



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 21 marca 2018 r.

Poz. 1272

ZARZĄDZENIE NR 18.2018 WÓJTA GMINY GRĘBÓW

z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grębów za 2017 rok wraz z sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grębowie i Instytucji Kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523). 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 18.2018

Wójta Gminy Grębów

z dnia 14 marca 2018 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2017 rok

Dochody bieżące					
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 193,83	213 902,28
	01095		Pozostała działalność	214 193,83	213 902,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 708,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 193,83	209 193,83
020			Leśnictwo	0,00	200,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	200,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 635,56	16 635,56
	40002		Dostarczanie wody	16 635,56	16 635,56
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	16 635,56	16 635,56
600			Transport i łączność	0,00	0,80
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 523,20	193 164,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 523,20	193 164,78
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	16 680,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	638,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	175 296,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	550,10
750			Administracja publiczna	125 095,70	145 675,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 345,70	73 497,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	74 324,00	73 474,00

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,70	23,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 750,00	72 178,52
		0830	Wpływy z usług (zwroty za wspólne ogrzewanie budynku)	50 000,00	65 591,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego 0,3%, oraz zwrot nadpłaty składek ZUS)	750,00	6 584,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 039,00	2 039,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 039,00	2 039,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 039,00	2 039,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00	33 929,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 000,00	33 929,52
		0830	Wpływy z usług (zwroty za wspólne ogrzewanie budynków)	12 000,00	8 929,52
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 346 324,06	9 774 088,47
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	883,29
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	883,29
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 137 423,30	3 370 443,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 787 000,00	2 959 242,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	74 704,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	180 832,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 000,00	78 022,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	39 200,00	75 024,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 223,30	2 619,30
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 487 677,36	1 552 664,99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	773 000,00	760 393,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	337 581,63
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 900,00	5 274,91

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 000,00	206 328,20
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	12 256,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	22 274,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	198 556,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 777,36	10 001,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 887,40	170 158,67
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	21 189,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 931,20	11 931,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	123 119,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za korzystanie z przystanków)	6 000,00	8 661,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 906,20	5 090,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	167,45
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 556 336,00	4 679 938,12
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 541 336,00	4 644 411,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	35 527,12
758			Różne rozliczenia	13 428 605,99	13 461 421,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 842 343,00	8 842 343,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 842 343,00	8 842 343,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 273 028,00	4 273 028,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 273 028,00	4 273 028,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 785,99	76 601,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 371,14	20 897,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 277,00	2 277,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 137,85	25 137,85
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	269 449,00	269 449,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	269 449,00	269 449,00
801			Oświata i wychowanie	849 601,79	812 538,77
	80101		Szkoły podstawowe	200 160,52	191 790,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego 0,3%)	2 570,00	2 015,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 055,52	90 612,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 535,00	99 162,94
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 252,00	72 252,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 252,00	72 252,00
80104		Przedszkola	420 634,51	401 309,95
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	28 384,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 415,00	106 057,70
	0830	Wpływy z usług (koszty wychowania przedszkolnego, oraz zwrot za gaz)	8 900,64	11 853,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	40,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego 0,3%)	131,00	193,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	206 052,00	198 478,92
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 893,03	53 893,03
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 192,84	2 409,33
80110		Gimnazja	27 749,12	27 282,13
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	0,00	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za duplikaty)	0,00	36,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 749,12	27 220,13
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 194,32	11 194,32
	2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 194,32	11 194,32
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 500,00	103 789,56
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 500,00	4 800,00
	0830	Wpływy z usług (wplaty za wyżywianie)	107 000,00	98 949,70

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,86
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	1 338,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	1 338,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 734,82	3 543,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 734,82	3 543,56
	80195	Pozostała działalność	38,50	38,50
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38,50	38,50
851		Ochrona zdrowia	440,00	440,00
	85195	Pozostała działalność	440,00	440,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440,00	440,00
852		Pomoc społeczna	752 901,92	719 181,89
	85202	Domy pomocy społecznej	13 046,64	13 046,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej)	13 046,64	13 046,64
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 757,00	49 405,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 944,00	18 751,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 813,00	30 653,69
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 885,00	88 789,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 885,00	88 789,07
	85216	Zasiłki stałe	347 205,00	344 116,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	3 000,00	690,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 205,00	343 426,70

85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 010,00	137 376,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego 0,3%)	100,00	149,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 780,00	44 097,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 130,00	93 130,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 458,28	22 907,68
	0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	5 808,28	10 584,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 600,00	12 292,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	30,80
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 540,00	63 540,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 540,00	63 540,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 963,38	80 963,38
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 963,38	80 963,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 035,00	75 035,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 928,38	5 928,38
855		Rodzina	11 962 137,96	11 936 183,31
85501		Świadczenie wychowawcze	7 493 527,68	7 472 386,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	527,68	527,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	3 000,00	3 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 490 000,00	7 468 858,80
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 457 514,28	4 452 859,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 233,29	5 460,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	17 280,99	17 771,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	4 420 000,00	4 404 502,90

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	25 124,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	191,62
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,00	191,62
	85504		Wspieranie rodziny	6 746,00	6 746,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 746,00	6 746,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 602,72	671 426,14
	90002		Gospodarka odpadami	662 472,72	651 386,68
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami)	646 146,00	634 870,64
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 380,80
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	308,52
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 826,72	14 826,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130,00	130,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	130,00	130,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	19 909,46
	0690		Wpływy z różnych opłat (z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	30 000,00	19 909,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	28 141,80
	92195		Pozostała działalność	36 000,00	28 141,80
	0830		Wpływy z usług (zwroty za wspólne ogrzewanie budynków)	36 000,00	28 141,80
926			Kultura fizyczna	0,00	217,41
	92601		Obiekty sportowe	0,00	217,35
	0970		Wpływy z różnych dochodów (zwrot z ubezpieczenia)	0,00	217,35
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,06
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06
Razem:				37 718 065,11	38 090 150,81

Dochody majątkowe:					
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00	37 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	37 000,00	37 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00
020			Leśnictwo	77 207,53	93 475,12
	02001		Gospodarka leśna	77 207,53	93 475,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy ze sprzedaży drewna)	77 207,53	93 475,12
600			Transport i łączność	246 220,00	246 220,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	245 900,00	245 900,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 900,00	245 900,00
	60095		Pozostała działalność	320,00	320,00
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	320,00	320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 597,50	721 218,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 597,50	721 218,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	715 620,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 597,50	5 597,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	54 573,43	54 573,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 573,43	54 573,43
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 573,43	54 573,43
801			Oświata i wychowanie	2 279 955,62	3 180 664,69
	80104		Przedszkola	414 798,65	525 908,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	414 798,65	524 108,27

80195		Pozostała działalność	1 865 156,97	2 654 756,42
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 852,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 855 156,97	2 642 904,42
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
Razem:			3 125 554,08	4 358 151,68
Ogółem:			40 843 619,19	42 448 302,49

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18.2018

Wójta Gminy Grębów

z dnia 14 marca 2018 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2017 rok

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	259 371,08	229 371,08
	01008		Melioracje wodne	42 177,25	12 177,25
			<i>Wydatki bieżące</i>	42 177,25	12 177,25
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	42 177,25	12 177,25
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	42 177,25	12 177,25
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 177,25	12 177,25
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	8 000,00	8 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	8 000,00	8 000,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	209 193,83	209 193,83
			<i>Wydatki bieżące</i>	209 193,83	209 193,83
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	209 193,83	209 193,83
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	209 193,83	209 193,83
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 527,29	2 527,29
	4300		Zakup usług pozostałych	1 574,55	1 574,55
	4430		Różne opłaty i składki	205 091,99	205 091,99
020			Leśnictwo	33 100,00	30 774,74
	02001		Gospodarka leśna	33 100,00	30 774,74
			<i>Wydatki bieżące</i>	33 100,00	30 774,74
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	33 100,00	30 774,74
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 100,00	30 774,74

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 390,74
		4300	Zakup usług pozostałych	18 016,00	16 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 384,00	8 384,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	506 886,46	478 530,61
	40002		Dostarczanie wody	428 424,00	400 388,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>378 486,00</i>	<i>350 450,00</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>378 486,00</i>	<i>350 450,00</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	378 486,00	350 450,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>49 938,00</i>	<i>49 938,00</i>
			<i>Z tego:</i>		
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>49 938,00</i>	<i>49 938,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 938,00	49 938,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	78 462,46	78 142,61
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>78 462,46</i>	<i>78 142,61</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>78 462,46</i>	<i>78 142,61</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 462,46	78 142,61
600			Transport i łączność	1 883 779,60	1 820 154,65
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	112 563,00	102 563,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>102 563,00</i>	<i>102 563,00</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>102 563,00</i>	<i>102 563,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 563,00	102 563,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206 000,00	206 000,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>206 000,00</i>	<i>206 000,00</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>206 000,00</i>	<i>206 000,00</i>

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 064 630,99	1 021 779,80
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>215 600,00</i>	<i>172 748,81</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>215 600,00</i>	<i>172 748,81</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>215 600,00</i>	<i>172 748,81</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 910,53	69 910,53
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	34 141,11
	4300	Zakup usług pozostałych	108 689,47	68 697,17
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>849 030,99</i>	<i>849 030,99</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>849 030,99</i>	<i>849 030,99</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 030,99	849 030,99
	60017		Drogi wewnętrzne	50 471,60
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>50 471,60</i>	<i>50 471,60</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>50 471,60</i>	<i>50 471,60</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 471,60	50 471,60
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	378 246,01	378 246,01
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>378 246,01</i>	<i>378 246,01</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>378 246,01</i>	<i>378 246,01</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 246,01	378 246,01
60095		Pozostała działalność	71 868,00	61 094,24
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>59 868,00</i>	<i>49 094,24</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>59 868,00</i>	<i>49 094,24</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>59 868,00</i>	<i>49 094,24</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 247,93
	4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	30 540,90
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 137,41
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00	168,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>

			<i>Z tego:</i>		
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	965 200,00	931 572,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	965 200,00	931 572,35
			<i>Wydatki bieżące</i>	86 700,00	75 258,38
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	86 700,00	75 258,38
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 600,00	11 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 250,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	75 100,00	64 008,38
		4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	56 629,60
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	7 378,78
			<i>Wydatki majątkowe</i>	878 500,00	856 313,97
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	878 500,00	856 313,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 500,00	856 313,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	22 000,00	18 275,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	15 176,20
			<i>Wydatki bieżące</i>	17 000,00	15 176,20
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	17 000,00	15 176,20
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000,00	13 976,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 976,20
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	3 099,60
			<i>Wydatki bieżące</i>	5 000,00	3 099,60
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	5 000,00	3 099,60
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	3 099,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 099,60
750			Administracja publiczna	3 341 148,57	3 157 341,47

75011		Urzędy wojewódzkie	155 592,75	152 885,50
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>155 592,75</i>	<i>152 885,50</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>155 048,52</i>	<i>152 341,27</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>142 430,78</i>	<i>141 580,78</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 704,47	108 961,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 826,83	9 826,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 112,01	20 017,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 787,47	2 774,39
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 617,74</i>	<i>10 760,49</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 687,96
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 747,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	415,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 667,74	2 667,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 240,94
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>544,23</i>	<i>544,23</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	544,23	544,23
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 800,00	136 659,90
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>140 800,00</i>	<i>136 659,90</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 800,00</i>	<i>3 734,40</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 800,00</i>	<i>3 734,40</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	484,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 250,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>136 000,00</i>	<i>132 925,50</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	132 925,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 953 782,04	2 780 999,25
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 945 782,04</i>	<i>2 775 784,05</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 912 782,04</i>	<i>2 747 377,72</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 317 582,53</i>	<i>2 220 721,93</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 725,32	1 619 497,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 139,16	169 139,16
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	25 523,10

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 949,18	288 088,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 708,87	42 763,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 060,00	75 710,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>595 199,51</i>	<i>526 655,79</i>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 500,00	53 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 648,70	69 245,56
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 674,05
	4260	Zakup energii	125 000,00	120 982,45
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 023,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 873,00	5 873,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 780,01	106 280,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 068,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 974,36
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	32 763,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 493,80	87 493,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	504,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	309,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 568,34
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>33 000,00</i>	<i>28 406,33</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	28 406,33
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>8 000,00</i>	<i>5 215,20</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>8 000,00</i>	<i>5 215,20</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	5 215,20
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	26 745,18
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>26 745,18</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>26 745,18</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 000,00</i>	<i>26 745,18</i>
	4190	Nagrody konkursowe	2 499,57	2 499,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 370,85
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,43	12 874,76
75095		Pozostała działalność	60 973,78	60 051,64
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>60 973,78</i>	<i>60 051,64</i>

			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	4 573,78	4 551,64
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 573,78	4 551,64
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,78	1 663,64
	4300		Zakup usług pozostałych	2 888,00	2 888,00
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	56 400,00	55 500,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400,00	55 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 039,00	2 039,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 039,00	2 039,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	2 039,00	2 039,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2 039,00	2 039,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 392,01	1 392,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163,50	1 163,50
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28,51	28,51
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	646,99	646,99
	4300		Zakup usług pozostałych	646,99	646,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 109,13	593 412,78
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	19 700,00	19 699,83
			<i>Wydatki bieżące</i>	19 700,00	19 699,83
			<i>z tego:</i>		
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	19 700,00	19 699,83
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 700,00	19 699,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	636 409,13	573 712,95
			<i>Wydatki bieżące</i>	413 409,13	381 113,95
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	361 262,87	328 967,69
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	72 328,73	70 931,19
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 399,43	5 339,74
	4120		Składki na Fundusz Pracy	79,30	39,45
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	66 850,00	65 552,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	288 934,14	258 036,50
	4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	9 969,69

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 828,40	83 529,42
		4260	Zakup energii	50 000,00	41 888,12
		4270	Zakup usług remontowych	80 882,87	77 287,52
		4300	Zakup usług pozostałych	22 281,87	16 231,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	665,16
		4430	Różne opłaty i składki	32 469,00	27 792,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	672,00
			<i>2)dotacje na zadania bieżące</i>	<i>18 408,86</i>	<i>18 408,86</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 408,86	18 408,86
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>33 737,40</i>	<i>33 737,40</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 737,40	33 737,40
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>223 000,00</i>	<i>192 599,00</i>
			<i>Z tego:</i>		
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>223 000,00</i>	<i>192 599,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 980,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	134 869,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	132 000,00	125 211,28
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	125 211,28
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>132 000,00</i>	<i>125 211,28</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>6) obsługa długu</i>	<i>132 000,00</i>	<i>125 211,28</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	132 000,00	125 211,28
758			Różne rozliczenia	123 328,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 328,00	0,00

			<i>Wydatki bieżące</i>	123 328,00	0,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	123 328,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	123 328,00	0,00
	4810		Rezerwy	123 328,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 579 217,59	18 069 420,97
	80101		Szkoły podstawowe	6 233 670,27	6 102 511,85
			<i>Wydatki bieżące</i>	6 233 670,27	6 102 511,85
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	5 977 554,39	5 853 480,21
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 899 302,60	4 828 815,11
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 755 732,48	3 705 996,27
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 374,78	294 374,78
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	716 067,02	703 750,93
	4120		Składki na Fundusz Pracy	87 778,32	79 880,67
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 350,00	44 812,46
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 078 251,79	1 024 665,10
	4190		Nagrody konkursowe	890,01	889,62
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	136 039,65	133 510,99
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	252 950,40	231 804,82
	4260		Zakup energii	366 942,90	345 014,80
	4270		Zakup usług remontowych	21 993,00	20 237,14
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 768,00	2 854,59
	4300		Zakup usług pozostałych	56 831,11	53 520,04
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 461,00	12 924,75
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 190,23	845,47
	4430		Różne opłaty i składki	5 062,98	4 991,26
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 038,70	209 038,70
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 801,81	5 801,57
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 282,00	3 231,35
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	256 115,88	249 031,64
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 115,88	249 031,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 322,17	403 500,39
			<i>Wydatki bieżące</i>	417 322,17	403 500,39

		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	385 380,32	377 381,66
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	346 398,20	339 493,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		270 005,62	264 648,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 766,54	19 766,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 560,61	50 150,93
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 065,43	4 927,79
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		38 982,12	37 888,36
4190	Nagrody konkursowe		200,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 404,80	1 273,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 495,20	2 481,20
4260	Zakup energii		16 500,00	16 100,84
4270	Zakup usług remontowych		100,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 889,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		870,00	833,22
4430	Różne opłaty i składki		400,00	298,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 169,12	14 169,12
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		493,00	492,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	100,00
	<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>		10 000,00	4 867,56
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	4 867,56
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		21 941,85	21 251,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 941,85	21 251,17
80104	Przedszkola		2 697 151,18	2 590 656,75
	<i>Wydatki bieżące</i>		1 602 506,47	1 504 654,03
	<i>z tego:</i>			
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>		1 426 545,90	1 344 895,96
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 097 117,65	1 040 394,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		857 873,00	808 115,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 635,43	58 635,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 172,22	154 018,58
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 437,00	19 624,26
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		329 428,25	304 501,81

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 938,62
4220	Zakup środków żywności	111 415,00	104 382,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 921,57
4260	Zakup energii	67 400,00	56 020,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 067,07
4300	Zakup usług pozostałych	21 067,05	20 286,76
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	28 991,62
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 987,34
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	165,50
4430	Różne opłaty i składki	848,00	847,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 900,20	50 900,20
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	598,00	597,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	395,13
	<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>65 000,00</i>	<i>64 375,66</i>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	64 375,66
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>47 557,00</i>	<i>45 332,85</i>
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	47 557,00	45 332,85
	<i>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt: 2 i 3</i>	<i>63 403,57</i>	<i>50 049,56</i>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 618,54	15 179,39
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 344,45	2 678,72
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,94	2 973,29
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,64	524,70
4127	Składki na Fundusz Pracy	604,43	418,51
4129	Składki na Fundusz Pracy	106,66	73,86
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	536,79	518,50
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	94,73	91,50
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 434,33	20 098,33
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 606,06	3 546,76
4307	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 354,10
4309	Zakup usług pozostałych	600,00	591,90
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 094 644,71</i>	<i>1 086 002,72</i>
	<i>Z tego:</i>		
	<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 094 644,71</i>	<i>1 086 002,72</i>

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 898,40
		<i>W tym:</i>		
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 085 644,71	1 077 104,32
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 209,38	677 669,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 435,33	399 434,43
80110		Gimnazja	2 560 735,23	2 505 314,38
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 560 735,23	2 505 314,38
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2 440 888,23	2 396 945,65
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 160 372,24	2 131 220,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 321,51	1 659 715,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 065,11	129 065,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 280,14	311 054,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 145,48	31 384,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	280 515,99	265 725,59
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	165,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 324,74	25 262,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 474,38	31 200,10
	4260	Zakup energii	104 000,00	93 968,30
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 301,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 091,50
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 515,46
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 819,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	368,05
	4430	Różne opłaty i składki	1 428,63	1 428,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 768,24	86 768,24
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	2 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 316,72
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	119 847,00	108 368,73
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	119 847,00	108 368,73
80113		Dowożenie uczniów do szkół	296 500,00	286 343,61
		<i>Wydatki bieżące</i>	296 500,00	286 343,61
		<i>z tego:</i>		

		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	296 500,00	286 343,61	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	296 500,00	286 343,61	
	4300	Zakup usług pozostałych	296 500,00	286 343,61	
80120		Licea ogólnokształcące	842 937,46	814 892,65	
		<i>Wydatki bieżące</i>	842 937,46	814 892,65	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	729 613,46	708 115,90	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	651 044,65	636 366,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 326,51	490 738,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 907,49	40 907,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 348,65	95 420,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 862,00	9 300,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	78 568,81	71 748,94
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 053,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	927,04
		4260	Zakup energii	35 000,00	30 032,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	175,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 159,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 294,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	824,09
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	345,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 718,81	25 718,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	418,01
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	113 324,00	106 776,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 324,00	32 731,75
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	74 045,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 142,00	33 987,29	
		<i>Wydatki bieżące</i>	59 142,00	33 987,29	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	59 142,00	33 987,29	

		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	59 142,00	33 987,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 548,00	3 438,79
	4300	Zakup usług pozostałych	16 830,00	8 082,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 764,00	22 465,97
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	454 658,54	440 310,70
		<i>Wydatki bieżące</i>	454 658,54	440 310,70
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	451 308,54	437 642,98
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	317 477,26	314 153,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 182,36	247 454,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 099,90	17 099,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 110,00	44 060,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 085,00	5 538,65
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	133 831,28	123 489,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 947,68
	4220	Zakup środków żywności	112 500,00	103 710,70
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 890,49
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	181,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	91,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28	9 485,28
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	45,36
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 350,00	2 667,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	2 667,72
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 278,95	76 761,93
		<i>Wydatki bieżące</i>	92 278,95	76 761,93
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	88 253,95	73 517,40
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	74 060,50	64 709,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 107,80	49 913,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 587,47	3 587,47

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 550,23	10 002,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 815,00	1 206,75
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 193,45</i>	<i>8 807,53</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	654,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 420,97
	4260	Zakup energii	2 834,78	1 318,18
	4270	Zakup usług remontowych	410,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	16,51
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	324,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	41,94
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	38,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 976,67	2 976,67
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,00	15,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,37
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 025,00</i>	<i>3 244,53</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 025,00	3 244,53
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	573 968,13	474 827,26
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>573 968,13</i>	<i>474 827,26</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>552 851,96</i>	<i>454 599,15</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>502 363,35</i>	<i>415 422,58</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 674,23	325 701,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 597,00	20 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 476,64	63 233,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 115,48	5 745,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	145,40
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 488,61</i>	<i>39 176,57</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 071,37	2 902,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 684,21	5 589,52
	4260	Zakup energii	10 200,00	7 759,26
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	43,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	672,94	370,03

		4300	Zakup usług pozostałych	3 980,00	2 081,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	569,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	2,10
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	286,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 097,09	19 097,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	263,00	262,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	213,44
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21 116,17</i>	<i>20 228,11</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 116,17	20 228,11
	80195		Pozostała działalność	4 350 853,66	4 340 314,16
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>75 838,02</i>	<i>73 658,62</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>75 838,02</i>	<i>73 658,62</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 200,00</i>	<i>6 200,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>69 638,02</i>	<i>67 458,62</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 820,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 638,02	61 638,02
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4 275 015,64</i>	<i>4 266 655,54</i>
			<i>Z tego:</i>		
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 275 015,64</i>	<i>4 266 655,54</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 850,00	19 837,60
			<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>4 255 165,64</i>	<i>4 246 817,94</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 049 807,60	3 045 238,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 358,04	1 201 579,73
851			Ochrona zdrowia	146 243,18	134 315,61
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00
			<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>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 330,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 330,00</i>

			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000,00	9 330,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00	9 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	9 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		124 803,18	113 789,61
		<i>Wydatki bieżące</i>		124 803,18	113 789,61
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	124 803,18	113 789,61
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 569,00	18 575,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00	8 508,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 919,00	1 459,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00	208,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400,00	8 400,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	104 234,18	95 214,23
	4190	Nagrody konkursowe		865,09	865,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 084,91	9 014,74
	4300	Zakup usług pozostałych		93 784,18	84 905,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	429,00
	85195	Pozostała działalność		1 440,00	1 196,00
		<i>Wydatki bieżące</i>		1 440,00	1 196,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1 440,00	1 196,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	140,00	140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119,00	119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18,00	18,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3,00	3,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 300,00	1 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 022,00	778,00
	4300	Zakup usług pozostałych		186,00	186,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		92,00	92,00
852		Pomoc społeczna		1 680 944,00	1 632 624,58
	85202	Domy pomocy społecznej		223 402,00	223 400,72
		<i>Wydatki bieżące</i>		223 402,00	223 400,72

		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	223 402,00	223 400,72
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	223 402,00	223 400,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 402,00	223 400,72
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 640,00	4 389,39
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 640,00	4 389,39
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	4 640,00	4 389,39
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 253,00	4 002,49
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78,00	77,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 175,00	3 925,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	387,00	386,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	86,90
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 757,00	49 405,19
		<i>Wydatki bieżące</i>	49 757,00	49 405,19
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	49 757,00	49 405,19
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 757,00	49 405,19
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 757,00	49 405,19
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 877,00	220 780,66
		<i>Wydatki bieżące</i>	220 877,00	220 780,66
		<i>z tego:</i>		
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	220 877,00	220 780,66
	3110	Świadczenia społeczne	220 877,00	220 780,66
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 000,00	0,00
		<i>z tego:</i>		
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	347 205,00	344 116,70
		<i>Wydatki bieżące</i>	347 205,00	344 116,70
		<i>z tego:</i>		

		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000,00	690,00	
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00	690,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	690,00	
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	344 205,00	343 426,70	
	3110	Świadczenia społeczne	344 205,00	343 426,70	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	656 901,00	619 306,06	
		<i>Wydatki bieżące</i>	656 901,00	619 306,06	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	575 785,00	572 515,95	
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	494 023,00	491 378,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 133,00	385 322,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 134,00	28 133,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 982,00	69 110,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 774,00	8 812,30
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	81 762,00	81 137,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 122,00	14 056,90
		4260	Zakup energii	5 873,00	5 872,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	409,00	409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 130,00	34 781,99
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 236,00	2 198,31
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98,00	97,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 822,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 072,00	988,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 719,00	10 718,36
		4480	Podatek od nieruchomości	275,00	275,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	192,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 728,00	5 724,36
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	81 116,00	46 790,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 343,50
		3110	Świadczenia społeczne	77 616,00	43 446,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 895,00	67 580,36
		<i>Wydatki bieżące</i>	67 895,00	67 580,36	
		<i>z tego:</i>			
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	67 788,00	67 473,93	

			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	67 447,00	67 133,05
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 829,00	8 627,97
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 321,00	1 320,90
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 848,00	9 755,66
	4120		Składki na Fundusz Pracy	439,00	418,52
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 010,00	47 010,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	341,00	340,88
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341,00	340,88
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	107,00	106,43
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107,00	106,43
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	109 267,00	103 645,50
			<i>Wydatki bieżące</i>	109 267,00	103 645,50
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000,00	3 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	5 000,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	101 267,00	100 645,50
	3110		Świadczenia społeczne	101 267,00	100 645,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 022,38	235 688,41
	85401		Świetlice szkolne	142 090,00	129 502,81
			<i>Wydatki bieżące</i>	142 090,00	129 502,81
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	133 901,00	122 504,11
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	125 895,18	114 699,47
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 622,05	88 802,31
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 069,13	6 817,35
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 263,00	17 023,72
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 941,00	2 056,09
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 005,82	7 804,64
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	945,58	745,62
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 860,24	6 859,02
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 189,00	6 998,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 189,00	6 998,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 963,38	106 185,60
			<i>Wydatki bieżące</i>	106 963,38	106 185,60
			<i>z tego:</i>		
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	106 963,38	106 185,60
		3240	Stypendia dla uczniów	99 085,00	98 307,22
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 878,38	7 878,38
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	969,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	969,00	0,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	969,00	0,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	969,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	969,00	0,00
855			Rodzina	12 013 421,96	11 972 801,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 493 527,68	7 472 386,48
			<i>Wydatki bieżące</i>	7 493 527,68	7 472 386,48
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	114 107,68	114 074,19
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	86 143,00	86 112,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 236,00	69 235,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 466,00	2 465,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 633,00	12 632,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 808,00	1 778,47
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 964,68	27 961,50
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 621,00	12 620,88
		4260	Zakup energii	797,00	796,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 999,00	7 998,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	888,00	887,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	959,40
		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	527,68	527,68

		nadmiernej wysokości		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 142,00	1 140,60
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 379 420,00</i>	<i>7 358 312,29</i>
	3110	Świadczenie społeczne	7 379 310,00	7 358 203,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	109,29
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 442 514,28	4 424 230,35
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 442 514,28</i>	<i>4 424 230,35</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>365 595,28</i>	<i>347 605,27</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>315 893,00</i>	<i>303 765,96</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 658,00	68 796,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 563,00	7 562,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 558,00	225 629,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 114,00	1 777,17
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>49 702,28</i>	<i>43 839,31</i>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 280,99	15 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 447,49
	4260	Zakup energii	2 100,00	2 041,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 486,00	14 430,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	806,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	25,07
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32
	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	5 233,29	4 666,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	959,60
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 076 919,00</i>	<i>4 076 625,08</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	506,38
	3110	Świadczenia społeczne	4 076 119,00	4 076 118,70
85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	191,62
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>230,00</i>	<i>191,62</i>
		<i>z tego:</i>		

		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	230,00	191,62
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	171,00	143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142,00	120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	20,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	2,50
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	59,00	48,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	23,62
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	25,00
85504		Wspieranie rodziny	73 030,00	71 993,48
		<i>Wydatki bieżące</i>	73 030,00	71 993,48
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	72 527,00	71 490,75
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 847,00	32 846,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 825,00	23 826,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 798,00	1 797,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 324,00	6 323,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	899,63
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 680,00	38 644,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	165,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 305,00	34 304,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 803,00	1 802,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	503,00	502,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503,00	502,73
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 120,00	4 000,00
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	120,00	0,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	120,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 041 080,18	1 749 475,84

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 248,00	502 174,75
		<i>Wydatki bieżące</i>	535 248,00	495 600,00
		<i>z tego:</i>		
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	535 248,00	495 600,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	535 248,00	495 600,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	15 000,00	6 574,75
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00	6 574,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 574,75
	90002		Gospodarka odpadami	901 885,15
		<i>Wydatki bieżące</i>	901 885,15	712 955,51
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	901 467,95	712 538,31
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	69 161,01	68 862,32
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 911,31	54 911,31
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 371,00	3 350,51
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 774,00	9 568,15
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 104,70	1 032,35
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	832 306,94	643 675,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 475,83
4260		Zakup energii	2 000,00	1 575,00
4300		Zakup usług pozostałych	806 409,30	624 412,03
4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	415,92
4430		Różne opłaty i składki	13 006,32	7 737,32
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	688,57
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	417,20	417,20
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417,20	417,20
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	5 000,00	5 000,00
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 000,00	384 408,25

		<i>Wydatki bieżące</i>	419 000,00	384 408,25
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	419 000,00	384 408,25
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	419 000,00	384 408,25
	4260	Zakup energii	250 000,00	222 618,97
	4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	161 789,28
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 684,43	9 545,79
		<i>Wydatki bieżące</i>	19 684,43	9 545,79
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	19 684,43	9 545,79
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 684,43	9 545,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 069,79
	4300	Zakup usług pozostałych	4 684,43	1 476,00
90095		Pozostała działalność	145 262,60	135 391,54
		<i>Wydatki bieżące</i>	108 936,83	100 742,26
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	108 555,43	100 360,86
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	46 298,21	44 628,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 363,97	31 363,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 041,49	2 041,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 185,80	6 185,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	777,27	777,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 929,68	4 260,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 257,22	55 732,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 698,54
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 276,57
	4270	Zakup usług remontowych	6 642,00	6 642,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 249,56	25 249,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 680,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	381,40	381,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381,40	381,40
		<i>Wydatki majątkowe</i>	36 325,77	34 649,28
		<i>z tego:</i>		

			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	36 325,77	34 649,28
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 360,28	19 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 965,49	15 649,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 397,41	1 157 060,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 323,41	114 171,40
			<i>Wydatki bieżące</i>	83 323,41	83 171,40
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	83 323,41	83 171,40
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	83 323,41	83 171,40
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 848,00
	4270		Zakup usług remontowych	77 323,41	77 323,40
			<i>Wydatki majątkowe</i>	31 000,00	31 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	31 000,00	31 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 006 100,00	1 006 100,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	984 000,00	984 000,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	984 000,00	984 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	984 000,00	984 000,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	22 100,00	22 100,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 100,00	22 100,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 100,00	22 100,00
	92195		Pozostała działalność	47 974,00	36 789,06
			<i>Wydatki bieżące</i>	41 000,00	29 836,83
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	41 000,00	29 836,83
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	41 000,00	29 836,83
	4260		Zakup energii	40 000,00	29 836,83
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	6 974,00	6 952,23
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 974,00	6 952,23

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 974,00	6 952,23
926			Kultura fizyczna	399 188,27	385 249,05
	92601		Obiekty sportowe	170 188,27	161 043,70
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>103 699,12</i>	<i>94 554,55</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>103 699,12</i>	<i>94 554,55</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 607,69</i>	<i>21 206,36</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	756,36	756,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 851,33	20 450,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>82 091,43</i>	<i>73 348,19</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 974,01
		4260	Zakup energii	18 511,72	18 511,72
		4270	Zakup usług remontowych	55 708,07	49 007,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 303,64	1 887,26
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00	168,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>66 489,15</i>	<i>66 489,15</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>66 489,15</i>	<i>66 489,15</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 489,15	66 489,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 000,00	224 205,35
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>229 000,00</i>	<i>224 205,35</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>229 000,00</i>	<i>224 205,35</i>
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	229 000,00	224 205,35
RAZEM				44 206 476,81	42 723 320,61

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18.2018

Wójta Gminy Grębów

z dnia 14 marca 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2017 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 193,83	209 193,83
	01095		Pozostała działalność	209 193,83	209 193,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 193,83	209 193,83
750			Administracja publiczna	74 324,00	73 474,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 324,00	73 474,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 324,00	73 474,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 039,00	2 039,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 039,00	2 039,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 039,00	2 039,00
801			Oświata i wychowanie	122 539,46	121 376,50
	80101		Szkoły podstawowe	91 055,52	90 612,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 055,52	90 612,81
	80110		Gimnazja	27 749,12	27 220,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 749,12	27 220,13
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 734,82	3 543,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 734,82	3 543,56

851			Ochrona zdrowia	440,00	440,00
	85195		Pozostała działalność	440,00	440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440,00	440,00
852			Pomoc społeczna	110 324,00	75 141,99
	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.	18 944,00	18 751,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 944,00	18 751,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 780,00	44 097,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 780,00	44 097,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00	12 292,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 600,00	12 292,88
855			Rodzina	11 914 350,00	11 877 553,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 490 000,00	7 468 858,80
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 490 000,00	7 468 858,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 420 000,00	4 404 502,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 420 000,00	4 404 502,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	191,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,00	191,62
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 000,00
Razem:				12 433 210,29	12 359 218,64

Wydatki					
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 193,83	209 193,83
	01095		Pozostała działalność	209 193,83	209 193,83
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>209 193,83</i>	<i>209 193,83</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>209 193,83</i>	<i>209 193,83</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>209 193,83</i>	<i>209 193,83</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 527,29	2 527,29
	4300		Zakup usług pozostałych	1 574,55	1 574,55
	4430		Różne opłaty i składki	205 091,99	205 091,99
750			Administracja publiczna	74 324,00	73 474,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 324,00	73 474,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>74 324,00</i>	<i>73 474,00</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>74 324,00</i>	<i>73 474,00</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>74 324,00</i>	<i>73 474,00</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 640,33	53 897,57
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 515,00	7 515,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,98	10 556,82
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 517,69	1 504,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 039,00	2 039,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 039,00	2 039,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 039,00</i>	<i>2 039,00</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 039,00</i>	<i>2 039,00</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 392,01</i>	<i>1 392,01</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163,50	1 163,50
	4110		Składki a ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28,51	28,51
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>646,99</i>	<i>646,99</i>
	4300		Zakup usług pozostałych	646,99	646,99
801			Oświata i wychowanie	122 539,46	121 351,78
	80101		Szkoły podstawowe	91 055,52	90 588,09

			<i>Wydatki bieżące</i>	91 055,52	90 588,09
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	91 055,52	90 588,09
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	91 055,52	90 588,09
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	901,50	897,15
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	90 154,02	89 690,94
	80110		Gimnazja	27 749,12	27 220,13
			<i>Wydatki bieżące</i>	27 749,12	27 220,13
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	27 749,12	27 220,13
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 749,12	27 220,13
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	274,74	269,50
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	27 474,38	26 950,63
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 734,82	3 543,56
			<i>Wydatki bieżące</i>	3 734,82	3 543,56
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	3 734,82	3 543,56
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 734,82	3 543,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36,97	35,08
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 697,85	3 508,48
851			Ochrona zdrowia	440,00	440,00
	85195		Pozostała działalność	440,00	440,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	440,00	440,00
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	440,00	440,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	140,00	140,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119,00	119,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	18,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300,00	300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	22,00
	4300		Zakup usług pozostałych	186,00	186,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00

852		Pomoc społeczna	110 324,00	75 141,99
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	18 944,00	18 751,50
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>18 944,00</i>	<i>18 751,50</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>18 944,00</i>	<i>18 751,50</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 944,00</i>	<i>18 751,50</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 944,00	18 751,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 780,00	44 097,61
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>78 780,00</i>	<i>44 097,61</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 164,00</i>	<i>651,00</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>968,00</i>	<i>598,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	86,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	12,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>196,00</i>	<i>53,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,00	18,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>77 616,00</i>	<i>43 446,61</i>
	3110	Świadczenia społeczne	77 616,00	43 446,61
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00	12 292,88
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 600,00</i>	<i>12 292,88</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>12 493,00</i>	<i>12 186,45</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 152,00</i>	<i>11 845,57</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 829,00	8 627,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 321,00	1 320,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752,00	1 660,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	236,24
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>341,00</i>	<i>340,88</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341,00	340,88
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>107,00</i>	<i>106,43</i>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107,00	106,43
855			Rodzina	11 914 350,00	11 877 553,32
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 490 000,00	7 468 858,80
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 490 000,00</i>	<i>7 468 858,80</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>110 580,00</i>	<i>110 546,51</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>86 143,00</i>	<i>86 112,69</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 236,00	69 235,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 466,00	2 465,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 633,00	12 632,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 808,00	1 778,47
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 437,00</i>	<i>24 433,82</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 621,00	12 620,88
		4260	Zakup energii	797,00	796,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 999,00	7 998,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	888,00	887,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	959,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 142,00	1 140,60
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 379 420,00</i>	<i>7 358 312,29</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	109,29
		3110	Świadczenia społeczne	7 379 310,00	7 358 203,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 420 000,00	4 404 502,90
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 420 000,00</i>	<i>4 404 502,90</i>
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>343 081,00</i>	<i>327 877,82</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>315 893,00</i>	<i>303 765,96</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 658,00	68 796,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 563,00	7 562,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 558,00	225 629,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 114,00	1 777,17
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 188,00</i>	<i>24 111,86</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 447,49
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 041,24

	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 486,00	14 430,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	806,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	25,07
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	959,60
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 076 919,00</i>	<i>4 076 625,08</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	506,38
	3110	Świadczenia społeczne	4 076 119,00	4 076 118,70
85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	191,62
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>230,00</i>	<i>191,62</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>230,00</i>	<i>191,62</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>171,00</i>	<i>143,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142,00	120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	20,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	2,50
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>59,00</i>	<i>48,62</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	23,62
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	25,00
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 120,00</i>	<i>4 000,00</i>
		<i>z tego:</i>		
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00
RAZEM			12 433 210,29	12 359 193,92

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18.2018

Wójta Gminy Grębów

z dnia 14 marca 2018 r.

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Grębów w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora fin. publicznych	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze	dotacja podmiotowa		8 000,00 8 000,00	8 000,00 8 000,00
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody	dotacja przedmiotowa	378 486,00 378 486,00		350 450,00 350 450,00
600	60013	Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie	dotacja celowa	302 563,00 102 563,00		302 563,00 102 563,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		200 000,00		200 000,00
754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Wojewódzkie Policji	dotacja celowa	203 108,86 19 700,00		172 977,69 19 699,83
	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja podmiotowa dotacja celowa	18 408,86 165 000,00		18 408,86 134 869,00
801	80103	Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	dotacja celowa	75 000,00 10 000,00		69 243,22 4 867,56
	80104	Przedszkola	dotacja celowa	65 000,00		64 375,66
852	85230	Pomoc społeczna Pomoc w zakresie dożywiania	Dotacja celowa W tym: „Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin”	5 000,00		0,00
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dotacja przedmiotowa	535 248,00 535 248,00		495 600,00 495 600,00
921	92113	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Centra kultury i sztuki	dotacja podmiotowa dotacja celowa	1 006 100,00 984 000,00 22 100,00		1 006 100,00 984 000,00 22 100,00
926	92605	Kultura fizyczna Zadania z zakresu kultury fizycznej	dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		229 000,00 229 000,00	224 205,35 224 205,35

			w tym:		78 000,00	77 838,51
			1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Grębów		25 500,00	21 176,84
			2) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Wyrza		59 500,00	59 500,00
			3) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Stale		30 500,00	30 190,00
			4) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Zabrze		35 500,00	35 500,00
			5) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Żupawa			
			Razem:	2 505 505,86	237 000,00	2 629 139,26

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 18.2018

Wójta Gminy Grębów

z dnia 14 marca 2018 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Uchwała Budżetowa Gminy Grębów na rok 2017 uchwalona przez Radę Gminy, Nr XXV.172.2016 z dnia 28 grudnia 2016r. wyniosła po stronie dochodów na kwotę 42 134 291,00 zł i po stronie wydatków na kwotę 46 089 291,00 zł.

W ciągu roku dokonano zmian w wyniku których plan budżetu zmniejszył się po stronie dochodów wynosi 40 843 619,19 zł a po stronie wydatków 44 206 476,81 zł.

Środki, które wpływały na zwiększenia i zmniejszenia budżetu to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej,
- ostateczna kwota subwencji oświatowej,
- wolne środki z roku 2016.

W ciągu 2017 roku dokonano spłat kredytów w kwocie 828 000,00 zł.

Na koniec roku 2017 pozostały wolne środki w kwocie 2 862 759,50 zł

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy na rok 2017 planowane w kwocie 40 843 619,19 zł zostały wykonane w kwocie 42 448 302,49 zł, tj. 103,93%.

W tym:

- dochody bieżące planowane w kwocie 37 718 065,11 zł wykonane w kwocie 38 090 150,81 zł
- dochody majątkowe planowane w kwocie 3 125 554,08 zł wykonane w kwocie 4 358 151,68 zł.

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

Dział- Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskano dochody w kwocie 250 902,28 zł na plan 251 193,83 zł, tj. 99,88% są to:

- opłaty za obwody łowieckie 4 708,45 zł,
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 209 193,83 zł,
- dotacja na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Grębów 37 000,00 zł.

Dział- Leśnictwo

Uzyskano dochody w kwocie 93 675,12 zł na plan 77 207,53 zł, tj. 121,33% są to dochody ze sprzedaży drewna w kwocie 93 475,12 zł, oraz kara grzywny 200,00 zł.

Dział -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Uzyskano dochody w kwocie 16 635,56 zł, tj. zwrot nadwyżki środków obrotowych z GZK za 2016 r.

Dział –Transport i łączność

Uzyskano dochody w kwocie 246 220,80 zł na plan 246 220,80 zł, tj. 100%

Są to dochody uzyskane z:

- dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Przebudowa drogi Zabrze za Szkołą 120 910,00 zł

- dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Przebudowa drogi Stale-Bukie) 124 990,00 zł
- sprzedaż złomu (wiata przystankowa) 320,00 zł
- wpłata odsetek 0,80 zł

Dział -Gospodarka mieszkaniowa

Uzyskano dochody w kwocie 914 383,22 zł na plan 579 120,70 zł, tj. 157,89%

Są to dochody uzyskane z:

- opłat za użytkowanie wieczyste 16 680,58 zł
- zaległość w tej opłacie wynosi 18 625,77 zł
- z tytułu dzierżawy mienia gminnego i budynków gminnych kwotę 175 296,00 zł
- zaległość z tego tytułu stanowi kwotę 140 199,19 zł, a nadpłata 942,48 zł,
do zalegających wysłano wezwania do zapłaty
- wpłaty za sprzedaż działek wynoszą 715 620,94 zł
- wpływy ze sprzedaży złomu 5 597,50 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 550,10 zł
- zwrot kosztów upomnień 638,10 zł

Dział- Administracja publiczna

Uzyskano kwotę 145 675,77 zł na plan 125 095,70 zł, tj. 116,45%

Są to dochody uzyskane z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 73 474,00 zł
- dochody należne gminie za udostępnienie informacji adresowej 23,25 zł
- wpływy z różnych dochodów (dochód z tytułu terminowego odprowadzania pdof) 777,00 zł
- zwrot nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych 5 807,59 zł
- wpływy z usług (zwroty za wspólne ogrzewanie budynku) 65 591,27 zł
- pozostałe odsetki 2,66 zł

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

Uzyskano kwotę 2 039,00 zł na plan 2 039,00 zł, tj. 100% planu- dochody uzyskane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań:

- aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 2 039,00 zł

Dział –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja planowanych dochodów w kwocie 58 929,52 zł na plan 62 000,00 zł tj. 95,05% są to:

- refundacja za gaz i energię 8 929,52 zł
- pomoc finansowa z Powiatu Tarnobrzskiego na zakup umundurowania dla OSP 25 000,00 zł
- środki pozyskane z WFOŚi GW na zakup samochodu dla OSP Zabrze 25 000,00 zł

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

Wykonano dochody w kwocie 9 774 088,47 zł na plan 9 346 324,06 zł, co stanowi 104,58% w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, na plan 1 000,00 zł uzyskano kwotę 883,29 zł, co stanowi 88,33%,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 4 541 336,00 zł uzyskano kwotę 4 644 411,00 zł, co stanowi 102,27%,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 15 000,00 zł wykonanie 35 527,12 zł, co stanowi 236,85% dane ze sprawozdań Urzędów Skarbowych,
- wpływy z podatku od nieruchomości na plan 3 560 000,00 zł. uzyskano kwotę 3 719 635,11 zł co stanowi 104,48% zaległość w tym podatku wynosi 400 787,81 zł, oraz nadpłata 817,47 zł,
- wpływy z podatku rolnego na plan 380 000,00 zł uzyskano kwotę 412 285,63 zł co stanowi 108,50%, zaległość w tym podatku wynosi 23 756,53 zł, oraz nadpłata 1 528,72 zł,
- wpływ z podatku leśnego na plan 184 900,00 zł uzyskano kwotę 186 106,91 zł co stanowi 100,65%, zaległość w tym podatku wynosi 308,08 zł, oraz nadpłata 10,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych na plan 292 000,00 zł uzyskano kwotę 284 350,20 zł co stanowi 97,38%, zaległość w tym podatku wynosi 4 977,90 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 10 000,00 zł uzyskano kwotę 12 256,00 zł tj. 122,56%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 159 200,00 zł uzyskano kwotę 273 580,00 zł, tj. 171,85%,
- wpływy z opłaty targowej na plan 30 000,00 zł uzyskano kwotę 22 274,00 zł co stanowi 74,25%,
- wpływy z opłaty produktowej 0,07 zł
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 18 000,00 zł uzyskano kwotę 21 189,00 zł co stanowi 117,72%,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 125 000,00 zł uzyskano kwotę 123 119,61 zł tj. 98,50%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat na plan 9 050,66 zł wykonanie 12 787,99 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 11 931,20 zł, uzyskano kwotę 11 931,20 zł, tj. 100%
- wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków na plan 6 000,00 zł uzyskano 8 661,34 zł, tj. 144,36%,
- zwrot kosztów upomnień na plan 2 906,20 zł, uzyskano 5 090,00 zł.

Z tytułu nie wpłaconych podatków i opłat lokalnych gmina posiada należności wymagalne w kwocie 440 517,43 zł.

Na należności podatkowe od osób fizycznych i od osób prawnych do zalegających wysyłano w ciągu roku 1 081 upomnień i sporządzano 64 tytuły egzekucyjne.

Dział -Różne rozliczenia

Uzyskano dochody 13 515 995,36 zł, na plan 13 483 179,12 zł tj. 100,24%

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 8 842 343,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 273 028,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 20 897,08 zł
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 2 277,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 28 290,00 zł
- dotacja celowa w ramach refundacji wydatków na fundusz sołecki 79 711,28 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 269 449,00 zł

Dział -Oświata i wychowanie

Uzyskano dochody 3 993 203,46 zł, na plan 3 129 557,41 zł, tj. 127,60%

Są to dochody z:

- dotacja celowa „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 7 993,50 zł
- dotacja celowa „Aktywna tablica” 83 999,44 zł
- dotacja celowa „Gabinety profilaktyczne” 7 170,00 zł
- dotacja celowa na zakup książek do szkół podstawowych 90 612,81 zł
- dotacja celowa na zakup książek do gimnazjum 27 220,13 zł
- dotacja celowa na zakup książek dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 3 543,56 zł
- dochód z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego 2 015,00 zł
- opłata stała za przedszkole uzyskano dochody w kwocie 28 384,00 zł, na plan 37 000,00 zł, tj. 76,71%
- odsetki od nieterminowych opłat za przedszkole 40,50 zł
- zwroty gaz 1 897,13 zł
- wpływy z usług (zwrot z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli) 9 956,34 zł
- sprzedaż złomu 3 652,00 zł
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne 72 252,00 zł
- dotacja celowa na przedszkola 198 478,92 zł
- dotacja celowa dla przedszkola na dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 1 338,00 zł
- dochód z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego przedszkole 193,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 110 857,70 zł
- opłata za duplikaty 62,00 zł
- refundacja wydatków z projektu „Kształcenie bez granic” 11 194,32 zł
- wpłaty na wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 98 949,70 zł na plan 107 000,00 zł, tj. 92,48%
- odsetki od nieterminowych wpłat na stołówkę 39,86 zł
- kary umowne 38,50 zł
- środki pozyskane z UE na realizację projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSO w Grębowie” 2 275 410,78 zł
- środki pozyskane z UE na realizację projektu „Przebudowa boisk sportowych na terenie gminy Grębow” 367 493,64 zł
- środki pozyskane z UE na realizację projektu „Przebudowa infrastruktury przedszkola w Grębowie” 524 108,27 zł
- Środki pozyskane z UE na realizację projektu „Nowe miejsca i ciekawe zajęcia w Przedszkolu Grębow” 56 302,36 zł
- pomoc finansowa z powiatu Tarnobrzskiego na przebudowę boisk sportowych na terenie gminy Grębow 10 000,00 zł

Dział- Ochrona Zdrowia

Uzyskano dochody 440,00 zł, na plan 440,00 zł, tj. 100%

- dotacja celowa związana z wydaniem decyzji o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu 440,00 zł

Dział- Pomoc społeczna

Uzyskano dochody 719 181,89 zł, na plan 752 901,92 zł, tj. 95,52%

Opis w załączniku Nr 1

Dział- Edukacyjna opieka wychowawcza

Uzyskano dochody 80 963,38 zł na plan 80 963,38 zł, tj. 100%

Są to dochody z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na stypendia w kwocie 75 035,00 zł
- dotacja celowa na wyprawkę szkolną 5 928,38 zł

Dział- Rodzina

Uzyskano dochody 11 936 183,31 zł, na plan 11 962 137,96 zł, tj. 99,78%

Opis w załączniku Nr 1

Dział – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uzyskano dochody w kwocie 671 426,14 zł na plan 692 602,72 zł, tj. 96,94%

Są to dochody z:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami na plan 646 146,00 zł uzyskano 634 870,64 zł tj. 98,25%, zaległość w tej opłacie wynosi 40 333,87 zł, a nadpłata 1 610,41 zł
- zwrot kosztów upomnień 1380,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 308,52 zł
- kary umowne 130,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskane w kwocie 19 909,46 zł na plan 30 000,00 zł.
- środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW na usuwanie azbestu 14 826,72 zł

Dział – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Uzyskano dochody w kwocie 28 141,80 zł, na plan 36 000,00 zł, tj. 78,17%

Są to dochody z:

- wpływy z usług (zwroty za wspólne ogrzewanie budynku) 28 141,80 zł

Dział – Kultura fizyczna

Uzyskano dochody w kwocie 217,41 zł,

Są to dochody z:

- - zwrot z ubezpieczenia (odszkodowanie za Orlik) 217,35 zł
- odsetki od nieterminowego rozliczenia dotacji 0,06 zł

II. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 42 723 320,61 zł na plan 44 206 476,81 zł co stanowi 96,64% planu w tym:

- wydatki bieżące planowane w kwocie 35 807 715,48 zł wykonane w kwocie 34 407 376,56 zł
- wydatki majątkowe planowane w kwocie 8 398 761,22 zł wykonane w kwocie 8 315 944,05 zł

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

Dział- Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki 259 371,08 zł zostały wykonane na kwotę 229 371,08 zł, tj. 88,43%

Środki wykorzystano na:

- opłata składek członkowskich spółki wodnej 12 177,25 zł
- przelew odpisu w wysokości 2% z wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze 8 000,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 209 193,83 zł

Dział -Leśnictwo

Planowane wydatki 33 100,00 zł zostały wykonane na kwotę 30 774,74 zł, tj. 92,98%.

Środki wykorzystano na:

- zapłata podatku leśnego 8 384,00 zł
- zakup sadzonek i inne 6 390,74 zł
- uzupełnienie i pielęgnację zadrzewień, orkę i zalesianie działek mienia gminnego, usuwanie wiatrołomów, wycinka i zrywka drzew 16 000,00 zł

Dział -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Planowane wydatki 506 886,46 zł zostały wykonane na kwotę 478 530,61 zł, tj. 94,41%.

Środki wykorzystano na:

- dotację przedmiotową / dopłata do m3 wody/ w kwocie 350 450,00 zł
- dobudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Stale 49 938,00 zł
- dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Poręby Furmańskie 12 003,79 zł
- dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wydrza(Klonowo) 33 529,03 zł
- zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krawce 29 819,79 zł
(w tym fundusz sołecki 28 737,46 zł).
- dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego 2 790,00 zł

Dział -Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 1 833 779,60 zł zostały wykonane 1 820 154,65 zł, tj. 99,26%.

Środki wykorzystano na:

- pomoc finansowa dla samorządu województwa na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów-Tarnobrzeg- Stalowa Wola, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Stale 102 563,00 zł
- pomoc finansowa i rzeczowa dla powiatu tarnobrzeskiego podpisane umowy na udzielenie dotacji celowej i opracowanie dokumentacji (w tym: budowa chodnika w miejscowości Grębów 50 000,00; budowa chodnika w miejscowości Krawce 50 000,00 zł; budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zabrze 50 000,00 zł; budowa chodnika Grębów-Zapolednik 50 000,00; opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Wydrza 6 000,00 zł) 206 000,00 zł
- zakup kruszywa 50 556,13 zł
- zakup kruszywa (fundusz sołecki Wydrza) 12 852,87 zł
- zakup znaków drogowych, luster i inne 5 314,93 zł
- zakup paliwa do odśnieżania dróg gminnych 1 186,60 zł
- remont dróg poprzez równanie równiarką 7 380,00 zł
- remont dróg w miejscowości Stale 5 166,00 zł
- remont przepustu pod drogą gminną w Zabrze 3 999,96 zł
- montaż barier energochłonnych w Zabrze 4 674,00 zł

- montaż progów zwalniających w Stalach i Zabrnium 6 211,50 zł
- remont drogi Żupawa Orliśka 6 709,65 zł
- zwalczanie śliskości na drogach gminnych 10 692,00 zł
- odśnieżanie dróg gminnych 1 326,80 zł
- wyrównanie nierówności przy drogach gminnych w Zapoledniku 1 476,00 zł
- porządkowanie poboczy przy drodze gminnej w Żupawie 6 838,80 zł
- koszenie poboczy przy drogach gminnych 20 356,47 zł
- rozwożenie tłucznia kamiennego 23 271,60 zł
- równanie drogi gminnej w Stalach 3 505,50 zł
- wykonanie schematu organizacji ruchu w miejscowości Wydrza 1 230,00 zł
- utwardzenie placu w Centrum Grębowa 109 000,00 zł
(w tym fundusz sołecki 28 852,87 zł)
- utwardzenie placu i drogi gminnej w centrum Jamnicy 84 878,66 zł
(w tym fundusz sołecki 26 284,97 zł)
- przebudowa dróg gminnych 542 152,33 zł
- utwardzenie placu w centrum miejscowości Stale 98 000,00 zł
- budowa chodnika w miejscowości Żupawa 15 000,00 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Grębów 50 471,60 zł
- przebudowa drogi Zabrnium za szkołą 218 728,97 zł
- przebudowa drogi Stale Bukie 159 517,04 zł
- zakup wiat przystankowych do miejscowości Zabrnium, Poręby F. Grębów-Zapolednik
12 000,00 zł
- zakup siłownika pneumatycznego do pługa odśnieżnego w Żupawie 1 476,00 zł
- zakup koszy 2 583,00 zł
- zakup słupków i łańcuchów zamontowanych przy drodze gminnej 4 526,40 zł
- zakup drobnych artykułów do malowania 275,57 zł
- zakup szyb do remontu przystanków 386,96 zł
- oznakowanie ulic w miejscowości Stale 30 282,60 zł
- opłaty za transport koszy i słupków 258,30 zł
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego 4 768,41 zł
- ubezpieczenie przystanków, chodników 4 369,00 zł
- opłata za odpady komunalne 168,00 zł

Dział - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 965 200,00 zł wykonano w kwocie 931 572,35 zł, tj. 96,52%.

Środki wykorzystano na:

- wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy 11 250,00 zł
- ogłoszenia prasowe na sprzedaż działek i dzierżaw 10 746,25 zł
- opłaty za wykonanie map, wypisy, wyrisy, podział działki, opłaty 7 502,78 zł
- operaty szacunkowe 11 800,00 zł

- wykonanie operatu numeracji i nazewnictwa ulic w Stalach 33 825,00 zł
- wykonanie tablic ogłoszeniowych 70,00 zł
- opłata za dzierżawę 64,35 zł
- adaptacja budynku na potrzeby użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem wokół w centrum Grębowa 856 313,97 zł

Dział – Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 22 000,00 zł wykonano w kwocie 18 275,80 zł, tj. 83,07%

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium 11 500,00 zł
- wynagrodzenie za udział w komisji urbanistycznej 1 200,00 zł
- za ogłoszenia prasowe związane z miejscowym planem 2 345,00 zł
- opłata geodezyjna 131,20 zł
- koszty utrzymania systemu informacji przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego 3 099,60 zł

Dział - Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 3 341 148,57 zł zostały wykonane na kwotę 3 157 341,47 zł, tj.94,50%.

Środki wykorzystano między innymi na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 141 580,78 zł
- pozostałe wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 11 304,72 zł
- utrzymanie Rady Gminy w kwocie 136 659,90 zł

W tym:

- wypłata diet radnych 132 925,50 zł
- artykuły spożywcze 484,40 zł
- koszty przewozu młodzieżowej Rady Gminy 250,00 zł
- usługa gastronomiczna (sesja na zakończenie roku) 3 000,00 zł
- utrzymanie Urzędu Gminy w kwocie 2 780 999,25 zł. na plan 2 953 782,04 zł, tj.94,15%.

W tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 119 488,83 zł
- inkaso dla sołtysów 25 523,10 zł
- wynagrodzenia (informatyk, radca prawny, audytor wewnętrzny dostarczenie nakazów podatkowych) 75 710,00 zł
- zakup środków BHP dla pracowników 28 406,33 zł
- wpłaty na PEFRON 53 895,00 zł
- zakup materiałów biurowych 25 683,69 zł
- zakup czasopism, książek, prenumeraty 6 563,20 zł
- zakup programu Coler Draw 1 325,39 zł
- zakup wzmacniacza i anteny na budynek UG 1 906,48 zł
- zakup dysku do serwera 508,93 zł
- zakup środków czystości 4 458,91 zł
- zakup druków 4 811,64 zł

- zakup artykułów przemysłowych 502,90 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego 5 474,75 zł
- zakup materiałów do przeglądu samochodu służbowego 584,80 zł
- zakup paliwa do samochodu (koszty przewozu grupy interwencyjnej) 2 437,40 zł
- zakup paneli i materiałów do malowania 1 126,13 zł
- zakup czajników i lodówki 1 192,33 zł
- zakup foteli, mat, świetlówek, żarówek itp. 3 318,57 zł
- zakup programu Egrun 1 217,70 zł
- zakup części do urządzenia wielofunkcyjnego 1 665,70 zł
- zakup części do grzejników centralnego ogrzewania 352,42 zł
- zakup pieczętek 563,23 zł
- zakup laptopa, tabletu, reflektora laserowego 2 221,07 zł
- zakup niszczarek 2 075,08 zł
- zakup ozdób i choinki 391,00 zł
- zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sekretariatu 864,24 zł
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu 1 674,05 zł
- za energię elektryczną, gaz, wodę 120 982,45 zł
- za usługi konserwacyjne 1 223,79 zł
- naprawa samochodu służbowego 268,22 zł
- naprawa systemu alarmowego 120,85 zł
- naprawa drukarek 381,30 zł
- remont klimatyzatora w serwerowni 2 706,00 zł
- naprawa kserokopiarki 3 081,60 zł
- naprawa centrali telefonicznej 241,69 zł
- opłaty za badania lekarskie pracowników 5 873,00 zł
- monitoring UG 1 452,35 zł
- usługi pocztowe 46 334,69 zł
- opłaty za usługi komputerowe (nadzór autorski, licencje, wdrożenie nowego programu do podatków) 27 554,16 zł
- abonament Lex, Inforlex, Kompas VAT 13 876,88 zł
- abonament domen i inne 871,31 zł
- odprowadzanie ścieków 4 368,21 zł
- przegląd gaśnic i inne przeglądy okresowe budynku 505,10 zł
- przegląd okresowy samochodu służbowego, mycie itp. 970,65 zł
- przegląd kasy fiskalnej 229,61 zł
- koszty utrzymania KZP 49,20 zł
- usługa opracowania specyfikacji 4 920,00 zł
- koszty posiedzenia mediacyjnego w sprawie kanalizacji 1 000,00 zł
- koszty doradztwa podatkowego do przetargu 1 500,00 zł

- odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego 192,15 zł
- koszty montażu wzmacniacza i anteny na budynku UG 1 355,28 zł
- wymiana bębna do kserokopiarki 690,41 zł
- abonament automatu pieczętkarskiego 108,76 zł
- koszty zastępstwa procesowego 302,12 zł
- za rozmowy telefoniczne i internet 12 068,78 zł
- szkolenia pracowników 18 568,34 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe 8 974,36 zł
- składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów 1 184,16 zł
- składka członkowska Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej 5 000,00zł
- składka członkowska Lasowiackiej Grupy Działania 12 941,50zł
- abonament radiowy 245,15 zł
- ubezpieczenie mienia 12 755,00 zł
- koszty komornicze poniesione przez UG i inne 637,31 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 87 493,80 zł
- opłata za odbiór odpadów 504,00 zł
- koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe) 309,00 zł
- zakup nowych programów (system ewidencji podatków) 5 215,20 zł
- zakup materiałów promujących gminę (kalendarze, kartki, banery, trofea szklane) 11 370,85 zł
- zakup nagród w konkursach: piknik wędkarski i inne 2 499,57 zł
- za usługi reklamowe, przewóz osób, ogłoszenia i inne 12 874,76 zł
- wypłata sołtysom diet 55 500,00 zł
- prenumerata czasopisma dla sołtysów 275,00 zł
- zakup artykułów piśmiennych dla sołtysów 180,00 zł
- obchody 50 rocznicy pożycia małżeńskiego 4 096,64 zł

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

Planowane wydatki w kwocie 2 039,00 zł wykonano na kwotę 2 039,00 zł tj. 100%.

Środki wykorzystano na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2 039,00 zł

Dział- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie 659 109,13 zł wykonano na kwotę 593 412,78 zł, tj. 90,03%.

Środki wykorzystano na:

- wpłata na fundusz celowy Policji na zakup drukarki i wymianę drzwi na potrzeby Ogniwa Prewencji w Grębowie 5 999,99 zł
- zakup alkomatu i drukarki dla Policji 3 699,84 zł
- wypłata za godziny ponadnormatywne dla Policji 10 000,00 zł
- dotacja podmiotowa na remont samochodu OSP Stale 11 615,00 zł
- dotacja podmiotowa na remont polegający na wymianie bramy garażowej OSP Jamnica 3 605,54 zł

- dotacja podmiotowa na remont polegający na wymianie bramy garażowej OSP Zabrze 3 188,32 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP i inne 70 931,19 zł
- wypłaty za udział strażaków w akcjach gaśniczych i szkoleniowych 33 737,40 zł
- zakup nagród na konkurs wiedzy pożarniczej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym 9 969,69 zł
- zakup paliwa 24 484,34 zł
- zakup części zamiennych do samochodów, art. przemysłowych i inne 3 079,34 zł
- zakup umundurowania OSP Grębów 5 914,98 zł
- zakup umundurowania OSP Stale 4 110,00 zł
- zakup umundurowania OSP Jamnica 4 429,34 zł
- zakup umundurowania OSP Wydrza 3 670,00 zł
- zakup umundurowania OSP Krawce 5 208,04 zł
- zakup umundurowania OSP Żupawa 2 810,00 zł
- zakup umundurowania OSP Zapolednik 2 235,00 zł
- zakup umundurowania OSP Zabrze 4 453,00 zł
- zakup akumulatorów OSP Grębów 477,00 zł
- zakup akumulatorów OSP Stale 420,00 zł
- zakup mebli(fundusz sołecki Żupawa) 8 000,00 zł
- zakup dyplomów, pucharów 818,74 zł
- zakup syren alarmowych OSP Krawce i Zapolednik 830,87 zł
- zakup materiałów do remontu remizy OSP Żupawa 991,19 zł
- zakup materiałów do remontu samochodu OSP Stale 804,98 zł
- zakup materiałów do wykonania instalacji elektrycznej w garażu blaszanym OSP Stale 686,62 zł
- zakup materiałów do konserwacji pojazdów mechanicznych przy przeglądach 3 896,43 zł
- zakup tlenu i środków medycznych 3 869,49 zł
- zakup środka gaśniczego OSP Żupawa 301,50 zł
- zakup kalendarzy, prenumerata czasopisma i inne 1 758,56 zł
- zakup skrzynki narzędziowej OSP Wydrza 280,00 zł
- opłaty za energię, gaz i wodę 41 888,12 zł
- naprawa samochodu OSP Krawce 922,50 zł
- naprawa samochodu OSP Zapolednik i Grębów 2 194,42 zł
- konserwacja systemów alarmowych 1 447,60 zł
- naprawa samochodu OSP Stale i pilarki 423,00 zł
- przegląd aparatów ochrony dróg oddechowych 1 599,00 zł
- przegląd i wymiana filtrów oleju w samochodzie OSP Grębów 1 400,00 zł
- remont remizy OSP Zabrze 49 446,00 zł
- remont pomieszczeń w remizo-świetlicy w Żupawie 18 450,00 zł
(w tym fundusz sołecki 16 852,87 zł)
- naprawa gaśnic 123,00 zł
- naprawa samochodu OSP Krawce 1 282,00 zł

- opłaty za kanalizację 1 334,55 zł
- przegląd systemów alarmowych 1 015,03 zł
- badania techniczne samochodów i diagnostyka 1 850,50 zł
- badania lekarskie strażaków 5 511,00 zł
- opłata za kurs pierwszej pomocy 1 320,00 zł
- udział w obchodach Dnia Strażaka 200,00 zł
- przegląd zestawu ratowniczego OSP Grębów 984,00 zł
- przegląd gaśnic, przewodów kominowych, gazowych, budynków 2 107,13 zł
- koszty udziału drużyny w zawodach pożarniczych 1 200,00 zł
- opłata za abonament e-remiza 470,00 zł
- koszty związane z zawodami pożarniczymi i inne 239,59 zł
- opłaty za telefony komórkowe 665,16 zł
- ubezpieczenie budynków OSP, pojazdów i strażaków 26 889,79 zł
- opłaty komunikacyjne 903,00 zł
- opłata za odpady komunalne 672,00 zł
- termomodernizacja budynku remizy OSP Wydrza 49 750,00 zł
- zakup garażu blaszanego OSP Stale 7 980,00 zł
- dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Zabrze 134 869,00 zł
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 0,00 zł

Dział -Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w kwocie 132 000,00 zł wykonano na kwotę 125 211,28 zł. (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów)

Dział –Różne rozliczenia

Planowane wydatki w kwocie 123 328,00 zł (niewykorzystane rezerwy)

Dział -Oświata i wychowanie + Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Łączny plan wydatków w tych działach wynosi 18 829 239,97 zł i wykonany został na kwotę 18 305 109,38 zł, tj. 97,22%.

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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 405 142,16 zł

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 3 872 480,54 zł
- Zespół Szkół w Stalach 1 949 514,18 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 759 682,85 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce 583 462,40 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze 778 256,53 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa 652 751,02 zł
- Przedszkole w Grębowie 808 994,64 zł

2. Zakup energii

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie	26 768,12 zł
- Zespół Szkół w Stalach	17 554,40 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza	11 806,54 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce	4 661,88 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze	6 150,69 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa	8 762,35 zł
- Przedszkole w Grębowie	8 652,50 zł

3. Zakup wody

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie	5 886,51 zł
- Zespół Szkół w Stalach	2 956,72 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza	1 936,44 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce	701,83 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze	856,83 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa	748,62 zł
- Przedszkole w Grębowie	5 654,83 zł

4. Zakup gazu

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie	166 130,00 zł
- Zespół Szkół w Stalach	78 344,87 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza	34 173,61 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce	43 833,54 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze	38 550,38 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa	42 183,70 zł
- Przedszkole w Grębowie	40 713,39 zł

5. Zakup materiałów i wyposażenia

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie	64 571,86 zł
- Zespół Szkół w Stalach	30 520,29 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza	19 284,51 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce	18 159,78 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze	19 572,07 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa	11 774,34 zł
- Przedszkole w Grębowie	27 938,62 zł
- UG	1 166,65 zł
- Doposażenie placu zabaw przy SP Wydrza (fundusz sołecki)	9 000,00 zł

6. Zakup pomocy dydaktycznych i książek

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie	78 997,37 zł
- Zespół Szkół w Stalach	59 325,48 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza	33 098,47 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce	32 730,37 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze	32 705,93 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa	30 743,83 zł
- Przedszkole w Grębowie	7 933,28 zł

7. Zakup usług zdrowotnych

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie	2 046,30 zł
- Zespół Szkół w Stalach	491,50 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza	339,00 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce	253,17 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze	517,42 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa	661,00 zł
- Przedszkole w Grębowie	1 067,07 zł

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

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie	42 797,43 zł
- Zespół Szkół w Stalach	22 595,86 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza	12 467,99 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce	12 481,34 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze	11 048,89 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa	9 054,32 zł
- Przedszkole w Grębowie	22 774,37 zł

9. Dowożenie uczniów do szkół

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie	135 364,00 zł
- Zespół Szkół w Stalach	69 862,80 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza	93,78 zł
- Dowóz uczniów do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do innych Ośrodków	81 023,03 zł

10. Podróże służbowe krajowe

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie	1 401,92 zł
- Zespół Szkół w Stalach	172,89 zł

- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 173,84 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce 138,53 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze 150,43 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa 0,00 zł
- Przedszkole w Grębowie 165,50 zł

11. Doksztalcanie nauczycieli i doskonalenie

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 11 563,14 zł
- Zespół Szkół w Stalach 6 371,44 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 4 016,54 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce 3 466,83 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze 3 602,94 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa 3 839,67 zł
- Przedszkole w Grębowie 1 126,73 zł

12. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 191 504,91 zł
- Zespół Szkół w Stalach 95 013,93 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 39 296,70 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce 28 204,20 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze 39 159,27 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa 31 480,43 zł
- Przedszkole w Grębowie 39 917,95 zł

13. Różne opłaty i składki

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 1 841,95 zł
- Zespół Szkół w Stalach 1 844,00 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 1 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce 907,28 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze 742,29 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa 829,00 zł
- Przedszkole w Grębowie 747,54 zł

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

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 195 292,66 zł
- Zespół Szkół w Stalach 94 560,87 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 36 408,24 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce 28 838,78 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze 39 640,61 zł

- Szkoła Podstawowa Żupawa 37 027,69 zł
- Przedszkole w Grębowie 34 613,71 zł

15. Zakup środków żywności (stołówki szkolne i przedszkole)

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 55 276,20 zł
- Zespół Szkół w Stalach 52 643,50 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 16 022,50 zł
- Przedszkole w Grębowie 84 151,20 zł

16 . Zakup usług remontowych

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 2 499,00 zł
- Zespół Szkół w Stalach 3 000,00 zł
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Wydrza 620,00 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce 1 769,49 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze 0,00 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa 14 650,00 zł
- Przedszkole w Grębowie 0,00 zł

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

W tym:

- Przedszkole w Grębowie 51 981,68 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze 24 780,25 zł

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

W tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 258 167,74 zł
- Zespół Szkół w Stalach 92 801,32 zł
- Szkoła Podstawowa Krawce 13 612,62 zł
- Szkoła Podstawowa Zabrze 88 912,60 zł
- Szkoła Podstawowa Żupawa 21 332,98 zł

Ponadto z budżetu wydatkowano:

- na pomoc materialną dla uczniów tj. stypendia szkolne, zasiłki losowe 106 185,60 zł
- stypendia za wyniki w nauce LO Grębów w kwocie 74 045,00 zł
- zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych i publicznych poza teren gminy 98 234,84 zł
- wynagrodzenie komisji na wyższy stopień awansu zawodowego 1 200,00 zł
- wynagrodzenie za napisanie projektu o dofinansowanie w ramach RPOWP 5 000,00 zł
- zajęcia pozalekcyjne na basenie 5 820,60 zł
- przebudowa infrastruktury Przedszkola w Grębowie 1 077 104,32 zł

- kompleksowa termomodernizacja budynku ZSO w Grębowie w kwocie 2 921 654,30 zł
- przebudowę bazy sportowo-dydaktycznej na terenie gminy Grębow 1 325 163,64 zł
- przebudowa ogrodzenia przy ZSO Grębow 9 850,00 zł
- monitoring budynku przedszkola w Grębowie 8 898,40 zł
- budowa piłko - chwytu przy boisku szkolnym ZS Stale 9 987,60 zł
- realizacja projektu „Nowe miejsca i ciekawe zajęcia w Przedszkolu Grębow” 50 049,56 zł

Dział- Ochrona Zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 146 243,18 zł wykonane na kwotę 134 315,61 zł, tj. 91,84%.

Środki wykorzystano na:

- 1) przeciwdziałanie narkomanii (wyjazdy dzieci na zielone szkoły i wycieczki, zakup słodczy) 9 330,00 zł
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi 113 789,61 zł

W tym:

- wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji 8 400,00 zł
- zakup upominków i nagród za udział w konkursach 865,09 zł
- zakup strojów ludowych 4 999,98 zł
- zakup słodczy dla dzieci 465,08 zł
- zakup kubków termicznych 479,68 zł
- zakup materiałów edukacyjnych 120,00 zł
- zakup materacy 500,00 zł
- zakup paczek dla dzieci sierot 2 450,00 zł
- wyjazd dzieci i młodzieży na wycieczki 43 921,00 zł
- wyjazd dzieci na basen i nauka pływania 39 004,40 zł
- udział w programie Szkolny Klub Sportowy 980,00 zł
- wynajem zjeżdżalni na piknik rodzinny 1 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracownika merytorycznego 10 175,38 zł
- koszty szkolenia „Zezwolenia alkoholowe w praktyce” 429,00 zł

Dotacja celowa na zakup aparatury i sprzętu medycznego-aparatu rentgenowskiego SPZOZ Nowa Dęba 10 000,00 zł

Zakup środka owadobójczego 756,00 zł

Wydatki związane z wydaniem decyzji o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu 440,00 zł

Dział -Pomoc Społeczna

Planowane wydatki w kwocie 1 680 944,00 zł wykonano na kwotę 1 632 624,58 zł, tj. 97,13%.

Środki wykorzystano na:

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ogółem 4 389,39 zł

W tym:

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 4 002,49 zł
- zakup materiałów biurowych 86,90 zł
- przesyłki listowe 300,00 zł

Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla podopiecznych ogółem 984 756,38 zł**W tym:**

- wypłata zasiłków stałych 343 426,70 zł
- wypłata zasiłków okresowych 88 789,07 zł
- wypłata zasiłków celowych 131 991,59 zł
- składki zdrowotne podopiecznych i od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 49 405,19 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych 0,00 zł
- dożywianie dzieci (szkoły podstawowe i gimnazja przedszkola oraz ośrodki szkolno- wychowawcze, posiłek dla potrzebujących) 100 645,50 zł
- wydatki poniesione na zorganizowanie wigilii dla mieszkańców gminy 3 000,00 zł
- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (7 osób) 223 400,72 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych 44 097,61 zł

Wydatki na utrzymanie GOPS ogółem 575 208,45 zł**W tym:**

- zakup środków BHP 3 343,50 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 490 780,73 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia ogółem 14 021,90 zł

W tym:

- 1) zakup druków, materiałów biurowych, 2 767,89 zł
 - 2) zakup środków czystości 307,38 zł
 - 3) prenumerata i literatura fachowa 973,26 zł
 - 4) pozostałe drobne zakupy 1 435,82 zł
 - 5) zakup sprzętu do sprzątania 402,14 zł
 - 6) artykuły do montażu mebli i zakup mebli 2 068,62 zł
 - 7) zakup żaluzji 4 116,74 zł
 - 8) zakup tablicy i godła 425,00 zł
 - 9) zakup pokrowca na platformę dla niepełnosprawnych 1 036,05 zł
 - 10) zakup monitora LCD 489,00 zł
- za energię 5 872,87 zł
 - opłaty za przekazy pocztowe i przesyłki listowe 14 912,19 zł
 - czynsz za lokal 97,20 zł
 - usługi komunalne 517,31 zł
 - za usługi informatyczne i doradcze z zakresu BHP 16 531,20 zł
 - licencja systemu F/K i płacowego 2 429,25 zł
 - inne drobne usługi 584,04 zł
 - szkolenia pracowników 5 724,36 zł
 - za rozmowy telefoniczne i internet 2 180,31 zł
 - zakup usług zdrowotnych 409,00 zł
 - wypłata delegacji i ryczałtów 5 822,88 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 718,36 zł
- podatek od nieruchomości 275,00 zł
- opłata za dozór techniczny (winda) 388,35 zł
- ubezpieczenie mienia 600,00 zł

Wydatki związane utrzymaniem opiekunek społecznych ogółem 67 580,36 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20 123,05 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 47 010,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 340,88 zł
- środki BHP dla pracowników 106,43 zł
- Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 690,00 zł

Dział -Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 12 013 421,96 zł wykonano na kwotę 11 972 801,93 zł, tj. 99,66%.

Środki wykorzystano na:

Wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych ogółem 7 468 858,80 zł

W tym:

- zakup środków BHP 109,29 zł
- wypłata świadczeń wychowawczych 7 358 203,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 69 235,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 465,96 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 12 632,93 zł
- składki na fundusz pracy 1 778,47 zł
- zakup materiałów biurowych, mebli, druków, żaluzji 12 620,88 zł
- zakup energii 796,82 zł
- opłaty za przesyłki pocztowe 6 236,20 zł
- kanalizacja 23,95 zł
- demontaż i przewóz mebli biurowych 738,05 zł
- usługa informatyczna 1 000,00 zł
- za rozmowy telefoniczne i internet 887,92 zł
- zakup usług zdrowotnych 30,00 zł
- szkolenia pracowników 1 140,60 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 959,40 zł

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych ogółem 4 404 502,90 zł

W tym:

- zakup środków BHP 506,38 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych 3 099 221,88 zł
- wypłata funduszu alimentacyjnego 254 300,00 zł
- wypłata zasiłków dla opiekunów 221 066,12 zł
- wypłata świadczenia rodzicielskiego 501 530,70 zł
- wynagrodzenia osobowe 68 796,70 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 562,88 zł
- składki na ubezpiecz. społ.(łącznie z podop.) 225 629,21 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 777,17 zł
- zakup druków, materiałów biurowych, żaluzji, regał itp. 3 447,49 zł
- energia 2 041,24 zł
- zakup usług zdrowotnych 30,00 zł
- opłata za przesyłki listowe i przekazy 12 165,86 zł
- kanalizacja 128,76 zł
- demontaż i przewóz mebli biurowych 738,06 zł
- rozmowy telefoniczne i internet 806,46 zł
- licencja na użytkowanie Amazisa i Nemezisa 1 398,00 zł
- delegacje służbowe 25,07 zł
- szkolenia pracowników 959,60 zł
- odpis na ZFSS 2 371,32 zł

Wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny ogółem 191,62 zł

Wydatki na zadania związane ze wspieraniem rodziny ogółem 71 993,48 zł

W tym:

- ryczałt samochodowy 1 802,94 zł
- zakup środków bhp dla pracowników 502,73 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32 846,74 zł
- wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 34 304,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 165,74 zł
- odpis na ZFSS 2 371,32 zł

Wyplata świadczenia „Za życiem” 4 000,00 zł

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych razem z odsetkami w kwocie 23 255,13 zł

Dział -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki na kwotę 2 041 080,18 zł zostały wykonane na kwotę 1 749 475,84 zł tj. 85,71%

Środki wykorzystano na:

- opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic 222 618,97 zł
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego 152 933,28 zł
- remont oświetlenia ulicznego wokół ronda w Grębowie 8 856,00 zł
- dotacja przedmiotowa do 1 m3 ścieków w kwocie 495 600,00 zł
- poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Grębów 6 574,75 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami 68 862,32 zł
- środki BHP 417,20 zł
- zakup artykułów biurowych i druków 2 093,86 zł

- zakup pieczętki 86,00 zł
- zakup nagród w konkursie ekologicznym 95,97 zł
- opłata za energię elektryczną za PSZOK 1 575,00 zł
- koszty przesyłek listowych 3 074,31 zł
- opieka autorska i zmiany w systemie komputerowym do obsługi gospodarki odpadami 2 618,33 zł
- koszty odbioru odpadów 570 000,00 zł
- warsztaty recyklingowe dla uczniów 300,00 zł
- wykonanie przeglądu budynku PSZOK, przegląd kominów i inne 977,10 zł
- koszty komornicze 234,32 zł
- rozmowy telefoniczne 415,92 zł
- szkolenia pracowników 688,57 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,32 zł
- analizy i badania na wysypisku śmieci 7 503,00 zł
- opracowanie dokumentacji na sprzedaż składowiska odpadów komunalnych 22 000,00 zł
- wydatki na program naprawczy związany z zawieszeniem kary za nieosiągnięcie wymaganego poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania 4 500,00 zł
- wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 25 142,29 zł
- montaż instalacji OZE w gminie Grębów 5 000,00 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska – utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień 9 545,79 zł
- koszty opieki i gotowości przyjęcia zwierząt bezdomnych 4 992,31 zł
- usługa weterynaryjna i wylapywanie psów bezdomnych 24 899,94 zł
- koszty wynagrodzeń pracownika (utrzymanie czystości w centrum Grębowa) 39 636,22 zł
- koszty BHP 381,40 zł
- zakup energii na plac targowy 1 276,57 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 zł
- opłata na rzecz jst za odpady komunalne 1 680,00 zł
- wykonanie przeglądów placów zabaw 300,00 zł
- koszty ostrzenia łańcucha i inne 49,62 zł
- zakup zaślepek i nakładek na place zabaw i farb 927,95 zł
- zakup opryskiwacza dla sołectwa Jamnica 174,90 zł
- zakup paliwa, oleju, żyłek do podkaszarek i inne drobne zakupy do prac grup interwencyjnych 18 595,69 zł
- remont placów zabaw 6 642,00 zł
- budowa dojścia do placu zabaw i altanki w Nowym Grębowie(f. s.) 19 000,00 zł
- doposażenie placu zabaw w Porębach Furmańskich (f. s.) 15 649,28 zł

Dział- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 1 168 397,41 zł zostały wykonane na kwotę 1 157 060,46 zł, tj. 99,03%.

Środki wykorzystano na:

- dotacja na działalność i funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury w Grębowie w kwocie 984 000,00 zł
- dotacja celowa dla GCK na zakup sprzętu nagłaśniającego 22 100,00 zł
- zakup zlewu i baterii do Domu Ludowego w Wydrzy 1 848,00 zł
- zakup mebli do świetlicy w Żupawie (f. s.) 4 000,00 zł
- remont Domu Ludowego w Wydrzy 71 823,41 zł
- naprawa pokrycia dachowego i wiaty grillowej Stale Siedlisko 5 499,99 zł
- budowa altanki w Zabrnium Górnym 6 952,23 zł
- zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Zabrnium 31 000,00 zł
(w tym fundusz sołecki 28 852,87 zł)
- opłata za gaz i energię 29 836,83 zł

Dział Kultura fizyczna

Planowane wydatki w kwocie 399 188,27 zł, wykonano na kwotę 385 249,05 zł, tj. 96,51%.

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenie animatorów zatrudnionych na boisku Orlik w Grębowie i Stalach 21 206,36 zł
- zakup środków czystości i artykułów przemysłowych na boiska Orlik 2 974,01 zł
- remont szatni LZS Stale (w tym fundusz sołecki 8 852,87 zł) 24 300,00 zł
- konserwacja boisk Orlik 4 000,00 zł
- remont szatni LZS Wydrza (w tym fundusz sołecki 7 000,00 zł) 20 707,20 zł
- zakup energii elektrycznej i wody -boiska Orlik i inne 18 511,72 zł
- opłata za kanalizację Orlik Stale i inne 802,66 zł
- okresowy przegląd obiektów budowlanych i inne drobne usługi 1 084,60 zł
- ubezpieczenie mienia i OC 800,00 zł
- opłata za odpady komunalne 168,00 zł
- budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Grębów 12 436,80 zł
- budowa nawodnienia boiska sportowego w Stalach 54 052,35 zł
(w tym fundusz sołecki 20 000,00 zł)
- dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 224 205,35 zł

Gmina posiada zobowiązania, które na dzień 31.12.2017 roku wynoszą 4 899 000,00 zł. Są to zaciągnięte kredyty.

III. Przychody i rozchody budżetu gminy

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie
1	Kredyty i pożyczki	910 000,00	200 000,00
2	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu	3 280 857,62	3 765 777,62
Lp.	Rozchody	Plan	Wykonanie
1	Splata kredytów	828 000,00	828 000,00

IV. Rezerwa ogólna

Rezerwa ogólna planowana w kwocie 54 800,00 zł a wykorzystana w kwocie 26 672,00 zł. Rezerwa celowa w kwocie 95 200,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego niewykorzystana.

V. Realizacja planu dochodów i wydatków na:

- 1) wpływy z tytułu opłat na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano kwocie 123 119,61 zł, na plan 125 000,00 zł, oraz wydatków w kwocie 123 119,61 zł na plan 134 803,18 zł
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dochody wykonane w kwocie 12 359 218,64 zł, na plan 12 433 210,29 zł, oraz wydatki wykonane w kwocie 12 359 193,92 zł na plan 12 433 210,29 zł.(Tabela załącznik Nr 3)
- 3) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jst zostały wykonane w kwocie 69 243,22 zł.

VI. Wykonanie dotacji udzielonych w 2017r.

Opis w załączniku Nr 4.

VII. Wykonanie wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie środowiska w kwocie 19 909,46 zł na plan 30 000,00 zł, oraz wykonanie wydatków w kwocie 19 861,36 zł.**VIII. Przychody i wydatki zakładu budżetowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Grębowie**

1. Stan środków obrotowych na początek roku plan 55 000,00zł a wykonanie 71 635,56 zł
2. Przychody wykonane w kwocie 2 316 859,86 zł na plan 2 333 658,00 zł

W tym:

- wpływy z usług 1 458 035,45 zł
 - dotacja przedmiotowa z budżetu netto 846 050,00 zł
 - pozostałe odsetki 12 233,44 zł
 - pozostałe dochody 197,07 zł
 - zwrot kosztów poniesionych za wnioski do sadu 343,90 zł
3. Wykonanie kosztów w kwocie 2 241 130,63 zł na plan 2 333 658,00 zł

W tym:

- zakup środków BHP dla pracowników w kwocie 12 654,24 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 981 735,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 191 494,37 zł
- zakup energii, wody 798 788,37 zł
- zakup usług remontowych 37 170,35 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 636,00 zł
- zakup usług pozostałych 40 945,80 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 856,79 zł
- wykonanie ekspertyz analiz i opinii 17 897,61 zł
- podróże służbowe 7 141,83 zł
- różne opłaty i składki 41 697,96 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22 235,08 zł
- szkolenia pracowników 4 874,73 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 1 450,00 zł

- opłaty na rzecz budżetu państwa	1 290,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	168,00 zł
- podatek VAT	54 867,28 zł
- kary odszkodowania	9 254,31 zł
- koszty postępowania sądowego	5 633,29 zł
- wydatki inwestycyjne (monitoring przepompowni)	4 339,33 zł
4. Wpłata nadwyżki środków obrotowych z 2016 r. do budżetu	16 635,56 zł
Należności wymagalne GZK stanowią kwotę	104 051,68 zł
/ Dane z sprawozdania Rb 30S i RbN, RbZ/	

IX. Dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Grębowie przekazano w kwocie 984 000,00 zł na plan 984 000,00 zł, oraz dotację celową w kwocie 22 100,00 zł na plan 22 100,00 zł.

X. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą na kwotę 233 936,06 zł na plan 235 612,55 zł.

XI. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 646 146,00 zł uzyskano kwotę 634 870,64 zł, a wydatki związane z system gospodarowania odpadami na plan 833 835,54 zł wynoszą 653 810,22 zł.

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

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

- a) „Przebudowa infrastruktury Przedszkola w Grębowie” (zmiany klasyfikacji budżetowej dział 801 rozdz. 80104 § 6057,6059 – w łącznej kwocie 46 061,87 zł)
- b) „Przebudowa bazy sportowo-dydaktycznej na terenie gminy Grębow” (zmiany w związku z uzyskaniem tańszej oferty przetargowej, dział 801 rozdz. 80195 § 6057,6059 – w łącznej kwocie 401 101,49 zł)
- c) „Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSO w Grębowie” (zmiany klasyfikacji budżetowej i uzyskanie tańszej oferty przetargowej, dział 801 rozdz. 80195 § 6057,6059 – w łącznej kwocie 620 982,06 zł).

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

- a) „Nowe miejsca i ciekawe zajęcia w Przedszkolu Grębow” (zmiany klasyfikacji budżetowej dział 801 rozdz.80104 § 4307,4309,4707,4709, w łącznej kwocie 4 000,00 zł).