



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r.

Poz. 1615

ZARZĄDZENIE NR 19.2013 WÓJTA GMINY GRĘBÓW

z dnia 14 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grębów za 2012 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 (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U.2010.17.95 z późn. zm.) Wójt Gminy Grębów zarządza co następuje:

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

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Grębów

Kazimierz Skóra

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19.2013

Wójta Gminy Grębów

z dnia 14 marca 2013 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2012 rok

Dochody bieżące					
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 989,00	98 354,47
	01095		Pozostała działalność	97 989,00	98 354,47
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 622,00	5 988,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 367,00	92 365,79
020			Leśnictwo	542,00	2 298,02
	02001		Gospodarka leśna	542,00	2 298,02
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	542,00	2 298,02
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41 414,00	41 414,67
	40002		Dostarczanie wody	41 414,00	41 414,67
		2370	Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	41 414,00	41 414,67
600			Transport i łączność	496 453,00	496 453,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	496 453,00	496 453,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	496 453,00	496 453,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 050,00	186 084,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 050,00	186 084,66
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 667,00	27 667,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	152 638,56

		0830	Wpływy z usług (zwroty za energię elektryczną)	600,00	522,06
		0920	Pozostałe odsetki	3 293,00	4 550,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	705,87
750			Administracja publiczna	137 992,00	147 270,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 529,00	84 529,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 529,00	84 529,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 413,00	62 681,97
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 699,00	2 699,46
		0830	Wpływy z usług (zwroty za wspólne ogrzewanie budynku)	50 000,00	58 998,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja z Biura Pracy, ogrzewanie budynku)	384,00	654,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330,00	330,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50,00	50,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	9,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	1 660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00	1 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 660,00	1 660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 428,00	40 669,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 428,00	40 669,61
		0830	Wpływy z usług (zwroty za energię elektryczną i gaz)	13 000,00	17 241,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 317,00	1 317,36
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 111,00	7 111,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej	15 000,00	15 000,00

			udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 136 319,00	7 356 513,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 099,33
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 099,33
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 247 106,00	3 252 642,60
		0310	Podatek od nieruchomości	3 098 106,00	3 058 765,00
		0320	Podatek rolny	40 000,00	45 291,00
		0330	Podatek leśny	80 000,00	103 215,00
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	21 813,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	20 726,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 832,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 087 200,00	1 364 324,26
		0310	Podatek od nieruchomości	420 000,00	545 212,67
		0320	Podatek rolny	300 000,00	340 807,63
		0330	Podatek leśny	3 200,00	4 024,00
		0340	Podatek od środków transportowych	232 000,00	246 335,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	64 024,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 225,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	121 940,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	11 755,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 235,00	142 107,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 807,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 836,00	1 836,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 399,00	120 464,93
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 658 778,00	2 596 339,08
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 638 778,00	2 565 550,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	30 789,08

758			Różne rozliczenia	12 580 288,00	12 590 820,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 189 535,00	9 189 535,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 189 535,00	9 189 535,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 481,00	19 481,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	19 481,00	19 481,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 010 308,00	3 010 308,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 010 308,00	3 010 308,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	40 532,29
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	40 532,29
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	330 964,00	330 964,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	330 964,00	330 964,00	
801			Oświata i wychowanie	729 548,00	671 874,12
80101		Szkoły podstawowe	6 527,00	16 925,89	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	4 900,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 787,27	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (terminowe odprowadzenie pdof, oraz zwrot nadpłaty składek ZUS)	2 627,00	7 238,62	
80104		Przedszkola	115 263,00	105 986,54	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	250,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłata stała za przedszkole	34 000,00	32 287,00	
	0830	Wpływy z usług	80 320,00	72 318,09	
	0920	Pozostałe odsetki	320,00	475,23	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty z lat ubiegłych)	623,00	656,22	
80110		Gimnazja	16 586,00	16 621,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat (legitymacje uczniowskie)	26,00	61,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z różnych źródeł	16 560,00	16 560,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 020,00	140 959,54	
	0830	Wpływy z usług – wpłaty na dożywianie	153 000,00	140 930,50	
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	29,04	
80195		Pozostała działalność	438 152,00	391 381,15	

		0920	Pozostałe odsetki	411,00	1 122,95
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	421 577,00	374 308,97
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 164,00	15 949,23
851			Ochrona zdrowia	320,00	320,00
	85195		Pozostała działalność	320,00	320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320,00	320,00
852			Pomoc społeczna	4 296 863,00	4 260 845,12
	85206		Wspieranie rodziny	14 966,00	14 622,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 966,00	14 622,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 676 187,00	3 661 119,64
		0900	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	1 039,00	1 038,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654 000,00	3 624 243,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 863,00	28 553,19
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 285,00	7 284,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 101,00	30 522,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 470,00	19 091,28

		(związkom gmin) ustawami		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 631,00	11 431,65
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	89 774,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	89 774,12
85216		Zasiłki stałe	132 158,00	129 761,62
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	200,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 458,00	129 399,14
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	362,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 917,00	194 323,28
	0920	Pozostałe odsetki	548,00	1 366,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów (napłata składek na Fundusz Pracy, terminowe odprowadzenie pdof)	1 486,00	1 535,56
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 750,00	30 166,62
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 475,00	1 597,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 465,00	20 464,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 193,00	139 193,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 634,00	18 820,94
	0830	Wpływy z usług – usługi opiekuńcze	1 000,00	157,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 559,00	18 502,05

		(związkom gmin) ustawami		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	161,39
	85295	Pozostała działalność	121 900,00	121 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 900,00	33 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	88 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179 225,00	177 342,83
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	97 325,00	95 442,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 325,00	95 442,83
	85495	Pozostała działalność	81 900,00	81 900,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 615,00	69 615,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 285,00	12 285,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 205,00	102 756,34
	90002	Gospodarka odpadami	26 379,00	26 379,55
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 379,00	26 379,55
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 826,00	76 376,79
	0690	Wpływy z różnych opłat – z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	75 826,00	76 376,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	60 860,11
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot z GCK)	0,00	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	35 860,11
	0830	Wpływy z usług (zwroty za wspólne ogrzewanie budynku)	10 000,00	10 860,11
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gminy), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	25 000,00	25 000,00

			z innych źródeł		
926			Kultura fizyczna	5 698,00	15 137,79
	92601		Obiekty sportowe	3 727,00	13 135,55
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 400,00	10 808,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty za wodę)	2 327,00	2 327,00
	92695		Pozostała działalność	1 971,00	2 002,24
		0830	Wpływ z usług	1 971,00	1 971,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,24
Razem:				26 024 994,00	26 250 674,65
Dochody majątkowe:					
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 350 750,00	1 350 749,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 269 750,00	1 269 749,81
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 269 750,00	1 269 749,81
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów ornych	81 000,00	81 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00
020			Leśnictwo	80 783,00	97 963,86
	02001		Gospodarka leśna	80 783,00	97 963,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 783,00	97 963,86
600			Transport i łączność	195 000,00	195 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	195 000,00	195 000,00
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	195 000,00	195 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 676,00	482 369,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 676,00	482 369,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	203 676,00	482 369,02
720			Informatyka	690,00	689,41
	72095		Pozostała działalność	690,00	689,41
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	690,00	689,41

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 900,00	493 905,00	
	75412		Ochotnicze staże pożarne	492 900,00	493 905,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 600,00	13 605,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 730,00	28 730,00	
		6297	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	451 570,00	451 570,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 874 882,00	2 874 882,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 874 882,00	2 874 882,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 874 882,00	2 874 882,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 500,00	34 500,00	
	92195		Pozostała działalność	34 500,00	34 500,00	
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gminy), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 500,00	34 500,00	
926			Kultura fizyczna	1 232 200,00	1 232 200,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 232 200,00	1 232 200,00	
		6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	235 200,00	235 200,00
		6300		Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycji	533 000,00	533 000,00
		6330		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gminy)	464 000,00	464 000,00
Razem:				6 465 381,00	6 762 259,10	
Ogółem:				32 490 375,00	33 012 933,75	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19.2013

Wójta Gminy Grębów

z dnia 14 marca 2013 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2012 rok

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 652 052,00	1 614 576,07
	01008		Melioracje wodne	157 861,00	157 497,35
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>157 861,00</i>	<i>157 497,35</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>157 861,00</i>	<i>157 497,35</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>157 861,00</i>	<i>157 497,35</i>
	4300		Zakup usług pozostałych	145 909,00	145 545,85
	4430		Różne opłaty i składki	11 952,00	11 951,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 253 108,00	1 242 692,45
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 180,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6 180,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>6 180,00</i>	<i>0,00</i>
	4300		Zakup usług pozostałych	6 180,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 246 928,00</i>	<i>1 242 692,45</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 246 928,00</i>	<i>1 242 692,45</i>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 840,00	25 604,84
			<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 217 088,00</i>	<i>1 217 087,61</i>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 962,00	851 961,32
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 126,00	365 126,29
	01030		Izby rolnicze	7 716,00	7 715,58
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 716,00</i>	<i>7 715,58</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 716,00</i>	<i>7 715,58</i>
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 716,00	7 715,58

	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	141 000,00	114 304,90	
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>141 000,00</i>	<i>114 304,90</i>	
			<i>z tego:</i>			
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>141 000,00</i>	<i>114 304,90</i>	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	114 304,90
	01095			Pozostała działalność	92 367,00	92 365,79
				<i>Wydatki bieżące</i>	<i>92 367,00</i>	<i>92 365,79</i>
				<i>z tego:</i>		
				<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>92 367,00</i>	<i>92 365,79</i>
				<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>92 367,00</i>	<i>92 365,79</i>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,00	1 153,81
		4300		Zakup usług pozostałych	658,00	657,29
		4430		Różne opłaty i składki	90 555,00	90 554,69
020			Leśnictwo	98 435,00	98 432,79	
	02001		Gospodarka leśna	98 435,00	98 432,79	
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>98 435,00</i>	<i>98 432,79</i>	
			<i>z tego:</i>			
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>98 435,00</i>	<i>98 432,79</i>	
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>98 435,00</i>	<i>98 432,79</i>	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 240,00	13 238,10
		4300		Zakup usług pozostałych	77 667,00	77 666,69
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 528,00	7 528,00
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	419 640,00	419 343,55
40002			Dostarczanie wody	369 640,00	369 640,00	
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>359 640,00</i>	<i>359 640,00</i>	
			<i>z tego:</i>			
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>359 640,00</i>	<i>359 640,00</i>	
			2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	359 640,00
				<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
				<i>z tego:</i>		
				<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	10 000,00

	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	50 000,00	49 703,55		
			<i>Wydatki majątkowe</i>	50 000,00	49 703,55		
			<i>z tego:</i>				
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	49 703,55		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 703,55		
600			Transport i łączność	2 750 254,00	2 502 833,68		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	302 000,00	301 655,00		
			<i>Wydatki majątkowe</i>	302 000,00	301 655,00		
			<i>z tego:</i>				
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	302 000,00	301 655,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 655,00	
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 000,00	242 000,00	
	60014			Drogi publiczne powiatowe	410 000,00	299 376,98	
			<i>Wydatki majątkowe</i>	410 000,00	299 376,98		
			<i>z tego:</i>				
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	410 000,00	299 376,98		
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 150,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	250 226,98	
	60016			Drogi publiczne gminne	1 299 126,00	1 167 801,95	
			<i>Wydatki bieżące</i>	352 900,00	221 581,25		
			<i>z tego:</i>				
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	352 900,00	221 581,25		
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	352 900,00	221 581,25		
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	99 600,00	89 763,62
			4270		Zakup usług remontowych	103 300,00	44 933,05
		4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	86 884,58	
			<i>Wydatki majątkowe</i>	946 226,00	946 220,70		
		<i>z tego:</i>					
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	946 226,00	946 220,70			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 252,00	929 246,70	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 974,00	16 974,00		

60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	696 206,00	695 155,41
		<i>Wydatki bieżące</i>	696 206,00	695 155,41
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	696 206,00	691 155,41
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 892,00	19 841,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 892,00	19 841,74
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	675 314,00	675 313,67
	4270	Zakup usług remontowych	675 314,00	675 313,67
60095		Pozostała działalność	42 922,00	38 844,34
		<i>Wydatki bieżące</i>	25 122,00	21 259,35
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	25 122,00	21 259,35
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	25 122,00	21 259,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 761,59
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 522,00	5 522,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 485,76
		<i>Wydatki majątkowe</i>	17 800,00	17 584,99
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 800,00	17 584,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	17 584,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	484 667,00	339 644,34
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 667,00	339 644,34
		<i>Wydatki bieżące</i>	318 667,00	339 644,34
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	318 667,00	339 644,34
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 102,00	11 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 102,00	11 040,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	299 565,00	297 097,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,00	999,99
	4260	Zakup energii	2 600,00	1 048,69
	4300	Zakup usług pozostałych	51 898,00	51 897,11
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 193,18
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	222 959,00	222 959,00

			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>166 000,00</i>	<i>31 506,37</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>166 000,00</i>	<i>31 506,37</i>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	3 950,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	27 556,37
710			Działalność usługowa	77 160,00	66 838,98
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 200,00	31 878,98
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>42 200,00</i>	<i>31 878,98</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>42 200,00</i>	<i>31 878,98</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 200,00</i>	<i>750,00</i>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	750,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>31 128,98</i>
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 128,98
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00
	71095		Pozostała działalność	31 460,00	31 460,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>31 460,00</i>	<i>31 460,00</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>31 460,00</i>	<i>31 460,00</i>
			<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>31 460,00</i>	<i>31 460,00</i>
	6629		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 460,00	31 460,00
720			Informatyka	812,00	811,07
	72095		Pozostała działalność	812,00	811,07
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>812,00</i>	
			<i>z tego:</i>		<i>811,07</i>
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>812,00</i>	<i>811,07</i>
			<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>812,00</i>	<i>811,07</i>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690,00	689,41
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122,00	121,66
750			Administracja publiczna	3 145 844,00	3 086 569,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 901,00	158 067,46

		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>163 901,00</i>	<i>158 067,46</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>163 101,00</i>	<i>157 570,38</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>146 101,00</i>	<i>144 973,55</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 945,00	113 819,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 720,00	8 719,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 585,00	20 584,15
	4120	Składki na fundusz pracy	1 851,00	1 850,44
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>17 000,00</i>	<i>12 596,83</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 878,41
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 792,92
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	677,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	87,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	160,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>800,00</i>	<i>497,08</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	497,08
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 196,00	128 403,50
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>130 196,00</i>	<i>128 403,50</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 196,00</i>	<i>1 293,50</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 196,00</i>	<i>1 293,50</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	597,55
	4300	Zakup usług pozostałych	696,00	695,95
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>128 000,00</i>	<i>127 110,00</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	127 110,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 752 857,00	2 708 231,19
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 659 938,00</i>	<i>2 621 150,69</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 642 977,00</i>	<i>2 604 190,15</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 930 858,00</i>	<i>1 908 159,78</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 383,00	1 469 424,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 174,00	110 173,46

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	25 456,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 297,00	237 322,35
	4120	Składki na fundusz pracy	35 882,00	35 774,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 122,00	30 008,70
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>712 119,00</i>	<i>696 030,37</i>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	32 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 755,00	98 541,79
	4260	Zakup energii	111 502,00	111 501,14
	4270	Zakup usług remontowych	200 950,00	195 907,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 943,00	3 486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 609,00	102 822,72
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	4 251,22
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 320,74
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	12 468,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 884,00	21 883,14
	4430	Różne opłaty i składki	31 800,00	29 759,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 876,00	62 876,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 755,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 961,00</i>	<i>16 960,54</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 961,00	16 960,54
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>92 919,00</i>	<i>87 080,50</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>92 919,00</i>	<i>87 080,50</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 919,00	87 080,50
75045		Kwalifikacja wojskowa	50,00	50,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	37 802,37
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>39 000,00</i>	<i>37 802,37</i>

			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	39 000,00	37 802,37
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	39 000,00	37 802,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 776,75
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 025,62
	75095		Pozostała działalność	59 840,00	54 015,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	59 840,00	54 015,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	4 000,00	2 275,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 000,00	2 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	55 840,00	51 740,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 840,00	51 740,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	1 660,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00	1 660,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	1 660,00	1 660,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1 660,00	1 660,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 263,00	1 262,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	1 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	182,87
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	397,00	397,13
		4300	Zakup usług pozostałych	397,00	397,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 233,00	432 602,86
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 800,00	13 800,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	13 800,00	13 800,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	13 800,00	13 800,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 800,00	13 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 433,00	418 049,96
			<i>Wydatki bieżące</i>	374 719,00	342 293,46
			<i>z tego:</i>		

		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	342 698,00	310 273,26
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 815,00	62 289,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,00	4 330,87
	4120	Składki na fundusz pracy	145,00	135,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	57 822,90
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	277 883,00	247 983,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 944,00	118 401,29
	4260	Zakup energii	65 660,00	50 886,47
	4270	Zakup usług remontowych	51 300,00	50 391,33
	4300	Zakup usług pozostałych	19 979,00	17 227,91
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	554,06
	4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	10 522,50
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 021,00	32 020,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 021,00	32 020,20
		<i>Wydatki majątkowe</i>	85 714,00	75 756,50
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	85 714,00	75 756,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 714,00	75 756,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	752,90
		<i>Wydatki bieżące</i>	6 000,00	752,90
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	6 000,00	752,90
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	6 000,00	752,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	752,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	218 026,00	193 244,15
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	218 026,00	193 244,15
		<i>Wydatki bieżące</i>	218 026,00	193 244,15
		<i>z tego:</i>		
		<i>6) obsługa długu</i>	218 026,00	193 244,15
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	218 026,00	193 244,15
758		Różne rozliczenia	73 992,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 992,00	0,00

			<i>Wydatki bieżące</i>	73 992,00	0,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	73 992,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	73 992,00	0,00
	4810		Rezerwy	73 992,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 576 876,00	11 900 342,04
	80101		Szkoły podstawowe	5 846 643,00	5 598 990,06
			<i>Wydatki bieżące</i>	5 814 643,00	5 567 501,06
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	5 551 094,00	5 338 088,75
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 622 423,00	4 457 140,46
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 557 289,00	3 435 305,65
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 430,00	256 159,98
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	678 928,00	645 104,41
	4120		Składki na fundusz pracy	93 586,00	86 936,43
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 190,00	33 633,99
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	928 671,00	880 948,29
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 920,00	78 568,89
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00	7 680,43
	4260		Zakup energii	449 670,00	414 011,53
	4270		Zakup usług remontowych	81 015,00	80 264,39
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 276,00	2 057,28
	4300		Zakup usług pozostałych	75 732,00	71 383,31
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 760,00	4 253,01
	4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	710,00	708,48
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 260,00	8 718,65
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 304,00	2 887,32
	4430		Różne opłaty i składki	9 134,00	8 645,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 590,00	197 590,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 180,00
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	263 549,00	229 412,31
	3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	263 549,00	229 412,31
			<i>Wydatki majątkowe</i>	32 000,00	31 489,00

		<i>z tego:</i>		
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	32 000,00	31 489,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 489,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 027,00	415 148,54
		<i>Wydatki bieżące</i>	421 027,00	415 148,54
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	396 867,00	392 180,50
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	371 894,00	367 922,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 481,00	284 293,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 231,00	20 668,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 538,00	54 958,61
	4120	Składki na fundusz pracy	8 644,00	8 001,63
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	24 973,00	24 258,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	1 507,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 535,00	1 532,70
	4260	Zakup energii	4 714,00	4 108,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 059,00	17 059,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 160,00	22 968,04
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	24 160,00
80104		Przedszkola	1 176 855,00	1 064 176,56
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 064 455,00	953 209,71
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1 012 263,00	912 286,23
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	730 616,00	673 230,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 623,00	520 136,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 048,00	35 634,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 591,00	97 455,98
	4120	Składki na fundusz pracy	15 254,00	12 049,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	7 954,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	281 647,00	239 055,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 472,00	30 079,99
	4220	Zakup środków żywności	76 320,00	68 404,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	4 197,39

	4260	Zakup energii	76 300,00	72 566,82
	4270	Zakup usług remontowych	9 620,00	9 617,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 295,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	532,44
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 820,00	1 818,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	473,21
	4430	Różne opłaty i składki	668,00	668,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 297,00	36 297,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby wojskowej	1 350,00	1 350,00
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>16 800,00</i>	<i>9 369,76</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00	9 369,76
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>35 392,00</i>	<i>31 553,72</i>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	35 392,00	31 553,72
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>112 400,00</i>	<i>110 966,85</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>112 400,00</i>	<i>110 966,85</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	90 979,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00	19 987,50
80110		Gimnazja	2 788 668,00	2 679 891,43
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 784 168,00</i>	<i>2 675 796,43</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 646 807,00</i>	<i>2 547 297,40</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 332 323,00</i>	<i>2 237 412,56</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 536,00	1 720 079,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 521,00	131 518,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 515,00	320 530,79
	4120	Składki na fundusz pracy	44 921,00	41 671,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 830,00	23 612,50
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>314 484,00</i>	<i>309 884,84</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 480,00	27 783,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	7 535,84

	4260	Zakup energii	147 000,00	145 405,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	996,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	971,72
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 818,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	326,17
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 480,00	1 480,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 229,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	980,64
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 608,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 974,00	101 974,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	775,01
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>137 361,00</i>	<i>128 499,03</i>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	137 361,00	128 499,03
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 095,00</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 095,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 095,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	231 000,00	212 348,41
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>231 000,00</i>	<i>212 348,41</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>231 000,00</i>	<i>212 348,41</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>231 000,00</i>	<i>212 348,41</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	212 348,41
80120		Licea ogólnokształcące	1 031 577,00	942 685,85
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 031 577,00</i>	<i>942 685,85</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>964 531,00</i>	<i>886 946,87</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>857 170,00</i>	<i>783 839,76</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 450,00	605 300,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 421,00	47 420,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 507,00	114 612,64
	4120	Składki na fundusz pracy	18 792,00	16 215,22

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	291,50
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>107 361,00</i>	<i>103 107,11</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	13 838,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 935,13
	4260	Zakup energii	45 500,00	44 592,88
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	401,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 750,00	2 746,92
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	589,89
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 711,00	31 711,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>67 046,00</i>	<i>55 738,98</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 046,00	40 788,98
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	14 950,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 201,00	41 149,84
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>57 201,00</i>	<i>41 149,84</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>57 201,00</i>	<i>41 149,84</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>57 201,00</i>	<i>41 149,84</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270,00	3 139,51
	4300	Zakup usług pozostałych	46 548,00	34 162,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 383,00	3 847,77
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	441 510,00	418 706,57
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>441 510,00</i>	<i>418 706,57</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>438 177,00</i>	<i>416 116,09</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>258 351,00</i>	<i>251 200,55</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 324,00	198 629,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 498,00	13 219,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 143,00	34 372,18
	4120	Składki na fundusz pracy	5 386,00	4 979,39
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>179 826,00</i>	<i>164 915,54</i>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 955,00	9 802,96	
	4220	Zakup środków żywności	153 000,00	140 729,50	
	4260	Zakup energii	7 402,00	5 008,08	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	76,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	9 299,00	
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 333,00</i>	<i>2 590,48</i>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 333,00	2 590,48	
80195		Pozostała działalność	582 395,00	527 244,78	
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>547 395,00</i>	<i>527 244,78</i>	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>77 880,00</i>	<i>76 560,08</i>	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 380,00</i>	<i>640,00</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	640,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>76 500,00</i>	<i>75 920,08</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 015,08
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 905,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	51 000,00
			<i>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>469 515,00</i>	<i>422 032,48</i>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 679,50
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 111,00	1 110,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 418,00	37 284,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 655,00	20 649,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 619,00	10 587,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 354,00	4 352,02
		4127	Składki na fundusz pracy	1 531,00	1 513,33
		4129	Składki na fundusz pracy	622,00	621,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 484,00	51 849,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 899,00	4 877,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 911,00	67 228,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 109,00	9 055,10
		4227	Zakup środków żywności	19 233,00	11 908,46
		4229	Zakup środków żywności	107,00	47,99
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	172 448,00	158 463,04

		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 842,00	5 820,45
		4307	Zakup usług pozostałych	37 253,00	33 794,28
		4309	Zakup usług pozostałych	1 239,00	1 188,39
			<i>Wydatki majątkowe</i>	35 000,00	28 652,22
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	35 000,00	28 652,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	28 652,22
851			Ochrona zdrowia	121 219,00	90 050,59
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	5 000,00	2 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	5 000,00	2 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	5 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 399,00	87 478,54
			<i>Wydatki bieżące</i>	115 399,00	87 478,54
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	115 399,00	87 478,54
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 200,00	5 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 271,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	108 199,00	82 207,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 199,00	27 047,48
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	55 160,06
	85195		Pozostała działalność	820,00	572,05
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	820,00	572,05
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	101,00	101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86,00	86,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	13,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2,00	2,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	719,00	471,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636,00	388,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	67,00
852			Pomoc społeczna	5 039 636,00	4 991 213,58
	85202		Domy pomocy społecznej	133 256,00	133 164,99

		Wydatki bieżące	133 256,00	133 164,99
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	133 256,00	133 164,99
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 256,00	133 164,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 256,00	133 164,99
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 160,00	2 159,53
		Wydatki bieżące	2 160,00	2 159,53
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 160,00	2 159,53
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 160,00	2 159,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	864,89
	4300	Zakup usług pozostałych	45,00	44,64
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00
85206		Wspieranie rodziny	18 940,00	18 473,26
		Wydatki bieżące	18 940,00	18 473,26
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 758,00	18 291,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 966,00	14 623,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 506,00	12 341,09
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 154,00	1 997,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00	284,25
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 792,00	3 668,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	927,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	509,00	508,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 038,00	1 010,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	674,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	182,00	181,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182,00	181,42
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 676 435,00	3 655 064,16

		<i>Wydatki bieżące</i>	3 676 435,00	3 655 064,16
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	285 289,00	267 472,12
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	246 907,00	234 836,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 493,00	81 517,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 668,00	4 667,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 055,00	147 151,45
	4120	Składki na fundusz pracy	2 691,00	1 499,83
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	38 382,00	32 635,87
	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	7 285,00	7 284,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 923,74
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 498,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 486,00	13 579,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	390,00	389,48
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	76,20
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	92,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79
	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	1 039,00	1 038,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	789,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 391 146,00	3 387 592,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	717,00	669,75
	3110	Świadczenia społeczne	3 390 429,00	3 386 922,29
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	32 851,00	30 522,93
		<i>Wydatki bieżące</i>	32 851,00	30 522,93

		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	32 851,00	30 522,93
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	32 851,00	30 522,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 851,00	30 522,93
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 334,00	252 932,99
		<i>Wydatki bieżące</i>	255 334,00	252 932,99
		<i>z tego:</i>		
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	249 559,00	249 332,99
	3110	Świadczenia społeczne	249 559,00	249 332,99
		<i>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	5 775,00	3 600,00
	3119	Świadczenia społeczne	5 775,00	3 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	515,00	514,62
		<i>Wydatki bieżące</i>	515,00	514,62
		<i>z tego:</i>		
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	515,00	514,62
	3110	Świadczenia społeczne	515,00	514,62
85216		Zasiłki stałe	132 158,00	129 761,62
		<i>Wydatki bieżące</i>	132 158,00	129 761,62
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	700,00	362,48
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	700,00	362,48
	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	500,00	362,48
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	131 458,00	129 399,14
	3110	Świadczenia społeczne	131 458,00	129 399,14
85219		Ośrodki pomocy społecznej	542 968,00	524 195,14
		<i>Wydatki bieżące</i>	542 968,00	524 195,14
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	470 224,00	468 913,33

		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	387 784,00	386 759,69
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 102,00	306 101,97
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 644,00	21 643,76
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 667,00	53 666,88
4120		Składki na fundusz pracy	6 371,00	5 347,08
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	82 440,00	82 153,64
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 519,00	18 518,08
4260		Zakup energii	4 900,00	4 624,66
4270		Zakup usług remontowych	300,00	300,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	159,00	159,00
4300		Zakup usług pozostałych	36 327,00	36 326,58
4350		Zakup dostępu do sieci Internet	400,00	400,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 542,00	2 541,41
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240,00	239,16
4410		Podróże służbowe krajowe	6 538,00	6 537,16
4430		Różne opłaty i składki	281,00	281,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 204,00	9 203,59
4480		Podatek od nieruchomości	550,00	543,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480,00	2 480,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 519,00	23 517,98
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 356,00	3 355,22
3110		Świadczenia społeczne	20 163,00	20 162,76
		<i>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	49 225,00	31 763,83
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 750,00	11 749,79
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	622,00	622,21
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	858,00	856,35
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45,00	45,33
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 171,00	2 136,71
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	113,14
4127		Składki na fundusz pracy	227,00	226,75
4129		Składki na fundusz pracy	12,00	11,99
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,00	1 076,20

		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	56,97
		4307 Zakup usług pozostałych	29 593,00	13 435,07
		4309 Zakup usług pozostałych	1 567,00	711,29
		4367 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570,00	420,63
		4369 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	22,25
		4417 Podróże służbowe krajowe	285,00	265,12
		4419 Podróże służbowe krajowe	15,00	14,03
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 632,00	43 136,01
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>43 632,00</i>	<i>43 136,01</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>43 256,00</i>	<i>42 774,82</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>41 964,00</i>	<i>41 483,15</i>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 441,00	29 002,03
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 140,70
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 942,00	5 941,29
		4120 Składki na fundusz pracy	395,00	355,13
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 044,00	4 044,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 292,00</i>	<i>1 291,67</i>
		4280 Zakup usług zdrowotnych	61,00	61,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	1 230,67
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>376,00</i>	<i>361,19</i>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376,00	361,19
	85295	Pozostała działalność	201 387,00	201 288,33
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>201 387,00</i>	<i>201 288,33</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>13 487,00</i>	<i>13 471,29</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>13 487,00</i>	<i>13 471,29</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 487,00	10 471,29
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>187 900,00</i>	<i>187 817,04</i>
		3110 Świadczenia społeczne	187 900,00	187 817,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	321 326,00	294 474,89
	85401	Świetlice szkolne	86 558,00	75 805,16
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>86 558,00</i>	<i>75 805,16</i>

		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	80 698,00	70 984,31
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	74 515,00	64 993,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 293,00	51 811,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 869,00	2 857,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 763,00	9 880,60
	4120	Składki na fundusz pracy	590,00	445,03
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	6 183,00	5 990,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 563,00	1 401,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	269,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 860,00	4 820,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 860,00	4 820,85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	152 325,00	136 769,73
		<i>Wydatki bieżące</i>	152 325,00	136 769,73
		<i>z tego:</i>		
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	152 325,00	136 769,73
	3240	Stypendia dla uczniów	121 080,00	107 406,90
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 245,00	29 362,83
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	543,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	543,00	0,00
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	543,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	543,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	543,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	81 900,00	81 900,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	81 900,00	81 900,00
		<i>z tego:</i>		
		<i>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	81 900,00	81 900,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 615,00	69 615,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 285,00	12 285,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 802 315,00	1 150 623,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 149 782,00	574 788,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	586 127,00	466 133,00

		<i>z tego:</i>		
		2) dotacje na zadania bieżące	586 127,00	466 133,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	586 127,00	466 133,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	563 655,00	108 655,00
		<i>z tego:</i>		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 655,00	108 655,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 655,00	108 655,00
90002		Gospodarka odpadami	32 107,00	32 106,94
		<i>Wydatki bieżące</i>	32 107,00	32 106,94
		<i>z tego:</i>		
		1) wydatki jednostek budżetowych	32 107,00	32 106,94
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 107,00	32 106,94
	4300	Zakup usług pozostałych	32 107,00	32 106,94
90003		Oczyszczanie miast i wsi	124 848,00	124 848,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	124 848,00	124 848,00
		<i>z tego:</i>		
		2) dotacje na zadania bieżące	124 848,00	124 848,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	124 848,00	124 848,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00	355 224,39
		<i>Wydatki bieżące</i>	385 000,00	355 224,39
		<i>z tego:</i>		
		1) wydatki jednostek budżetowych	385 000,00	355 224,39
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 000,00	355 224,39
	4260	Zakup energii	260 000,00	249 723,59
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	105 500,80
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 098,00	40 168,12
		<i>Wydatki bieżące</i>	70 098,00	40 168,12
		<i>z tego:</i>		
		1) wydatki jednostek budżetowych	70 098,00	40 168,12
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 098,00	40 168,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 106,12
	4300	Zakup usług pozostałych	51 298,00	22 062,00
90095		Pozostała działalność	40 480,00	23 488,28

			<i>Wydatki bieżące</i>	40 480,00	23 488,28
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	40 480,00	23 488,28
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 968,00	1 967,17
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	217,17
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	38 512,00	21 521,11
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	962,40
	4300		Zakup usług pozostałych	37 512,00	20 558,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 650,00	1 435 604,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 990,00	396 683,54
			<i>Wydatki bieżące</i>	44 068,00	41 762,05
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	44 068,00	41 762,05
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	44 068,00	41 762,05
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 002,05
	4270		Zakup usług remontowych	37 368,00	37 367,20
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 392,80
			<i>Wydatki majątkowe</i>	354 922,00	354 921,49
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	354 922,00	354 921,49
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 305,00	324 304,49
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 617,00	30 617,00
	92113		Centra kultury i sztuki	830 000,00	830 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	830 000,00	830 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	830 000,00	830 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	830 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 000,00	46 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	46 000,00	46 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	46 000,00	46 000,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	46 000,00	46 000,00

		niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
92195		Pozostała działalność	171 660,00	162 920,53	
		<i>Wydatki bieżące</i>	98 734,00	94 039,75	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	59 854,00	55 159,75	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	59 854,00	55 159,75	
	4260	Zakup energii	15 854,00	11 159,75	
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	
		<i>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	38 880,00	38 880,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 880,00	13 880,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	72 926,00	68 880,78	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	72 926,00	68 880,78	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 646,00	24 600,78	
		<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	44 280,00	44 280,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 280,00	19 280,00	
926	92601	Kultura fizyczna	1 768 871,00	1 766 441,27	
		Obiekty sportowe	1 542 604,00	1 540 729,77	
		<i>Wydatki bieżące</i>	41 648,00	41 645,54	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	41 648,00	41 645,54	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 540,00	10 539,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 540,00	1 539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	31 108,00	31 106,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 210,00	10 209,18
		4270	Zakup usług remontowych	3 476,00	3 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 422,00	17 421,36
			<i>Wydatki majątkowe</i>	1 500 956,00	1 499 084,23
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 500 956,00	1 499 084,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 667,00	1 493 795,23

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 289,00	5 289,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	206 000,00	205 445,92
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>206 000,00</i>	<i>205 445,92</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>206 000,00</i>	<i>205 445,92</i>
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	206 000,00	205 445,92
92695		Pozostała działalność	20 267,00	20 265,58
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 267,00</i>	<i>20 265,58</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>20 267,00</i>	<i>20 265,58</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>20 267,00</i>	<i>20 265,58</i>
	4260	Zakup energii	17 038,00	17 037,10
	4270	Zakup usług remontowych	2 580,00	2 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366,00	365,48
	4430	Różne opłaty i składki	283,00	283,00
RAZEM			32 479 668,00	30 385 307,18

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19.2013

Wójta Gminy Grębów

z dnia 14 marca 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2012 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 367,00	92 365,79
	01095		Pozostała działalność	92 367,00	92 365,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 367,00	92 365,79
750			Administracja publiczna	84 579,00	84 579,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 529,00	84 529,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 529,00	84 529,00
	75045		Kwalifikacje wojskowe	50,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50,00	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 660,00	1 660,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00	1 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 660,00	1 660,00
851			Ochrona zdrowia	320,00	320,00
	85195		Pozostała działalność	320,00	320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320,00	320,00
852			Pomoc społeczna	3 914 660,00	3 716 201,12
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 645 000,00	3 624 243,03

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 645 000,00	3 624 243,03
	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.	19 470,00	19 091,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 470,00	19 091,28
	85219			20 465,00	20 464,76
		2010		20 465,00	20 464,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 559,00	18 502,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 559,00	18 502,05
	85295		Pozostała działalność	33 900,00	33 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 900,00	33 900,00
Razem:				3 916 320,00	3 895 125,91

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19.2013

Wójta Gminy Grębów

z dnia 14 marca 2013 r.

**Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Grębów w 2012 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	
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze	dotacja podmiotowa		7 716,00 7 716,00	7 715,58 7 715,58
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody	dotacja przedmiotowa dotacja celowa	369 640,00 359 640,00 10 000,00		369 640,00 359 640,00 10 000,00
600	60013	Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie	dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	602 000,00 242 000,00		492 226,98 242 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00		250 226,98
710	71095	Działalność usługowa Pozostała działalność	dotacja celowa dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 460,00 31 460,00		31 460,00 31 460,00
754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Wojewódzkie Policji	dotacja celowa	13 800,00 13 800,00		13 800,00 13 800,00
801	80104	Oświata i wychowanie Przedszkola	dotacja celowa	16 800,00 16 800,00		9 369,76 9 369,76
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	dotacja przedmiotowa	710 975,00 586 127,00		590 981,00 466 133,00
	90003	Gospodarka	dotacja przedmiotowa	124 848,00		124 848,00

		ściekowa i ochrona wód Oczyszczanie miast i wsi				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		830 000,00	46 000,00	876 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	dotacja podmiotowa	830 000,00		830 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacje celowe w tym		46 000,00	46 000,00
			dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Grębowie p.w. św. Wojciecha na prace remontowe przy „Zespole kościoła parafialnego p.w. św. Wojciecha w Grębowie, gm Grębów w granicach istniejącego ogrodzenia” wpisanego do rejestru zabytków pod poz. 433/A		37 000,00	37 000,00
			dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Teresy z Awila w Stalach na prace konserwatorskie „Polichromii na ścianach kapliczki przydrożnej-konserwacja estetyczna” wpisanej do rejestru zabytków pod pozycją A-192		9 000,00	9 000,00
926		Kultura fizyczna			206 000,00	205 445,92
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom w tym:		206 000,00	205 445,92
			1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Grębów		80 000,00	80 000,00
			2) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Wydrza		33 000,00	32 650,57
			3) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Stale		37 000,00	37 000,00
			4) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Zabrze		28 000,00	27 867,59
			5) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Żupawa		28 000,00	27 927,76
Razem:				2 574 675,00	259 716,00	2 596 639,24

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 19.2013

Wójta Gminy Grębów

z dnia 14 marca 2013 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Uchwała Budżetowa Gminy Grębów na rok 2012 uchwalona przez Radę Gminy, Nr XIII.103.2012 z dnia 27 stycznia 2012r. wyniosła po stronie dochodów na kwotę 28 104 790,00 zł i po stronie wydatków na kwotę 30 607 790,00 zł.

W ciągu roku dokonano zmian w wyniku których plan budżetu zwiększył się po stronie dochodów wynosi 32 490 375,00 zł, a po stronie wydatków 32 479 668,00 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,
- dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- wolne środki z roku 2011,
- środki pozyskane z UE.

W ciągu 2012 roku dokonano spłat pożyczki i kredytów w kwocie 3 352 882,00 zł. w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2 874 882,00 zł.

Na koniec 2012 roku pozostały wolne środki w kwocie 1 490 401,14 zł.

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy na rok 2012 planowane w kwocie 32 490 375,00 zł. zostały wykonane w kwocie 33 012 933,75 zł, tj 101,60%

W tym:

- dochody bieżące planowane w kwocie 26 024 994,00 zł wykonane w kwocie 26 250 674,65 zł
- dochody majątkowe planowane w kwocie 6 465 381,00 zł wykonane w kwocie 6 762 259,10 zł

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

Dział- Rolnictwo i leśnictwo

Uzyskano dochody w kwocie 1 449 104,28 na plan 1 448 739,00 tj.100,02% są to opłaty za obwody łowieckie 5 988,68 zł, dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 92 365,79 zł, oraz środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na realizację zadania Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Wydrza gmina Grębów wraz z budową sieci wodociągowej osiedla Jamnica i Krawce w kwocie 1 269 749,81 zł, i dotacja celowa z Samorządu Województwa na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 81 000,00 zł.

Dział- Leśnictwo

Uzyskano dochody w kwocie 100 261,88 zł, na plan 81 325,00 zł tj.123,28%

Są to dochody uzyskane z:

- z tytułu sprzedaży drzewa w kwocie 97 963,86 zł
- kary i grzywny 2 298,02 zł

Dział - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę.

Uzyskano dochody w kwocie 41 414,67 zł, tj. zwrot nadwyżki środków obrotowych z GZK za 2011 r.

Dział- Transport i łączność.

Uzyskano dochody w kwocie 691 453,00 zł, na plan 691 453,00 tj. 100%

Są to dochody uzyskane z:

- dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 496 453,00 zł
- sprzedaż płyt drogowych 195 000,00 zł

Dział -Gospodarka mieszkaniowa.

Uzyskano kwotę 668 453,68 zł na plan 350 726,00 zł, tj. 190,59%

Są to dochody uzyskane z:

- opłat za użytkowanie wieczyste 27 667,33 zł
zaległość w tej opłacie wynosi 14 183,80 zł
- z tytułu dzierżawy mienia gminnego i budynków gminnych kwotę 152 638,56 zł
zaległość z tego tytułu stanowi kwotę 1 699,99 zł, a nadpłata 826,34 zł
do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.
- wpłaty za sprzedaż działek wynoszą 482 369,02 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat kwotę 4 550,84 zł
- pozostałe dochody (wpłata za złom i przepadek wadium) 705,87 zł
- zwroty za energię elektryczną 522,06 zł

Dział- Informatyka

Planowane dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 690,00 zł, zrealizowano w kwocie 689,41 zł, (Podkarpacki System e Administracji Publicznej).

Dział- Administracja publiczna.

Uzyskano kwotę 147 270,42 zł na plan 137 992,00 zł, tj. 106,72%

Są to dochody uzyskane z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 84 529,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (dochód z tytułu terminowego odprowadzania podof) 654,07 zł
- dotacja celowa na zadania własne 330,00 zł
- wpływy z usług (zwroty za wspólne ogrzewanie budynku) 58 998,44 zł
- dotacja celowa na kwalifikację wojskową 50,00 zł
- kary umowne (nieterminowe usunięcie wad) 2 699,46 zł
- 5% dochodów należne gminie z zadań zakresu administracji rządowej 9,45 zł

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

Uzyskano kwotę 1 660,00 zł, na plan 1 660,00 zł tj. 100% planu - dochody uzyskane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań:

- aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1 660,00 zł

Dział –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Realizacja planowanych dochodów w kwocie 534 574,61 zł, na plan 529 328,00 zł tj:100,99% są to:

- pomoc finansowa z Powiatu Tarnobrzeskiego na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Żupawie w kwocie 5 000,00 zł
- pomoc finansowa z Powiatu Tarnobrzeskiego na remont ogrodzenia remizy OSP Wydrza w kwocie 10 000,00 zł
- refundacji środków z RPO za zakup samochodu strażackiego w kwocie 451 570,00 zł
- środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup sprzętu dla OSP Grębów w kwocie 12 341,00 zł
- środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Grębów w kwocie 23 500,00 zł
- sprzedaż samochodów strażackich w kwocie 13 005,00 zł oraz sprzedaż zużytych motopomp w kwocie 600,00 zł
- refundacja za gaz i energię 17 241,25 zł
- zwrot składki ubezpieczeniowej od sprzedanego samochodu 254,00 zł
- odszkodowanie za uszkodzone opony samochodu strażackiego OSP Grębów 1 063,36 zł

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

Wykonano dochody w kwocie 7 356 513,20 zł plan 7 136 319,00 zł, co stanowi 103,08% w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, na plan 1 000,00 zł uzyskano kwotę 1 099,33 zł, co stanowi 109,93%,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 2 638 778,00 zł uzyskano kwotę 2 565 550,00 zł, co stanowi 97,22%
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 20 000,00 zł wykonanie 30 789,08 zł, dane ze sprawozdań Urzędów Skarbowych.
- Wpływy z podatku od nieruchomości na plan 3 518 106,00 zł. uzyskano kwotę 3 603 977,67 zł co stanowi 102,44% zaległość w tym podatku wynosi 73 192,25 zł, oraz nadpłata 358,00 zł
- wpływy z podatku rolnego na plan 340 000,00 zł uzyskano kwotę 386 098,63 zł co stanowi 113,55%, zaległość w tym podatku wynosi 15 857,75 zł, oraz nadpłata 2 710,66 zł
- wpływ z podatku leśnego na plan 83 200,00 zł uzyskano kwotę 107 239,00 zł co stanowi 128,89%, zaległość w tym podatku wynosi 235,00 zł, oraz nadpłata 3,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan 255 000,00 zł uzyskano kwotę 268 148,60 zł co stanowi 105,15%, zaległość w tym podatku wynosi 4 475,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 10 000,00 zł uzyskano kwotę 64 024,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 95 000,00 zł uzyskano kwotę 142 666,00 zł, tj.150,17%
- wpływy z opłaty targowej na plan 30 000,00 zł uzyskano kwotę 30 225,00 zł co stanowi 100,75%.
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 20 000,00 zł uzyskano kwotę 19 807,00 zł co stanowi 99,03%
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę 120 464,93 zł na plan 120 399,00 zł tj. 99,95%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat na plan 3 000,00 zł uzyskano 14 587,96 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 1 836,00 zł, uzyskano kwotę 1 836,00 zł,

Z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat lokalnych gmina posiada zaległości w kwocie 99 525,67zł.

Na zaległości podatkowe od osób fizycznych i od osób prawnych do zalegających wysyłano w ciągu roku 1181 upomnień i sporządzano 183 tytuły egzekucyjne.

Dział -Różne rozliczenia.

Uzyskano dochody 12 590 820,29 zł, na plan 12 580 288,00 zł tj.100,08%

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 9 189 535,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 010 308,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 40 532,29 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 330 964,00 zł
- rezerwa subwencji ogólnej 19 481,00 zł

Dział -Oświata i wychowanie.

Uzyskano dochody 671 874,12 zł, na plan 729 548,00 zł, tj. 92,09%

Są to dochody z:

- opłata stała za przedszkole uzyskano dochody w kwocie 32 287,00 zł, na plan 34 000,00 zł, tj. 94,96%
- wpływy z różnych opłat/ legitymacje uczniowskie/ w kwocie 61,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 6 385,45 zł
- wpłaty na wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu w kwocie 209 335,30 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat na stołówkę w kwocie 29,04 zł
- dochód z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego 1 904,00 zł
- zwroty za energię elektryczną i gaz 5 933,69 zł
- dochód z tytułu najmu w szkołach 4 900,00 zł
- wpływ z tytułu kary grzywny 250,00 zł
- wpłata za złom 772,50 zł
- odszkodowanie z ubezpieczenia za uszkodzony serwer 500,00 zł
- zwrot nadpłaty z ZUS z lat ubiegłych (ZSO Grębów)2 170,72 zł
- zwrot z lat ubiegłych (rozliczenie z niepublicznego Przedszkola) 527,22 zł
- środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na naukę języka angielskiego w III klasach gimnazjum 16 560,00 zł
- środki pozyskane z środków unijnych na realizację projektów w szkole i przedszkolu w ramach programu Kapitał Ludzki w kwocie 390 258,20 zł

w tym:

1) „Uczeń wiejskiej szkoły w obiektywie swoich potrzeb i możliwości” (projekt realizowany przez ZSPiP Wydrza w kwocie 115 982,38 zł)

2) ”Dzieci, nauczyciele i rodzice z Grębowa razem” (projekt realizowany przez Publiczne Przedszkole w Grębowie w kwocie 49 959,19 zł)

3) „Razem na rzecz lepszej edukacji w Grębowie”(projekt realizowany przez Publiczne Przedszkole w Grębowie w kwocie 30 009,35 zł)

4) „Przedszkole Marzeń” (projekt realizowane w nowo utworzonym przedszkolu w Stalach w kwocie 194 307,28 zł)

Dział- Pomoc społeczna.

Uzyskano dochody 4 260 845,12 zł, na plan 4 296 863,00 zł, tj. 99,16%

Opis w załączniku Nr 1

Dział- Edukacyjna opieka wychowawcza.

Uzyskano dochody 177 342,83 zł na plan 179 225,00 zł, tj. 98,95%

Są to dochody z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na stypendia w kwocie 67 445,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyprawkę szkolną 27 997,83 zł
- środki pozyskane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację zadania „Dziecko To Skarb- Indywidualizacja nauczania w klasach od I-III na terenie gminy Grębów w kwocie 81 900,00 zł

Dział – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Uzyskano dochody w kwocie 2 977 638,34 zł, na plan 2 977 087,00 zł, tj.100,01%

Są to dochody z:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskane w kwocie 76 376,79 zł na plan 75 826,00 zł.
- refundacja środków za „Rozbudowę oczyszczalni ścieków „ realizowanej z PROW w kwocie 2 874 882,00 zł
- środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu 26 379,55 zł

Dział – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Uzyskano dochody w kwocie 95 360,11 zł, na plan 69 500,00 zł, tj.137,2%

Są to dochody z:

- wpływy z usług (zwroty za wspólne ogrzewanie budynku) 10 860,11 zł
- refundacja ze środków unijnych(za zakup strojów ludowych) 25 000,00 zł
- refundacja ze środków unijnych(miejsce wypoczynku z doposażonym placem zabaw w miejscowości Zabrze) 25 000,00 zł
- refundacja ze środków unijnych(miejsce wypoczynku z doposażonym placem zabaw w miejscowości Wydrza) 9 500,00 zł
- zwrot środków z lat ubiegłych GCK 25 000,00 zł

Dział – Kultura fizyczna.

Planowane dochody w kwocie 1 237 898,00 zł, uzyskano w kwocie 1 247 337,79 zł, tj: 100,76%

- na budowę kompleksu boisk sportowych w Stalach „Moje Boisko Orlik -2012” pomoc finansowa z Samorządu Województwa w kwocie 333 000,00 zł, oraz dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 464 000,00 zł, i pomoc finansowa z Powiatu Tarnobrzeskiego w kwocie 200 000,00 zł,
- dochody z tytułu odszkodowania i zapłaty kary grzywny w kwocie 13 135,55 zł
- refundacja ze środków UE na budowę boiska sportowego w Jamnicy 235 200,00 zł
- zwroty za wodę wraz z odsetkami 2 002,24 zł

II. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 30 385 307,18 zł na plan 32 479 668,00 zł co stanowi 93,55% planu w tym:

- wydatki bieżące planowane w kwocie 26 302 450,00 zł wykonane w kwocie 24 970 409,60 zł

- wydatki majątkowe planowane w kwocie 6 177 218,00 zł wykonane w kwocie 5 414 897,58 zł

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

Dział- Rolnictwo i leśnictwo.

Planowane wydatki 1 652 052,00 zł zostały wykonane na kwotę 1 614 576,07 zł, tj. 97,73%

Środki wykorzystano na:

- opłata składek członkowskich spółki wodnej 11 951,50 zł
- prace melioracyjne 45 545,85 zł
- w tym:
 - 1) sołectwo Zabrze 8 332,37 zł
 - 2) sołectwo Grębów 50 148,22 zł
 - 3) sołectwo Jamnica 5 255,49 zł
 - 4) sołectwo Wydrza 31 864,16 zł
 - 5) sołectwo Stale 32 585,69 zł
 - 6) sołectwo Krawce 17 359,92 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wydrza, Zabrze, Grębów 114 304,90 zł
- przelew odpisu w wysokości 2% z wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze 7 715,58 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 92 365,79 zł
- modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Wydrza wraz z budową sieci wodociągowej Osiedla Jamnica i Krawce w kwocie 1 242 692,45 zł

Dział -Leśnictwo.

Planowane wydatki 98 435,00 zł zostały wykonane na kwotę 98 432,79 zł, tj. 99,98%.

Środki wykorzystano na:

- zapłata podatku leśnego 7 528,00 zł
- zakup sadzonek 13 238,10 zł
- uzupełnienie i pielęgnację zadrzewień, orkę i zalesianie działek mienia gminnego, usuwanie wiatrołomów, wycinka i zrywka drzew 77 666,69 zł

Dział -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę.

Planowane wydatki 419 640,00 zł zostały wykonane na kwotę 419 343,55 zł, tj. 99,93%.

Środki wykorzystano na:

- dotację przedmiotową / dopłata do m3 wody/ w kwocie 359 640,00 zł
- dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Grębów 49 703,55 zł

Dział -Transport i łączność.

Planowane wydatki w kwocie 2 750 254,00 zł zostały wykonane 2 502 833,68 zł, tj. 91%.

Środki wykorzystano na:

- pomoc finansowa dla samorządu województwa na budowę chodnika w Jamnicy 242 000,00 zł
- pomoc rzeczowa dla samorządu województwa na opracowanie dokumentacji dalszej części budowy chodnika Jamnica i Stale 59 655,00 zł

- pomoc rzeczowa dla powiatu (opracowanie dokumentacji na przebudowę chodników w ciągu dróg powiatowych Wydrza) 14 900,00 zł
- pomoc rzeczowa dla powiatu (opracowanie dokumentacji na przebudowę chodnika w Nowy Grębów) 14 750,00 zł
- pomoc rzeczowa dla powiatu (opracowanie dokumentacji na przebudowę chodnika w Jamnica) 19 500,00 zł
- pomoc finansowa dla powiatu (budowa chodników w ciągu dróg powiatowych: Grębów 26 991,44 zł; Krawce 66 999,06 zł; Wydrza- Miętne 96 610,83 zł; Zabrze 59 625,65 zł) 250 226,98 zł
- odśnieżanie dróg gminnych 16 170,04 zł
- zakup betonu do remontu przepustu 1 291,50 zł
- zakup tablic informacyjnych 2 410,80 zł
- zakup kruszywa na drogi gminne 83 394,02 zł
- zakup wpustu ulicznego, kręgu i nakrywy, rury 2 667,30 zł
- remont barierok Grębów Sokół i Zabrze 3 950,00 zł
- bieżące remonty dróg gminnych 36 124,55 zł
- przebudowa przepustu Wydrza 861,00 zł
- montaż progów zwalniających (Grębów – Wygrody, Stale –Osina) 3 997,50 zł
- usługi koparkoładowarką i równiarką na drogach 33 261,66 zł
- koszenie poboczy 34 569,99 zł
- przeglądy obiektów mostowych 699,99 zł
- koszty ustawienia znaków i tablic 282,90 zł
- wykonanie barierok ochronnych droga Grębów Pałędzie 1 900,00 zł
- przebudowa drogi gminnej Grębów koło Jana 123 399,72 zł
- przebudowa drogi gminnej Wydrza koło kościoła 214 262,76 zł
- przebudowa drogi gminnej Wydrza Matnia 116 727,83 zł
- przebudowa drogi gminnej Stale Siedlisko Rokita 91 523,23 zł
- przebudowa drogi gminnej Stale Osina 40 672,89 zł
- budowa miejsc postojowych przy drodze gminnej Stale obok kościoła 59 434,72 zł
- przebudowa drogi gminnej Zabrze- Wilki 91 164,11 zł
- przebudowa drogi gminnej Grębów Sokół 177 114,01 zł
- przebudowa drogi gminnej Grębów Kąt- Rzeźwicki 5 000,00 zł
- opracowanie projektu przebudowy chodników w Centrum Grębowa 9 947,43 zł
- zakup pługa odśnieżnego 16 974,00 zł
- remont dróg po powodzi Grębów- Sokół 255 153,55 zł
- remont dróg po powodzi Grębów- Piasek 195 415,05 zł
- remont dróg po powodzi Wydrza-Nowy Grębów 244 586,81 zł
- zakup materiałów do remontów przystanków 2 461,59 zł
- zakup wiaty przystankowej Krawce 3 300,00 zł

- remont przystanków autobusowych Wydrza i Poręby F, Jamnica 5 490,00 zł
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego i ubezpieczenie przystanków 4 485,76 zł
- zakup wiat przystankowych (Stale 2 sztuki, Wydrza, Jamnica) 17 584,99 zł

Dział - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 484 667,00 zł. wykonano w kwocie 339 644,34 zł, tj. 70,08%.

Środki wykorzystano na:

- wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy 11 040,00 zł
- zakup ograniczników 999,99 zł
- opłaty za gaz i energię elektryczną 1 048,69 zł
- ogłoszenia prasowe na sprzedaż działek i dzierżaw 17 091,16 zł
- opłaty za wykonanie map, wypisy, wyrisy, podział działki, opłaty, operaty szacunkowe 14 200,05 zł
- wykonanie tablic informacyjnych 172,20 zł
- likwidacja starego ogrodzenia Weterynarii 1 845,00 zł
- opłata notarialna za przejęcie drogi wojewódzkiej 4 443,70 zł
- wykonanie operatu zmiany klasy gruntów (kopalnianych i innych) 14 145,00 zł
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej i inne 20 193,18 zł
- zapłata podatku od nieruchomości 222 959,00 zł
- zakup gruntów pod przepompowniami ścieków i zamiany 27 556,37 zł
- wykonanie operatu pomiarowego pod tereny inwestycyjne w obrębie Jeziorko 3 950,00 zł,

Dział – Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 77 160,00 zł wykonano w kwocie 66 838,98 zł,

- udział w pracach komisji urbanistyczno - architektonicznej 750,00 zł
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy 31 128,98 zł
(w tym: wydatki niewygasające 29 796,00 zł)
- wydatki na system informacji przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego w kwocie 31 460,00 zł
- remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Wydrzy 3 500,00 zł

Dział – Informatyka

Planowane wydatki w kwocie 812,00 zł wykonano w kwocie 811,07 zł,

Środki wykorzystano między innymi na:

- na Podkarpacki system e Administracji publicznej 811,07 zł

Dział - Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 3 145 844,00 zł zostały wykonane na kwotę 3 086 569,52 zł, tj.98,12%.

Środki wykorzystano między innymi na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki bieżące 158 067,46 zł
- utrzymanie Rady Gminy w kwocie 128 403,50 zł

W tym:

- wypłata diet radnych 127 110,00 zł

- artykuły spożywcze 597,55 zł
- szkolenia i odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego 695,95 zł
- utrzymanie Urzędu Gminy w kwocie 2 708 231,19 zł. na plan 2 752 857,00 zł, tj.98,38%.

W tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 852 694,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 30 008,70 zł
- inkaso dla sołtysów 25 456,45 zł
- zakup środków BHP dla pracowników 16 960,54 zł
- wpłaty na PEFRON 32 458,00 zł
- zakup materiałów biurowych 36 104,61 zł
- zakup pieczętek 733,65 zł
- prenumeraty czasopism, książek 8 509,16 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia(meble, wykładziny i inne) 13 023,09 zł
- zakup sprzętu komputerowego, skanera, drukarki i części do konserwacji drukarek, 10 246,02zł
- zakup wentylatorów, czajników i telefonów 1 955,89 zł
- zakup środków czystości 4 814,17 zł
- zakup druków 5 572,63 zł
- zakupy na potrzeby sekretariatu 1 973,40 zł
- zakup programu komputerowego i certyfikatu kwalifikowanego 445,99 zł
- zakup paliwa 4 561,05 zł
- zakup niszczarek 1 429,79 zł
- zakup oświetleń świątecznych 5 104,50 zł
- zakup rejestratora do urządzenia geodezyjnego 1 120,00 zł
- inne drobne zakupy 1 022,53 zł
- zakup tabliczek informacyjnych 1 925,31 zł
- za energię elektryczną, gaz, wodę 111 501,14 zł
- za konserwację i naprawę ksera i drukarek, zasilacza 1 035,50 zł
- remont pomieszczeń UG 193 949,42 zł
- przegląd i konserwacja instalacji odgromowej 922,50 zł
- opłaty za badania lekarskie pracowników 3 486,00 zł
- monitoring UG i wymiana manipulatora 1 611,30 zł
- usługi pocztowe 39 059,85 zł
- opłaty za usługi komputerowe /nadzór autorski/ 17 766,93 zł
- abonament LEX 6 719,19 zł
- aktualizacja oprogramowania, zmiany w systemach 3 645,20 zł
- abonament domen 492,00 zł
- odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci 4 118,81 zł

- przegląd gaśnic, przewodów kominowych, urządzeń gazowych 650,01 zł
- abonament za Krajowy Rejestr Dłużników Alimentacyjnych 111,93 zł
- opłata roczna za przegląd budynku UG 800,00 zł
- ogłoszenie prasowe 1 765,05 zł
- serwis telewizji przemysłowej 973,10 zł
- odnowienie certyfikatów 730,50 zł
- szkolenie 614,64 zł
- inne drobne usługi 751,21 zł
- przeprowadzenie procedury przetargu na energię elektryczną 5 904,00 zł
- opłata od zażalenia 17 109,00 zł
- opłaty za dostęp do Internetu 4 251,22 zł
- za rozmowy telefoniczne 18 788,84 zł
- szkolenia pracowników 13 755,00 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe 21 883,14 zł
- składka na Związek Gmin Wiejskich 2 786,79 zł
- składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów 971,10 zł
- składka członkowska na Forum Mieszkańców wsi „SANŁĘG” 9 884,00zł
- składka członkowska Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej 988,40 zł
- składka członkowska forum sekretarzy i skarbników 676,50 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego 2 346,00 zł
- opłata za dozór techniczny 395,00 zł
- abonament radiowy 63,86 zł
- opłata wniosku o wpis hipoteki przymusowej 200,00 zł
- ubezpieczenie mienia 6 150,00 zł
- koszty komornicze poniesione przez UG 5 297,45 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 62 876,00 zł
- zakup samochodu służbowego 87 080,50 zł
- zwrot kosztów przejazdu na kwalifikację wojskową 50,00 zł
- zakup kartek świątecznych promujących gminę 52,43 zł
- zakup artykułów na Zielony Piknik Podkarpacki 506,74 zł
- zakup materiałów promujących gminę (koszulki, banery, torby, długopisy) 9 051,82 zł
- zakup nagród w konkursach: Polska biega, turniejach piłki siatkowej, tenisa stołowego, wędkarskiego i szachowego 5 624,79 zł
- dyplomy za zasługi dla obronności kraju 281,99 zł
- zdjęcia cyfrowe i album 119,28 zł
- zakup tablic informacyjnych 405,90 zł
- zakup kwiatów i wizytówek 273,80 zł

- zakup namiotu 2 460,00 zł
- za usługi reklamowe i inne 2 399,59 zł
- usługi pocztowe 52,89 zł
- umieszczenie danych w systemie EUROBOOK 369,00 zł
- wykonanie bilbordu 2 000,00 zł
- nadruk na artykułach promocyjnych 2 460,00 zł
- wywołanie zdjęć 193,21 zł
- druk plakatów dożynkowych 608,85zł
- promocja gminy podczas „Dni otwartych drzwi” w Boguchwale 500,00 zł
- promocja gminy w Bukowinie Tatrzańskiej i Tarnogrodzie 2 320,00 zł
- ogłoszenia prasowe promujące gminę 3 322,00 zł
- nadruk i transport namiotu 809,34 zł
- druk kalendarzy promujących gminę 3 990,74 zł
- wypłata sołtysom diet 51 740,00 zł
- prenumerata gazety dla sołtysów 275,00 zł
- koszty obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego 2 000,00 zł

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

Planowane wydatki w kwocie 1 660,00 zł wykonano na kwotę 1 660,00 zł tj 100%.

Środki wykorzystano na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1 660,00 zł

Dział- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie 480 233,00 zł wykonano na kwotę 432 602,86 zł, tj. 90,08%.

Środki wykorzystano na

- wpłata na fundusz celowy zakup paliwa dla Policji 3 000,00 zł
- wpłata na fundusz celowy - służby ponadnormatywne 9 000,00 zł
- wpłata na fundusz celowy- zakup komputera 1 800,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP i opieka medyczna na zawodach 62 289,70 zł
- wypłaty za udział strażaków w akcjach gaśniczych i szkoleniowych 32 020,20 zł
- zakup paliwa 42 182,28 zł
- zakup części zamiennych do samochodów i inne drobne zakupy 7 658,15 zł
- zakup materiałów do jesiennych przeglądów samochodów 2 588,89 zł
- zakup szafek, rolet, firanek i wykładziny do remiz 12 435,71 zł
- zakup nagród na konkursy wiedzy pożarniczej 2 848,29 zł
- zakup dyplomów, pucharów i nagród na zawody strażackie 5 784,71 zł
- zakup sprzętu i umundurowania OSP 27 482,27 zł
- zakup sprzętu i umundurowania OSP Żupawa 11 401,43 zł

- zakup akumulatorów 2 211,00 zł
- zakup książki pamiątkowej dla OSP Żupawa 62,66 zł
- zakup taśmy i art. malarskich na zawody pożarnicze 156,90 zł
- zakup radiotelefonów 2 072,00 zł
- zakup kalendarzy i prenumeraty 1 517,00 zł
- opłaty za energię, gaz i wodę 50 886,47 zł
- naprawy samochodów OSP 7 924,81 zł
- remont remizy OSP Krawce 13 530,00 zł
- remont ogrodzenia remizy OSP Wydrza 24 400,00 zł
- remont boksów garażowych OSP Wydrza 3 400,00 zł
- konserwacja systemów alarmowych 1 136,52 zł
- opłaty za kanalizację, opłata stała za wodę 939,16 zł
- badania techniczne samochodów 3 640,51 zł
- badania lekarskie strażaków 5 596,00 zł
- udział MDP w obozie szkoleniowym, 1 815,00 zł
- obchody dnia strażaka 1 150,00 zł
- kurs sternika motorowodnego 2 400,00 zł
- przegląd agregatów 580,02 zł
- wymiana koła 45,00 zł
- przegląd i legalizacja gaśnic 598,99 zł
- kontrola urządzeń grzewczych w remizie OSP Krawce 444,03 zł
- dorobienie kluczy 19,20 zł
- opłaty za telefony komórkowe 554,06 zł
- ubezpieczenie budynków OSP, pojazdów i strażaków 10 522,50 zł
- zakup motopompy OSP Żupawa 3 964,00 zł
- zakup motopompy OSP Żupawa 5 230,00 zł
- zakup motopompy OSP Wydrza 1 340,00 zł
- zakup samochodu strażackiego 65 222,50 zł
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - zakup łopat, plandek, sznurka i folii 752,90 zł

Dział -obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w kwocie 218 026,00 zł wykonano na kwotę 193 244,15 zł. /spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek/

Dział -Oświata i wychowanie + Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Łączny plan wydatków w tych działach wynosi 12 898 202,00 zł i wykonany został na kwotę 12 194 816,93 zł, tj. 94,55%.

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 836 379,88 zł

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 3 887 902,84 zł
 - Zespół Szkół w Stalach 1 654 363,48 zł
 - Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 714 746,27 zł
 - Szkoła Podstawowa Krawce 487 643,21 zł
 - Szkoła Podstawowa Zabrze 757 487,86 zł
 - Szkoła Podstawowa Żupawa 680 312,55 zł
 - Przedszkole w Grębowie 630 083,67 zł
 - Urząd Gminy(nauka języka angielskiego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej) 23 200,00 zł
 - Urząd Gminy (wynagrodzenie prac komisji na wyższy stopień awansu zawodowego) 640,00 zł
- Udział procentowy wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ogólnej kwocie wydatków poszczególnych jednostek wyniósł 72,46%.

2. Zakup energii

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 43 045,21 zł
- Zespół Szkół w Stalach 16 178,96 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 16 042,11 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce 5 979,31 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze 7 320,88 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa 7 525,21 zł
- Przedszkole w Grębowie 12 003,86 zł

3. Zakup wody

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 7 213,54 zł
- Zespół Szkół w Stalach 3 589,07 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 1 638,13 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce 598,75 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze 1 061,42 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa 1 200,09 zł
- Przedszkole w Grębowie 4 141,37 zł

4. Zakup gazu

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 231 091,11 zł
- Zespół Szkół w Stalach 96 860,24 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 39 533,85 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce 44 742,03 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze 49 327,74 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa 44 479,10 zł

- Przedszkole w Grębowie 52 121,60 zł

5. Zakup materiałów i wyposażenia

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 55 772,93 zł

- Zespół Szkół w Stalach 29 151,21 zł

- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 12 369,06 zł

- Szkoła Podstawowa Krawce 11 010,31 zł

- Szkoła Podstawowa Zabrze 15 002,34 zł

- Szkoła Podstawowa Żupawa 12 189,31 zł

- Przedszkole w Grębowie 28 502,69 zł

6. Zakup pomocy dydaktycznych i książek

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 6 748,48 zł

- Zespół Szkół w Stalach 7 933,51 zł

- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 1 656,98 zł

- Szkoła Podstawowa Krawce 938,23 zł

- Szkoła Podstawowa Zabrze 876,82 zł

- Szkoła Podstawowa Żupawa 996,58 zł

- Przedszkole w Grębowie 3 999,89 zł

7. Zakup usług zdrowotnych

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 1 363,00 zł

- Zespół Szkół w Stalach 1 171,00 zł

- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 86,00 zł

- Szkoła Podstawowa Krawce 662,00 zł

- Szkoła Podstawowa Zabrze 0,00 zł

- Szkoła Podstawowa Żupawa 115,00 zł

- Przedszkole w Grębowie 755,00 zł

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

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 39 887,64 zł

- Zespół Szkół w Stalach 20 342,67 zł

- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 13 128,12 zł

- Szkoła Podstawowa Krawce 13 568,47 zł

- Szkoła Podstawowa Zabrze 10 294,92 zł

- Szkoła Podstawowa Żupawa 22 596,77 zł

- Przedszkole w Grębowie 15 996,62 zł

9. Dowożenie uczniów do szkół

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 104 205,70 zł
- Zespół Szkół w Stalach 57 174,36 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 498,53 zł
- Dowóz uczniów do Ośrodka Szkolno Wychowawczego oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do innych Ośrodków 50 469,82 zł

10. Podróże służbowe krajowe

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 1 888,30 zł
- Zespół Szkół w Stalach 400,25 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 488,10 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce 283,36 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze 903,69 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa 544,15 zł
- Przedszkole w Grębowie 473,21 zł

11. Doksztalcanie nauczycieli i doskonalenie

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 12 696,94 zł
- Zespół Szkół w Stalach 10 402,09 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 4 384,52 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce 3 522,80 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze 4 946,22 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa 2 858,63 zł
- Przedszkole w Grębowie 2 338,64 zł

12. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 199 200,00 zł
- Zespół Szkół w Stalach 88 395,00 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 38 791,00 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce 23 349,00 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze 36 961,00 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa 31 527,00 zł
- Przedszkole w Grębowie 31 027,00 zł

13. Różne opłaty i składki

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 4 541,67 zł
- Zespół Szkół w Stalach 1 999,00 zł

- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 1 199,00 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce 1 234,00 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze 1 253,00 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa 1 827,00 zł
- Przedszkole w Grębowie 668,00 zł

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

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 211 494,03 zł
- Zespół Szkół w Stalach 83 901,95 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 36 460,58 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce 22 839,37 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze 38 280,75 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa 39 439,31 zł
- Przedszkole w Grębowie 28 217,42 zł

15. Zakup środków żywności /stołówki szkolne i przedszkole/

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 86 485,70 zł
- Zespół Szkół w Stalach 37 095,00 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 17 148,80 zł
- Przedszkole w Grębowie 68 404,80 zł

18. Zakup usług remontowych

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 77 431,38 zł
(remont kominów, rynien, nawierzchni boiska, naprawa ksero i inne)
- Zespół Szkół w Stalach (bieżące remonty) 2 684,76 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 220,00 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce 0,00 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze 0,00 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa (bieżące remonty) 1 326,05 zł
- Przedszkole w Grębowie (malowanie pomieszczeń i naprawy na placu zabaw) 9 617,00 zł

Ponadto z budżetu wydatkowano kwotę 108 771,90 zł na pomoc materialną dla uczniów tj. stypendia szkolne, oraz stypendia za wyniki w nauce LO Grębów w kwocie 14 950,00 zł.

Zakupiono: kosiarki . do SP Zabrze i ZSPiP Wydrza w kwocie 20 000,00 zł, i kuchnię gazową do Przedszkola w Grębowie w kwocie 10 393,50 zł, oraz huśtawki na plac zabaw obok przedszkola 9 594,00 zł.

Zakupiono do ZSO Grębów: kserokopiarkę w kwocie 4 095,00 zł, oraz kosiarkę samobieżną w kwocie 11 489,00 zł.

Wydatkowano środki na wyprawkę szkolną w kwocie 27 997,83 zł.

Wykonano adaptację pomieszczeń na Przedszkole w Stalach w kwocie 90 979,35 zł. Z budżetu wydatkowano kwotę 9 369,76 zł tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych poza teren gminy.

Zajęcia pozalekcyjne (wyjazdy na basen) 23 905,00 zł.

Opracowano projekt na modernizację budynku szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Zabrnium oraz Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Stalach w kwocie 28 652,22 zł .

Na realizację projektu „Dziecko to Skarb – Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Grębów” wydatkowano kwotę 81 900,00 zł.

Na realizację projektu „Uczeń wiejskiej szkoły w obiektywie swoich potrzeb i możliwości” wydatkowano kwotę 123 019,18 zł.

Na realizację projektu „Razem na rzecz lepszej edukacji w Grębowie” wydatkowano kwotę 30 009,35 zł.

Na realizację projektu „Dzieci, nauczyciele i rodzice z Grębowa razem” wydatkowano kwotę 49 959,19 zł.

Na realizację projektu „ Przedszkole Marzeń” wydatkowano kwotę 219 044,76 zł.

Dział- Ochrona Zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 121 219,00 zł wykonane na kwotę 90 050,59 zł, tj. 74,29%.

Środki wykorzystano na:

- 1) przeciwdziałanie narkomanii (udział w konferencji oraz wyjazd na warsztaty) 2 000,00 zł
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi 87 478,54 zł

W tym:

- wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji 5 271,00 zł
- zakup komputera 3 495,00 zł
- zakup upominków i nagród za udział w konkursach 5 182,32 zł
- zakup strojów folklorystycznych i obuwia 4 966,96 zł
- zakup wyposażenia do świetlic (telewizory, stół do pinponga, sprzęt sportowy) 12 615,00 zł
- zakup siatki na boisko 538,20 zł
- wyjazd dzieci na wycieczki 17 903,50 zł
- wyjazd dzieci na basen i nauka pływania 33 039,00 zł
- koszty biletów na występ zawierający treści antyalkoholowe 1 182,00 zł
- za udział w terapii i warsztatach 792,00 zł
- koszty szkolenia komisji 900,00 zł
- warsztaty edukacyjne-budowa robotów 1 000,00 zł
- koszty opinii biegłych oraz opłata sądowa 343,56 zł
- koszty akcji „Bezpieczne wakacje” 250,00 zł
- koszty związane z wydaniem decyzji o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu 320,00 zł
- za transport cytomamobusu 252,05 zł

Dział -Pomoc Społeczna

Planowane wydatki w kwocie 5 039 636,00 zł wykonane na kwotę 4 991 213,58zł, tj. 99,04%.

Środki wykorzystano na:

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ogółem 2 159,53 zł

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 864,89 zł
- przesyłki listowe 44,64 zł
- rozmowy telefoniczne 50,00 zł
- szkolenia pracowników 1 200,00 zł

Wydatki na zadania związane ze wspieraniem rodziny ogółem 18 473,26 zł

W tym:

- delegacje i szkolenia pracowników 1 010,93 zł
- środki bhp dla pracowników 181,42 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 14 623,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (publikacje, materiały biurowe) 927,84 zł
- wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 508,84 zł
- odpis na ZFSS 546,96 zł
- szkolenia pracowników 674,00 zł

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych ogółem 3 646 740,74 zł

W tym:

zakup środków BHP 669,75 zł

- wypłata świadczeń rodzinnych 3 087 225,20 zł
- wypłata funduszu alimentacyjnego 299 697,09 zł
- wynagrodzenia osobowe 81 517,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 667,03 zł
- składki na ubezpiecz. społ.(łącznie z podop.) 147 151,45 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 499,83 zł
- zakup druków, materiałów biurowych 1 923,74 zł
- opłata za przesyłki listowe i przekazy 11 992,32 zł
- usuwanie odpadów 541,94 zł
- energia elektryczna 2 498,38 zł
- zakup usług zdrowotnych 182,00 zł
- rozmowy telefoniczne 1 500,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 389,48 zł
- szkolenia pracowników 789,00 zł
- wypłata delegacji służbowych 76,20 zł
- usługa prawna 1 045,50 zł
- koszty związane z opłatami skarbowymi i sądowymi 92,10 zł
- odpis na ZFSS 3 281,79 zł

Wydatki na utrzymanie GOPS ogółem 504 032,38 zł

W tym:

- Zakup środków BHP 3 355,22 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 386 759,69 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia ogółem 18 518,08 zł

W tym:

- 1) zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych 6 205,94 zł
 - 2) prenumerata i literatura fachowa 2 410,48 zł
 - 3) zakup serwera 2 550,00 zł
 - 4) zakup wentylatorów 654,00 zł
 - 5) zakup zestawu odnowieniowego do podpisu elektronicznego 397,66 zł
 - 6) zakup mebli 6 300,00 zł
- za energię 4 624,66 zł
 - naprawa rynien 300,00 zł
 - opłaty za przekazy pocztowe i przesyłki listowe 13 090,57 zł
 - czynsz za lokal 239,16 zł
 - usługi komunalne 839,89 zł
 - - za usługi informatyczne i doradcze z zakresu BHP 15 838,47 zł
 - szkolenia pracowników 2 480,00 zł
 - za rozmowy telefoniczne 2 541,41 zł
 - Internet 400,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych 159,00 zł
 - za wykonanie strony internetowej 600,00 zł
 - ogłoszenie radiowe 60,00 zł
 - wydatki związane z POKL 31 763,83 zł
 - wypłata delegacji i ryczałtów 6 537,16 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 203,59 zł
 - podatek od nieruchomości 543,00 zł
 - licencja LEX i dostęp do biblioteki Prawa 5 141,40 zł
 - ubezpieczenie składników majątkowych 281,00 zł

Wydatki związane utrzymaniem opiekunek społecznych ogółem 43 136,01 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41 483,15 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 230,67 zł
- środki BHP dla pracowników 361,19 zł
- zakup usług zdrowotnych 61,00 zł

Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla podopiecznych ogółem 776 671,66 zł.**W tym:**

- wypłata zasiłków stałych 129 399,14 zł
- wypłata zasiłków okresowych 89 774,12 zł
- wypłata zasiłków celowych 159 558,87 zł
- wypłata zasiłków w ramach programu POKL 3 600,00 zł
- składki zdrowotne podopiecznych i od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 30 522,93 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych 514,62zł
- dożywianie dzieci /szkoły podstawowe i gimnazja przedszkola oraz ośrodki szkolno-wychowawcze, posiłek dla potrzebujących/ 141 937,84 zł
- doposażenie stołówki w Publicznym Przedszkolu w Grębowie 3 000,00 zł
- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej/ 7 osoby/ 133 164,99 zł
- udział w kosztach funkcjonowania Banku Żywności 10 471,29 zł
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego wspierania osób pobierających te świadczenia 33 900,00 zł
- prace społecznie użyteczne 11 979,20 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych 20 162,76 zł

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych razem z odsetkami i zasiłków stałych w kwocie 8 685,90 zł.

Dział -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki na kwotę 1 802 315,00,00 zł zostały wykonane na kwotę 1 150 623,73 zł tj. 63,84%

Środki wykorzystano na:

- opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic 249 723,59 zł
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego 105 500,80 zł
- dotacja przedmiotowa do 1 m3 ścieków w kwocie 466 133,00zł
- dotacja przedmiotowa do 1 Mg śmieci w kwocie 124 848,00 zł
- aktualizacja projektu kanalizacji Żupawa 45 000,00 zł
- doprojektowanie odcinków sieci kanalizacyjnej Krawce, Stale Siedlisko, Wydrza 63 655,00 zł
- za odbiór odpadów zawierających azbest 32 106,94 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska – utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, 18 106,12 zł
- uporządkowanie terenów mienia gminnego 39 480,24 zł
- leczenie bezdomnego psa i usługi weterynaryjne oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami 3 412,64 zł
- konserwacja placów zabaw i naprawy 1 695,00 zł
- zakup środków na owady, zakup paliwa oraz części do naprawy placów zabaw 962,40 zł

Dział- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 1 446 650,00 zł zostały wykonane na kwotę 1 435 604,07 zł, tj. 99,24%.

Środki wykorzystano na:

- dotacja na działalność i funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury w Grębowie w kwocie 830 000,00 zł
- opłata za gaz i energię 11 159,75 zł
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w Domu Ludowym w Wydrzy 2 422,00 zł
- przetarcie drzewa 442,80 zł
- zakup artykułów przemysłowych do wykonania przyłącza w DL Wydrza 3 002,05 zł
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy budynku DL Wydrza 950,00 zł
- opracowanie projektu na remont Domu Ludowego w Zabrnium 8 500,00 zł
- opracowanie projektu na remont Świetlicy Stale-Siedlisko 15 500,00 zł
- dobudowa Wiejskiego Domu Kultury do remizy OSP Stale 324 304,49 zł
- malowanie pomieszczeń DL Wydrza 2 850,00 zł
- cyklowanie i malowanie podłogi w remizo- świetlicy w Stalach 7 800,00 zł
- sprawdzenie stanu przewodów kominowych 295,20 zł
- doposażenie świetlic w Domach Ludowych w sprzęt na siłownię 30 617,00 zł
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Grębowie (prace remontowe i renowacja zegara na wieży kościelnej) 37 000,00 zł
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Stalach(remont zabytkowej kapliczki) 9 000 00 zł
- Upowszechnianie i promocja lasowiackiej kultury, obrzędów i zwyczajów (zakup strojów) 38 880,00 zł (zadanie realizowane w ramach środków unijnych z PROW)
- miejsce wypoczynku z doposażonym placem zabaw w Zabrnium Górnym 44 280,00 zł (zadanie realizowane w ramach środków unijnych z PROW),
- remont budynku wielofunkcyjnego w Jamnicy 39 500,00 zł
- remont podłogi Zielonej świetlicy Grębów 4 500,00 zł
- wykonanie placu zabaw Wydrza 18 646,00 zł
- budowa zielonych świetlic Zapolechnik 5 954,78 zł

Dział Kultura fizyczna

Planowane wydatki w kwocie 1 768 871,00 zł, wykonano na kwotę 1 766 441,27 zł, tj.99,86%.

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenie animatora zatrudnionego na boisku Orlik w Grębowie 10 539,00 zł
- zakup foteli na stadion w Grębowie i koszty transportu 1 784,00 zł
- zakup apteczki i odbojników na boisko Orlik 204,07 zł
- zakup ławek Orlik Grębów 2 500,00 zł
- zakup bramek do piłki nożnej Żupawa 5 596,50 zł
- zakup środków czystości na boiska Orlik oraz tablicy informacyjnej 162,80 zł
- remont ławek na boisku sportowym w Zabrnium 2 000,00 zł
- konserwacja boiska Orlik w Grębowie 1 476,00 zł
- zagospodarowanie terenów zielonych wokół boiska Grębów 4 320,00 zł

- opłata przyłączeniowa do sieci elektrycznej boiska Orlik w Grębowie 13 101,36 zł
- budowa kompleksu boisk sportowych w Stalach „Moje boisko Orlik 2012” 1 051 402,94 zł
- opracowanie projektu na budowę boiska w Krawcach 423 692,29 zł
- wykonanie projektu na budowę boiska w Żupawie 18 700,00 zł
- zakup bramek boisko Wydrza 5 289,00 zł
- dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 205 445,92 zł
- opłatę za energię elektryczną i wodę w szatniach 17 037,10 zł
- konserwacja nawierzchni boiska Orlik Wydrza 1 080,00 zł
- prace remontowe na boisku w Zabrnium 1 500,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych 109,47 zł
- wykonanie stojaków na worki na śmieci 200,00 zł
- opłaty za kanalizację 17,82 zł
- ubezpieczenie szatni 283,00 zł

Gmina posiada zobowiązania, które na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 4 961 400,00 zł. są to zaciągnięte kredyty i pożyczki .

III. Przychody i rozchody budżetu gminy

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie
1	Kredyty i pożyczki	2 746 000,00	1 600 000,00
2	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu	615 656,00	615 656,57
Lp.	Rozchody	Plan	Wykonanie
1	Splata pożyczek i kredytów	3 352 882,00	3 352 882,00

IV. Rezerwa ogólna.

Rezerwa ogólna planowana w kwocie 92 000,00 zł a wykorzystana w kwocie 76 008,00 zł. Rezerwa celowa w kwocie 58 000 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego niewykorzystana.

V. Realizacja planu dochodów i wydatków na:

- 1) sprzedaż napojów alkoholowych wykonano kwocie 120 464,93 zł, na plan 120 399,00 zł, oraz wydatków w kwocie 89 478,54 zł na plan 120 399,00 zł
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dochody wykonane w kwocie 3 895 125,91 zł, na plan 3 916 320,00 zł, oraz wydatki wykonane w kwocie 3 895 125,91 zł na plan 3 916 320,00 zł.(Tabela załącznik Nr 3)
- 3) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jst zostały wykonane w kwocie 533 056,74 zł.

VI. Wykonanie dotacji udzielonych w 2012r.

Opis w załączniku Nr 4.

VII. Wykonanie wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie środowiska w kwocie 76 376,79 zł na plan 75 826,00 zł, oraz wykonanie wydatków w kwocie 45 896,12 zł.

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

1. Stan środków obrotowych na początek roku plan 55 000,00 a wykonanie 96 414,67 zł

2. Przychody wykonane w kwocie 2 336 159,59 zł na plan 2 549 684,00 zł

W tym:

- wpływy z usług 1 441 080,38 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu netto 880 204,61 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i inne 9 906,17 zł
- pozostałe dochody 4 968,43 zł

3. Wykonanie kosztów w kwocie 2 281 783,59 zł na plan 2 549 684,00 zł

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 001 071,17 zł
 - środki BHP dla pracowników 13 170,27 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 246 561,76 zł
 - zakup energii i wody 730 355,28 zł
 - zakup usług remontowych 29 791,40 zł
 - zakup usług zdrowotnych 1 042,00 zł
 - zakup usług pozostałych 28 169,88 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet 1 695,71 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 2 125,28 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2 895,01 zł
 - wykonanie ekspertyz analiz i opinii 33 517,60 zł
 - podróże służbowe 7 134,29 zł
 - różne opłaty i składki 143 608,72 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 25 937,08 zł
 - szkolenia pracowników 2 949,27 zł
 - opłaty na rzecz budżetu państwa 614,50 zł
 - opłaty na rzecz budżetów jst 249,40 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 018,97 zł
 - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 5 876,00 zł
4. Wpłata nadwyżki środków obrotowych z 2011 r. do budżetu 41 414,67 zł
- Należności wymagalne GZK stanowią kwotę 123 381,54 zł.

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

IX. Dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Grębowie przekazano w kwocie 830 000,00 zł na plan 830 000,00 zł.

X. 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 2007-2013:

- a) „PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” (zmiany w planie wydatków z kwoty 446 037 zł do kwoty 812 zł, (72095 § 6057,6059 - w związku z przesunięciem okresu realizacji zadania na 2013 r.)

- b) „Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Wydrza wraz z budową sieci wodociągowej Osiedla Jamnica i Krawce” poniesione wydatki w kwocie 1 242 692,45 zł (w ciągu roku dokonano zmniejszenia planu § 6057,6059 w kwocie 32 912 zł w związku z uzyskaniem tańszej oferty przetargowej)

2. Zadania realizowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- a) „Dziecko To Skarb- Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów w klasach od I-III szkół podstawowych Gminy Grębów” poniesione wydatki w kwocie 81 900 zł,
- b) „Uczeń wiejskiej szkoły w obiektywie swoich potrzeb i możliwości” wydatkowano kwotę 123 019,18 zł.- zadanie realizowane 2012/2013.
- c) „Razem na rzecz lepszej edukacji w Grębowie” wydatkowano kwotę 30 009,35 zł, (umowa podpisana w dniu 15.03.2012r)
- d) „Dzieci, nauczyciele i rodzice z Grębowa razem” wydatkowano kwotę 49 959,19 zł. (umowa podpisana w dniu 15.03.2012r.)
- e) „Przedszkole Marzeń” wydatkowano kwotę 219 044,76 zł.-(zadanie realizowane 2012/2013, umowa podpisana w dniu 26 listopada 2012r.)
- f) „Czas na aktywność w Gminie Grębów wydatkowano kwotę 31 763,83 zł, (zmiany w ciągu roku w § 4117,4119,4127,4129,4307,4309,4367,4369)

3. Zadania realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

- a) „Upowszechnianie i promocja lasowiackiej kultury, obrzędów i zwyczajów” (zakup strojów) 38 880,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 4210 na § 4217 i 4219 w związku z podpisaną umową)
- b) „Miejsce wypoczynku z doposażonym placem zabaw w Zabrnium Górnym 44 280,00 zł. (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 6050 na § 6057 i 6509 zł w związku z podpisaną umową)