznych ogółem 986 293,11 zł

W tym:

- wypłata zasiłków stałych 331 555,91 zł
- wypłata zasiłków okresowych 89 032,07 zł
- wypłata zasiłków celowych 140 325,56 zł
- składki zdrowotne podopiecznych i od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 47 048,32 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych 0,00 zł
- dożywianie dzieci (szkoły podstawowe i gimnazja przedszkola oraz ośrodki szkolno-wychowawcze, posiłek dla potrzebujących) 94 606,74 zł
- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (7 osób) 194 143,29 zł

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych 78 011,90 zł
- wydatki związane z obsługą wypłaty wynagrodzeń 1 170,00 zł
- wydatki związane z wydaniem kartami dużej rodziny +3 399,32 zł
- wydatki poniesione na zorganizowanie wigilii dla mieszkańców gminy Grębów 10 000,00 zł.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych razem z odsetkami i zasiłków stałych w kwocie 6 690,86 zł

Dział -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki na kwotę 2 261 935,20 zł zostały wykonane na kwotę 1 787 219,29 zł tj. 79,01%

Środki wykorzystano na:

- opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic 214 736,07 zł
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego 146 081,20 zł
- dotacja przedmiotowa do 1 m3 ścieków w kwocie 502 740,00 zł
- dobudowa odcinków kanalizacji sanitarnej Żupawa 36 822,92 zł
- poprawa gospodarki wodnościekowej w aglomeracjach Baranów Sandomierski i Grębów w ramach MOF Tarnobrzeg 18 528,00 zł
- dotacja celowa dla GZK na zakup kosiarki tylna– bocznej do ciągnika 20 325,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami 72 451,55 zł
- środki BHP 266,09 zł
- zakup artykułów biurowych i druków 926,79 zł
- opłata za energię elektryczną za PSZOK 1 421,42 zł
- koszty przesyłek listowych 3 039,26 zł
- opieka autorska i zmiany w systemie komputerowym do obsługi gospodarki odpadami 2 467,88 zł
- koszty odbioru odpadów 566 496,08 zł
- warsztaty recyklingowe dla uczniów 1 000,00 zł
- wykonanie przeglądu budynku PSZOK, przegląd kominów 149,80 zł
- analizy i badania na wysypisku śmieci 9 508,90 zł
- koszty komornicze 316,59 zł
- rozmowy telefoniczne 416,13 zł
- szkolenia pracowników 651,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187,00 zł
- wydatki na program naprawczy związany z zawieszeniem kary za nieosiągnięcie wymaganego poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania 3 501,10 zł
- wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 32 680,26 zł
- montaż instalacji OZE w gminie Grębów (wydatki niewygasające) 12 177,00 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska – utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, 19 973,15 zł
- uporządkowanie terenów mienia gminnego 3 900,10 zł
- koszty opieki i gotowości przyjęcia zwierząt bezdomnych 5 531,01 zł

- usługa weterynaryjna i wyłapywanie psów bezdomnych 10 314,77 zł
- koszty wynagrodzeń pracownika (utrzymanie czystości w centrum Grębowa) 33 141,71 zł
- koszty BHP 269,80 zł
- zakup energii na plac targowy 1 099,13 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 zł
- opłata na rzecz jst za odpady komunalne 1 680,00 zł
- budowa ogrodzenia placu zabaw w Żupawie 8 200,00 zł
(w tym fundusz sołecki 6 592,15 zł)
- zakup farb do konserwacji placów zabaw i inne artykuły przemysłowe 4 392,96 zł
- zakup palisad 2 356,92 zł
- zakup stojaków na rowery 580,50 zł
- zakup kosiarki na potrzeby urzędu gminy 1 999,00 zł
- zakup kosi STHIL dla potrzeb sołectwa Grębów 2 800,00 zł
- zakup dwóch podkaszarek (fundusz sołecki Krawce 4 000,00 zł) 4 206,00 zł
- zakup kosi spalinowej (fundusz sołecki Zabrze 1 600,00) 2 103,00 zł
- zakup dwóch podkaszarek Wydrza 4 206,00 zł
- wykonanie przeglądów placów zabaw 650,00 zł
- usługa przetarcia drewna do wykonania ławek i remontów placów zabaw 1 202,99 zł
- usługa transportu palisad i inne 128,01 zł
- budowa chodnika do placu zabaw i altanki w Porębach Furmańskich (w tym Fundusz sołecki 16 058,63 zł) 23 500,00 zł
- doposażenie placu zabaw w Miętym 5 000,00 zł

Dział- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 1 062 006,50 zł zostały wykonane na kwotę 1 049 635,41 zł, tj. 98,83%.

Środki wykorzystano na:

- dotacja na działalność i funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury w Grębowie w kwocie 891 000,00 zł
- zakup drzwi do DL Wydrza 313,74 zł
- zakup kleju i materiałów do remontu świetlicy Zapolechnik 114,69 zł
- zakup łodówek do świetlicy w Zabrzu, Krawcach, Żupawie i Wydrzy 9 389,00 zł
- zakup regałów do świetlicy 727,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy w Stalach (fundusz sołecki) 4 871,82 zł
- remont pomieszczeń w budynku świetlicy w Stalach (w tym fundusz sołecki 20 392,15 zł) 41 762,07 zł
- podtrzymanie tradycji lokalnych i regionalnych, poprawę dostępu do kultury służącej rozwojowi intelektualnemu społeczności lokalnej poprzez zakup strojów ludowych (fundusz sołecki Zabrze) 3 999,97 zł
- montaż klimatyzacji w domu ludowym w Jamnicy (w tym fundusz sołecki 6 000,00 zł) 9 594,00 zł
- naprawa instalacji wodnej świetlica Zapolechnik 568,26 zł
- rewitalizacja kopca z okresu strajku chłopskiego 15 000,00 zł

- utwardzenie placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej w sołectwie Grębów- Zapolechnik (w tym: fundusz sołecki 7 459,15) 13 980,00 zł
- zakup blachy do remontu Zielonej Świetlicy w Stalach 1 434,76 zł
- opłata za gaz i energię 22 304,80 zł
- budowa małego amfiteatru wraz z zapleczem w Grębowie 34 575,30 zł
(w tym wydatki niewygasające 34 440,00 zł)

Dział Kultura fizyczna

Planowane wydatki w kwocie 417 942,40 zł, wykonano na kwotę 409 825,15 zł, tj.98,05%.

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenie animatorów zatrudnionych na boisku Orlik w Grębowie i Stalach 25 313,04 zł
- zakup środków czystości i artykułów przemysłowych na boiska Orlik 1 148,86 zł
- zakup wiaty na boisk sportowe w Stalach Siedlisko (fundusz sołecki Stale) 1 830,00 zł
- zakup siatki do bramek wraz z zaczepami 1 464,30 zł
- zakup grzejników do budynku LZS Grębów 586,02 zł
- pozostałe drobne zakupy na boiska sportowe (artykuły do malowania, klamka) 356,29 zł
- remont budynku szatni LZS Zabrze (fundusz sołecki) 3 400,00 zł
- konserwacja boisk Orlik 3 700,00 zł
- remont w budynku LZS Grębów (wymiana okien) 4 895,40 zł
- naprawa instalacji nawadniającej na boisku sportowym w Zabrzu 2 500,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody -boiska Orlik i inne 16 203,80 zł
- opłata za kanalizację Orlik Stale i inne 1 103,11 zł
- okresowy przegląd obiektów budowlanych i inne drobne usługi 523,20 zł
- dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 220 420,73 zł
- ubezpieczenie mienia i OC 800,00 zł
- budowa nawodnienia boiska sportowego w Grębowie (w tym fundusz sołecki 27 592,15 zł) 47 551,80 zł
- budowa siłowni zewnętrznej w Grębowie 71 528,60 zł
- zakup pompy na boisko sportowe w Grębowie 6 500,00 zł

Gmina posiada zobowiązania, które na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 5 527 000,00 zł. Są to zaciągnięte kredyty.

III. Przychody i rozchody budżetu gminy

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie
1	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu	1 282 765,00	2 865 697,22
Lp.	Rozchody	Plan	Wykonanie
1	Splata kredytów	744 000,00	744 000,00

IV. Rezerwa ogólna

Rezerwa ogólna planowana w kwocie 70 800,00 zł a wykorzystana w kwocie 32 195,98 zł . Rezerwa celowa w kwocie 59 200,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego niewykorzystana.

V. Realizacja planu dochodów i wydatków na:

- 1) wpływy z tytułu opłat na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano kwocie 126 595,77 zł, na plan 126 496,43 zł, oraz wydatków w kwocie 140 676,06 zł na plan 150 379,90 zł
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dochody wykonane w kwocie 10 297 007,18 zł, na plan 10 324 529,17 zł, oraz wydatki wykonane w kwocie 10 297 007,18 zł na plan 10 324 529,17 zł. (Tabela załącznik Nr 3)
- 3) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jst zostały wykonane w kwocie 68 741,32 zł.

VI. Wykonanie dotacji udzielonych w 2016r.

Opis w załączniku Nr 4.

VII. Wykonanie wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie środowiska w kwocie 20 292,80 zł na plan 40 000,00 zł, oraz wykonanie wydatków w kwocie 32 752,53 zł.**VIII. Przychody i wydatki zakładu budżetowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Grębowie**

1. Stan środków obrotowych na początek roku plan 55 000,00zł a wykonanie 131 242,07 zł
2. Przychody wykonane w kwocie 2 211 093,81 zł na plan 2 318 651,00 zł

W tym:

- wpływy z usług 1 410 004,24 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu netto 786 800,04 zł
- pozostałe odsetki 11 685,79 zł
- pozostałe dochody 2 603,74 zł

3. Wykonanie kosztów w kwocie 2 159 920,80 zł na plan 2 318 651,00 zł

W tym:

- zakup środków BHP dla pracowników w kwocie 15 767,29 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 958 392,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 223 690,35 zł
- zakup energii, wody 757 103,22 zł
- zakup usług remontowych 51 660,79 zł
- zakup usług zdrowotnych 474,00 zł
- zakup usług pozostałych 42 591,10 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 892,25 zł
- wykonanie ekspertyz analiz i opinii 20 653,27 zł
- podróże służbowe 8 577,29 zł
- różne opłaty i składki 42 061,38 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20 416,37 zł
- szkolenia pracowników 7 390,64 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 1 450,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa 1 768,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst 236,50 zł
- koszty postępowania sądowego 1 796,20 zł

4. Wpłata nadwyżki środków obrotowych z 2015 r. do budżetu 76 242,07 zł

Należności wymagalne GZK stanowią kwotę 90 965,74 zł

/Dane z sprawozdania Rb 30S i RbN, RbZ/

IX. Dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Grębowie przekazano w kwocie 891 000,00 zł na plan 891 000,00 zł.

X. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą na kwotę 223 568,97 zł na plan 224 682,88 zł.

XI. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 654 027,00 uzyskano kwotę 647 018,43 zł, a wydatki związane z system gospodarowania odpadami na plan 846 487,70 wynoszą 651 789,59 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) „Przebudowa infrastruktury Przedszkola w Grębowie” (zmiany klasyfikacji budżetowej w związku z podpisaną umową o dofinansowanie, dział 801 rozdz. 80104 § 6057,6059 – w łącznej kwocie 9 840,00 zł)
- b) „Przebudowa bazy sportowo-dydaktycznej na terenie gminy Grębów ” (zmiany klasyfikacji budżetowej w związku z podpisaną umową o dofinansowanie, dział 801 rozdz. 80195 § 6057,6059 – w łącznej kwocie 7 400,00 zł)
- c) „Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSO w Grębowie” (zmiany klasyfikacji budżetowej w związku z podpisaną umową o dofinansowanie, dział 801 rozdz. 80195 § 6057,6059 – w łącznej kwocie 3 490,00 zł).