

ZARZĄDZENIE NR 51.2019
WÓJTA GMINY GRĘBOCICE

z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grębocice za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Grębocice **zarządza**, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Grębocice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grębocice za 2018 rok zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Grębocice

Roman Jabłoński

WÓJTA GMINY
GRĘBOCICE
powiat Polkowice
woj. dolnośląskie

Grębovice, 21.03.2019r.

BIURO RADY GMINY
W GRĘBOCICACH
W P Ł Y N E Ł O
26.03.2019
Nr zał.

Rada Gminy Grębovice

RF.3035.1-12.2019

W załączeniu przedkładam Zarządzenie Nr 51.2019 Wójta Gminy Grębovice z dnia 18.03.2019r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grębovice za 2018 rok oraz Zarządzenie Nr 52.2019 Wójta Gminy Grębovice z dnia 18.03.2019r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok.

SKARBNIK GMINY
GRĘBOCICE
mgr Barbara Jurcewicz

WÓJTA GMINY
GRĘBOCICE
mgr inż. Roman Jabłoński

ZARZĄDZENIE NR 51.2019

Wójta Gminy Grębobocice
z dnia 18 marca 2019 roku

w sprawie: **przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grębobocice za 2018 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.)
Wójt Gminy Grębobocice **zarządza**, co następuje:

§1

Przedłożyć Radzie Gminy Grębobocice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grębobocice za 2018 rok zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
GRĘBOCICE

mgr Inż. Roman Jabłoński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 51.2019
Wójta Gminy Grębocice
z dnia 18.03.2019r.

SPRAWOZDANIE

***z wykonania budżetu
Gminy Grębocice
za 2018 r.***

Grębocice, marzec 2019r.

Spis treści:

I. Wstęp.

II. Część opisowa.

III. Część tabelaryczna.

- Załącznik Nr 1. Dochody budżetu Gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2018r.
- Załącznik Nr 2. Wydatki budżetu Gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2018r.
- Załącznik Nr 3. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za 2018r.
- Załącznik Nr 4. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2018r.
- Załącznik Nr 5. Plan i wykonanie udzielonych dotacji za 2018r.
- Załącznik Nr 6. Plan i wykonanie dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2018r.
- Załącznik Nr 7. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2018r.
- Załącznik Nr 8. Plan i wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2018r.
- Załącznik Nr 9. Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2018r.

I. WSTĘP.

Plan budżetu gminy na 2018 rok przyjęty Uchwałą Nr LII/237/2017 Rady Gminy Grębocice z dnia 20 grudnia 2017r., przewidywał po stronie dochodów kwotę 41 399 668,00zł, a po stronie wydatków kwotę 47 881 640,31zł

Na przestrzeni 2018r. budżet ten, po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 3 353 919,56zł, a po stronie wydatków o kwotę 7 850 468,18zł.

Zestawienie zmian budżetu w 2018r.

	DOCHODY	WYDATKI
Plan budżetu - Uchwała Nr LII/237/2017 z dnia 20.12.2017r.	41 399 668,00	47 881 640,31
zwiększenie		
- Uchwała Nr LV/249/2018z dnia 27.02.2018r.	1 213 481,00	1 213 481,00
Zwiększenie/zmniejszenie		
Uchwała Nr LVI/253/2018 z dnia 13.03.2018r.	- 1 352 676,36	3 143 872,26
zmniejszenie		
- Zarządzenie Nr 65.2018 z dnia 30.03.2018r.	- 247,00	- 247,00
zwiększenie		
- Uchwała Nr LVII/261/2018 z dnia 24.04.2018r.	538 082,32	538 082,32
zwiększenie		
- Zarządzenie Nr 76.2018 z dnia 25.04.2018r.	390 045,68	390 045,68
zwiększenie		
- Uchwała Nr LVIII/270/2018 z dnia 22.05.2018r.	643 450,00	643 450,00
zmniejszenie		
- Zarządzenie Nr 108.2018 z dnia 29.06.2018r.	- 50 100,00	- 50 100,00
zwiększenie		
- Zarządzenie Nr 112.2018 z dnia 10.07.2018r.	2 687,00	2 687,00
zwiększenie		
- Uchwała Nr LXI/278/2018 z dnia 24.07.2018r.	728 149,00	728 149,00
zwiększenie		
- Uchwała Nr LXII/286/2018 z dnia 08.08.2018r.	400 000,00	400 000,00
zwiększenie		
- Zarządzenie Nr 129.2018 z dnia 17.08.2018r.	89 467,22	89 467,22
zwiększenie		
- Uchwała Nr LXIII/287/2018 z dnia 04.09.2018r.	59 781,66	59 781,66
zwiększenie		
- Zarządzenie Nr 150.2018 z dnia 28.09.2018r.	7 901,00	7 901,00
zwiększenie		
- Uchwała Nr LXIV/294/2018 z dnia 16.10.2018r.	467 827,00	467 827,00
zwiększenie		
- Zarządzenie Nr 158.2018 z dnia 29.10.2018r.	457 502,11	457 502,11
zwiększenie		
- Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 27.11.2018r.	2 556,00	2 556,00
zwiększenie		
- Zarządzenie Nr 185.2018 z dnia 30.11.2018r.	21 660,00	21 660,00
zmniejszenie		
Uchwała Nr III/21/2018 z dnia 20.12.2018r.	- 265 647,07	- 265 647,07
R A Z E M	44 753 587,56	55 732 108,49

Przychody budżetu:		
zwiększenie		
Uchwała Nr LII/237/2017 z dnia 20.12.2017r.		
- nadwyżka z lat ubiegłych	+ 5 786 672,31	
- wolne środki	777 100,00	
zwiększenie		
Uchwała Nr LVI/253/2018 z dnia 13.03.2018r.		
- nadwyżka z lat ubiegłych	+ 4 496 548,62	
Rozchody budżetu:		
Uchwała Nr LVI/237/2017 z dnia 20.12.2017r.		
- spłata pożyczki z WFOŚiGW		+ 81 800,00
O G Ó Ł E M:	55 813 908,49	55 813 908,49

Gmina Grębocice na dzień 31.12.2018r. posiada zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości **695 300,00zł**. Nie posiada natomiast zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania Gminy z tytułu składek ubezpieczeniowych, zdrowotnych, podatków, wpłat do budżetu państwa oraz dostaw towarów i usług wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego **1 055 589,16zł.**, przy czym Gmina **nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

Realizując budżet Wójt Gminy nie skorzystał z następujących upoważnień udzielonych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej:

- nie zaciągał zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych, na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy.

Jak wykazują dane ogólne o wykonaniu budżetu za 2018r., wykonanie dochodów wynosi 109,38%, z tego dochody bieżące 114,59%, dochody majątkowe 59,75%.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych związane jest z brakiem wpływu środków unijnych w kwocie 1 850 000zł dotyczących termomodernizacji budynku szkoły w Rzeczycy. Środki te wpłyną najprawdopodobniej w 2019r.

Wykonanie wydatków – 90,45%, z tego wydatki bieżące wykonano w 95,41%, natomiast wydatki majątkowe w 82,10%.

Na niskie wykonanie wydatków majątkowych wpływa fakt, iż niektóre z planowanych inwestycji są w trakcie realizacji lub będą realizowane w 2019roku. Szczegółowe omówienie stopnia zaawansowania prac w realizacji poszczególnych zadań zawarto w części opisowej niniejszej informacji.

II. CZĘŚĆ OPISOWA.

Realizacja dochodów budżetowych:

Plan dochodów Gminy ogółem wynosi 44 753 587,56zł i został zrealizowany w 109,38% na kwotę 48 952 189,00zł, z tego:

1. plan dochodów bieżących wynosi: 40 505 346,26zł i został zrealizowany w 114,59%, na kwotę: 46 413 926,99zł.
2. plan dochodów majątkowych wynosi: 4 248 241,30zł i został zrealizowany w 59,75%, na kwotę: 2 538 262,01zł.

Na dochody bieżące Gminy składają się:

- dochody z podatków i opłat – 51,97% planu ogółem, 56,55% wykonania ogółem,
- pozostałe dochody - 1,55% planu ogółem, 3,98% wykonania ogółem,
- udziały w podatku dochodowym – 8,68% planu ogółem, 8,46% wykonania ogółem,
- dotacje celowe – 15,99% planu ogółem, 14,56% wykonania ogółem,
- subwencje – 12,32% planu ogółem, 11,26% wykonania ogółem.

Dochody majątkowe – 5,49% planu ogółem, 5,19% wykonania ogółem.

Dochody własne Gminy (z tytułu podatków i opłat) realizowane są zgodnie ze stawkami przyzietymi Uchwałami Rady Gminy Grebocice:

1. Podatek rolny – średnia cena 1q żyta – 52,44zł - cena obniżona: kwota 35,00zł za q.
2. Podatek od nieruchomości:
 - od gruntów:
 - a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,81zł od 1 m² powierzchni, (max – 0,89zł)
 - b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,37zł od 1 ha powierzchni, (max – 4,54zł)
 - c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,18zł od 1m² powierzchni, (max – 0,47zł),
 - d. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz.1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m² powierzchni.” (max – 2,98zł),
 - od budynków lub ich części:
 - a. mieszkalnych lub ich części 0,57zł , (max - 0,75zł),
 - b. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,64zł, (max – 22,66zł),
 - c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,85zł od 1m², (max – 10,59zł),
 - d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,17zł za 1m², (max – 4,61zł),
 - e. od pozostałych – 4,32zł od 1m² powierzchni użytkowej, (max – 7,62zł),
 - od budowli :
 - a. 0,1% wartości (max–2%) – dla sieci i obiektów związanych z oczyszczaniem ścieków,
 - b. 2% wartości (max – 2%) – pozostałe,
3. Podatek od środków transportowych:
 - od autobusów
 - od samochodów ciężarowych
 - od ciągników siodłowych i balastowych
 - od przyczep i naczepw zależności od nośności (masy całkowitej) oraz ilości osi zgodnie z Uchwałą Nr XX/75/2015 Rady Gminy Grebocice z dnia 24.11.2015r.
4. Opłata targowa – 15,00zł (max – 751,65zł),

W świetle analizy sprawozdania o dochodach budżetowych za 2018r. dochody bieżące zostały wykonane w stosunku do przypisów w 94,50%, a do planu w 114,59%, przy czym saldo należności wynosi 2 712 993,24zł, w tym zaległości 2 122 570,65zł, a nadpłaty 10 920,00zł; w tym:

- *dochody z podatków i opłat w porównaniu do przypisów wykonane zostały w 96,28% w stosunku rocznym, a do planu w budżecie w 119,03%. Saldo w postaci należności wynosi 1 073 300,29zł, w tym zaległości wynoszą 1 071 780,29zł, a nadpłaty wynoszą 2 514,60zł.,*
- *pozostałe dochody w porównaniu do przypisów, wykonane zostały w 54,45% w stosunku rocznym, a do planu w budżecie w 282,18%. Należności wynoszą 1 639 692,95zł w tym zaległości 1 050 790,36zł., a nadpłaty 7 719,64zł.*

Dochody z majątku gminy:

- *w porównaniu do przypisów, wykonane zostały w 100,00% w stosunku rocznym, a do planu w budżecie w 59,75%.*

I tak, wpływy dochodów za 2018r. są wyższe w porównaniu do 2017r. o kwotę 2 185 552,03zł, a wskaźnik wykonania do planu jest niższy o 4,04%.

Dochody z podatków i opłat wzrosły o kwotę 907 489,05zł, pozostałe dochody zmalały o kwotę 127 296,22zł, subwencja wzrosła o kwotę 345 507,00zł, dotacje zmalały o kwotę 88 270,48zł, natomiast udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosły o kwotę 622 593,93zł. Dochody z majątku wzrosły o kwotę 525 528,75zł.

Różnica w zaległościach po terminie płatności w 2018r. w stosunku do 2017r. wynosi 65 749,12zł, z tego:

- zaległości w podatkach i opłatach są wyższe o 96 116,37zł.
- zaległości w pozostałych dochodach są niższe o 30 367,25zł.

CHARAKTERYSTYKA WPLYWÓW DOCHODÓW WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ.

Według działów klasyfikacji budżetowej dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, tj. **Dział 756** – stanowią w stosunku do planu 49,75%, a w stosunku do wykonania 56,49% dochodów ogólnych Gminy.

W tym dziale dochody zrealizowano w stosunku do planu :

- z tytułu podatku od nieruchomości od os. fizycznych w kwocie: 409 083,69zł,tj.102,27%,
- z tytułu podatku od nieruchomości od os. prawnych w kwocie: 13 427 651,47zł,tj.143,24%,
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie: 591 232,80zł,tj. 101,94%,
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych w kwocie: 72 666,40zł,tj. 111,79%,
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie: 2 109,93zł,tj. 140,66%,
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych w kwocie: 68 600,00zł,tj. 114,33%,
- z tytułu podatku od środ. transportowych od osób fizycz. w kwocie:15 941,00zł,tj. 177,12%,
- z tytułu podatku od środ. transport. od osób prawnych w kwocie: 8 385,00zł, tj. 279,50%,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie: 1 259,00zł,tj. 25,18%,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie: 133 979,11zł,tj. 107,18%,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie: 18 836,00zł,tj. 125,57%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie: 7 769 408,12zł,tj. 102,19%,
- wpływy z innych opłat lokalnych w kwocie: 39 719,59 zł, tj. 99,30%,
- udział Gminy w podatkach stanowiącym dochód b.p. w kwocie: 4 143 266,81zł,tj. 106,61%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie: 78 793,24zł,tj. 107,94%,
- wpływy z tytułu odsetek podatkowych w kwocie: 857 981,50zł, tj. 5 362,38%,

Ogółem dochody w tym dziale w stosunku do planu w wysokości 22 263 925,57zł wykonano na kwotę 27 647 591,34zł tj. 124,18% planu.

W Dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdz. 01095 – „Pozostała działalność”

Wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych kwota 4 703,01zł. Za sprzedaż działek rolnych kwota 27 642,28zł.

W Dziale 600 – „Transport i łączność”

Rozdz. 60016 – „Drogi publiczne gminne”

Wpływ środków od KGHM w wysokości 2 000 000,00zł z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę drogową na terenie gminy.

W Dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdz. 70004 – „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”

Wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne kwota 5 692,41zł. Zwrot za c.o. i gaz kwota 1 888,30zł.

Rozdz. 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Wpływy za użytkowanie wieczyste kwota 2 885,70zł, za trwałe zarząd kwota 9 977,13zł, za użytkowanie i dzierżawę sieci gazowych wykonano na kwotę 9 785,85zł, dochody z najmu lokali kwota 38 558,58zł. Za wynajem świetlic uzyskano kwotę 18 739,67zł w tym: Kwielice – 4 764,20zł, Krzydłowice – 1 951,20zł, Retków – 853,65zł, Stara Rzeką – 1 951,20zł, Szymocin – 2 032,50zł, Bucze – 1 626,00zł, Grodziszczce – 1 219,50zł, Ogorzelec – 243,90zł, Zabice – 365,85zł, Duża Wólka – 1 804,86zł, Proszycy – 487,80zł, Grodowiec – 243,90zł, Obiszów – 121,95zł, Trzęsów – 1 073,16zł. Zwrot podatku VAT za 2017r. – 16 874,70zł. Za sprzedaż nieruchomości kwota 11 500,00zł.

Na plan 94 000,00zł w tym rozdziale wykonano dochody w wysokości 108 489,77zł tj. 115,41% wykonania planu.

W Dziale 710 – „Działalność usługowa”

Rozdz. 71035 – „Cmentarze”

Wpłaty za miejsce kwota 2 060,00zł. Wpłynęła również darowizna od Nadleśnictwa Głogów w wysokości 1 000,00zł z przeznaczeniem na odnowienie poniemieckiego cmentarza w Dużej Wólce.

W Dziale 750 – „Administracja publiczna”

Rozdz. 75022 – „Rady gmin”

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 2 250,00zł.

Rozdz. 75023 – „Urzędy gmin”

Wpływ z tytułu rozliczenia z BS we Wschowie remontu budynku w części dotyczącej banku kwota 63 118,39zł. Zwrot nadpłaty składek ZUS, PZU i prowizje kwota 5 821,11zł. Odsetki bankowych od środków na rachunku kwota 524,27zł. Wpływy z tytułu kar i grzywien kwota 1 991,60zł. Zwrot podatku VAT za 2017r. kwota 18 686,28zł

W Dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdz. 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 1 730,25zł.

W Dziale 758 – „Różne rozliczenia”

Rozdz. 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”

Wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na lokatach terminowych kwota 240 737,37zł.

Rozdz. 75895 – „Pozostała działalność”.

Wpływ darowizny od Zakładu Hydrotechnicznego w Rudnej w stosunku do planu w wysokości 4 810 000zł wykonano w kwocie 4 931 218,75zł, tj. 102,52% wykonania planu. Wpływ środków z niewykorzystanych niewygasających wydatków w 2017r. kwota 232 827,52zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębolicach - 750,59 zł

Na dochody składają się: wpływy za legitymacje, odsetki bankowe, prowizje US, ZUS.

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczy - 3.640,54 zł

Na dochody składają się: odsetki bankowe, prowizje US, ZUS, zwrot wydatków lat ubiegłych - gaz.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Przedszkole Publiczne w Grębolicach

Na dochody składają się: odpłatność za pobyt w przedszkolu w Grębolicach – 5.059,00 zł, w oddziale w Rzeczy - 2.188,00 zł; odsetki, prowizje US i ZUS – 621,47 zł.

Urząd Gminy w Grębolicach

Wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkola w Grębolicach. I tak: z terenu Gminy Rudna – 8 992,39zł (dopłata do 2017r.), Gminy Miejskiej Głogów – 27 642,79zł, Gminy Wiejskiej Głogów kwota 72 417,96zł.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Na dochody składają się: odsetki bankowe, prowizje US, ZUS kwota 442,29 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówka przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Grębolicach – 186.303,80zł

Na dochody składają się: wpływy na dożywianie w stołówce szkolnej nauczycieli i dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grębolicach oraz odsetki za nieterminowe wpłaty.

Przedszkole Publiczne w Grębolicach

Na dochody składają się wpływy na dożywianie dzieci uczęszczających do Przedszkola w Grębolicach 67.905,00zł oraz nauczycieli 92,00zł., w oddziale w Rzeczy wyżywienie dzieci 40.200,50zł oraz nauczycieli 701,50zł.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Na dochody składają się: wpływy na dożywianie dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Rzeczy w kwocie 45.670,00 zł, zwrot za połączenia telefoniczne i zwrot wydatków lat ubiegłych-energia oraz za zniszczone podręczniki oraz odszkodowania PZU w kwocie 3.507,95 zł, wpłaty za wynajem mienia w kwocie 2.657,56 zł

W Dziale 852 – „ Pomoc społeczna”.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Otrzymano dotację z b.p. z przeznaczeniem na przebudowę i wyposażenie pomieszczeń dla realizacji programu „SENIOR+” w WOK Rzeczyca kwota 118 751,32zł.

W Dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”,

Rozdz. 85412 – „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”

Na dochody składają się: wpłaty rodziców i ich zakładów pracy na wyjazd dzieci na Zieloną Szkołę do Ustki, Mrzeżyna i Karpacza kwota 33.300,00zł.

W Dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,

Rozdz.90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

Wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie kwota 11 935,73zł., a z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za rok 2017r. kwota 557,27zł.

Rozdz.90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”.

Zrealizowano dochody w wysokości 49 854,12zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W Dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”,

Rozdz.92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 685,61zł.

Rozdz.92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”.

Wpływy ze sprzedaży drewna (wiatrolomy) z parków zabytkowych kwota 9 240,05zł.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Wpływ środków z „LEADERA” na budowę wiaty rekreacyjnej przy budynku remizy w Grębolicach kwota 94 000,00zł.

W Dziale 926 – „Kultura fizyczna”,

Rozdz.92601 – „Obiekty sportowe”.

Odszkodowanie za zniszczenia na boisku w Kwielicach (piłkochwyty i drzwi) kwota 13 284,60zł.

Rozdz.92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”.

Wpływ darowizny od Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości 50 000,00zł z przeznaczeniem na organizację imprez kolarskich. Zwrot dotacji przez GKS Sparta w wysokości 1 714,00zł.

Porównując wykazy zaległości podatków po terminie płatności na koniec 2018r. z wykazem na koniec 2017r. ważniejsze dane przedstawiają się następująco:

- w podatku rolnym od osób fizycznych zaległości wynoszą 114 641,78zł, a wynosiły 112 105,13zł
- w podatku rolnym od osób prawnych zaległości wynoszą 281,60zł, a wynosiły 891,00zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaległości wynoszą 152 683,78zł, a wynosiły 146 185,83zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wynoszą 798 319,58zł, a wynosiły 711 330,87zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 1,96zł, a wynosiły 21,70zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 0,00zł, a wynosiły 6,00zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległości wynoszą 759,20zł i wynosiły 798,20zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległości wynoszą 3 743,58zł, a wynosiły 3 777,88zł.

Ogólna kwota zaległości na koniec 2018r. wynosi 2 122 570,65zł, natomiast na koniec 2017r. wynosiła 2 056 821,53zł.

W stosunku do naszych dłużników podejmujemy przewidywane prawem działania administracyjne i egzekucyjne. Na bieżąco są wysyłane upomnienia (555szt. – na łączną kwotę 102 010,25zł) i sporządzane tytuły wykonawcze (185szt.- na łączną kwotę 122 582,50zł). Ponadto w br. założono hipoteki przymusowe na kwotę 16 561,08zł.

Nadmienia się, że w 2018r. budżet został uszczuplony o kwotę 1 156 736,48zł na skutek obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych Gminy z tego: podatek od nieruchomości – 743 021,25zł, podatek rolny – 336 781,49zł, podatek od środków transportowych – 76 933,74zł.

Ubytek dochodów z tytułu udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień wyniósł 98 411,03zł; w tym: podatek od nieruchomości – 98 411,03zł.

Ubytek dochodów z tytułu udzielonych przez Gminę umorzeń podatków i odsetek wyniósł kwotę 6 156,00zł; w tym: podatek od nieruchomości – 193,00zł, podatek rolny – 5 961,00zł, podatek leśny – 2,00zł.

W 2018r. nie rozkładano na raty i nie odraczano terminów płatności podatków i odsetek.

Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 1.

Szczegółowe wykonanie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych na finansowanie zadań zleconych powierzonych Gminie w 2018r. obrazuje Załącznik Nr 4.

Dotacje i subwencje dla Gminy przekazywane były terminowo i w wysokościach wynikających z wcześniejszych planów. Powyżej planu wpłynęły natomiast udziały Gminy w podatku od osób fizycznych, który stanowi dochód budżetu państwa, bo aż 106,35% w stosunku do planu.

Realizacja wydatków budżetowych:

Plan wydatków Gminy ogółem wynosi 55 732 108,49zł i został zrealizowany w 90,45% na kwotę 50 407 037,88zł, z tego:

1. plan wydatków bieżących wynosi 34 949 335,87zł i został zrealizowany w 95,41% na kwotę 33 345 340,75zł,
2. plan wydatków majątkowych wynosi 20 782 772,62zł i został zrealizowany w 82,10% na kwotę 17 061 697,13zł

W stosunku do planu wydatków ogółem plan wydatków majątkowych stanowi 37,29%, natomiast w stosunku do wykonania ogółem wydatki majątkowe stanowią 33,85%.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z faktem, iż część zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji, a część będzie realizowana dopiero w II półroczu b.r. Zaawansowanie inwestycji opisano w poszczególnych rozdziałach wydatków poniżej.

W wydatkach budżetowych wg działów największy odsetek poniesiono kolejno na:

- Oświatę i wychowanie: Dział 801	- 24,41%,	12 302 638,00zł
- Transport i łączność: Dział 600	- 20,71%,	10 437 336,23zł
- Rodzinę: Dział 855	- 11,74%	5 915 345,23zł
- Administrację publiczną: Dział 750	- 10,18%,	5 133 338,77zł
- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego: Dział 921	- 7,15%,	3 603 521,23zł

- <i>Kulturę fizyczną i sport:</i> Dział 926	- 3,79%,	1 911 098,00zł
- <i>Gospodarkę mieszkaniową:</i> Dział 700	- 3,77%,	1 901 837,88zł
- <i>Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska:</i> Dział 900	- 3,75%,	1 891 779,74zł
- <i>Różne rozliczenia:</i> Dział 758	- 3,52%	1 773 957,00zł
- <i>Rolnictwo i łowiectwo:</i> Dział 010	- 3,27%,	1 648 899,22zł
- <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochronę p.poż.:</i> Dział 754	- 3,15%,	1 586 072,91zł
- <i>Pomoc społeczną:</i> Dział 852	- 2,42%,	1 219 961,55zł
- <i>Ochronę zdrowia:</i> Dział 851	- 0,67%,	339 863,41zł
- <i>Edukacyjną opiekę wychowawczą:</i> Dział 854	- 0,57%,	287 777,96zł
- <i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:</i> Dział 400	- 0,51%	256 000,00zł
- <i>Pozostała zad. w zakresie polityki społecznej:</i> Dział 853	- 0,13%	64 574,30zł
- <i>Działalność usługową:</i> Dział 710	- 0,12%,	60 918,60zł
- <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:</i> Dział 751	- 0,10%	51 402,72zł
- <i>Obsługę długu publicznego:</i> Dział 757	- 0,04%	20 515,13zł
- <i>Obronę narodową:</i> Dział 752	- 0,00%	200,00zł
RAZEM	100,00%	54 407 037,88zł

Analiza szczegółowa:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”,

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1 725 164,27zł wykonano na kwotę 1 648 899,22zł, tj. 95,58% planu.

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”.

Na zatrudnienie 6 pracowników i zakup materiałów w ramach robót publicznych przy melioracjach wydano kwotę 143 958,01zł.

Na konserwację rowów melioracyjnych w m. Grębocice, Szymocin, Bucze i Proszyce wydano kwotę 74 150,42zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 218 108,43zł., tj. 97,46% wykonania planu.

Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”.

Poniesiono wydatki związane z dopłatą do 1m³ ścieków w kwocie 237 132,32zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na dotacje dla ZGK na zakup samochodu kwota 85 709,89zł, na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na przepompowni ścieków w m. Grodowiec kwota 31 712,81zł, a na inwestycje w sieć wodociągowo – kanalizacyjną kwota 93 558,50zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 448 681,52zł., tj. 88,54% wykonania planu.

Rozdział 01030 – „Izby rolnicze”.

Poniesiono wydatki w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej – kwota 13 393,93zł., tj. 96,36% wykonania planu.

Rozdział 01042 – „Wylączenia z produkcji gruntów rolnych”.

Poniesiono wydatki na opłaty za grunty wylączone z produkcji rolnej w wysokości 106 435,53zł, tj. 99,94% wykonania planu.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”.

Poniesiono wydatki na zadanie zlecone z przeznaczeniem na obsługę i zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa w kwocie 534 231,95zł. Skorzystało 197 rolników i 4 os. prawne, a środki w całości pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

Poniesiono również wydatki na nagrody za udział w konkursie „Wzorowa pasieka” kwota 4 803,80zł. Zakupiono usługę dostawy wapna dla rolników na kwotę 282 285,00zł. Na badanie kwasowości gleb wydano kwotę 36 974,90zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 862 279,81zł., tj. 98,63% wykonania planu.

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

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 256 000,00zł wykonano na kwotę 256 000,00zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 40002 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”.

Poniesiono wydatki związane z dopłatą do 1m³ wody w kwocie 256 000,00zł., tj. 100,00% wykonania planu.

Dział 600 – „Transport i łączność”.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 11 588 823,78zł wykonano na kwotę 10 437 336,23zł, tj. 90,06% planu.

Niskie wykonanie planu w tym dziale wynika z następującego zaawansowania planowanych prac remontowych i inwestycyjnych:

- planowana pomoc rzeczowa dla Powiatu Polkowickiego – Przebudowa drogi powiatowej w Obiszowie kwota 2 300 000zł – zadanie w trakcie realizacji,
- budowa drogi wewnętrznej w m. Obiszów kwota 1 039 000zł – zadanie w trakcie realizacji,
- wykup gruntów i budowa obwodnicy południowo - wschodniej w m. Kwielice kwota 4 000 000zł – zadanie w trakcie realizacji,
- projekt budowy drogi do cmentarza w Krzydłowicach kwota 15 000,00zł – w trakcie realizacji
- wykonanie drogi dojazdowej do posesji nr 5 w m. Grodziszcze kwota 10 000,00zł – zadanie na etapie projektu
- projekt budowy miejsca parkingowego w Rzeczycy kwota 10 000,00zł - zadanie w trakcie realizacji

Rozdział 60004 – „Lokalny transport zbiorowy”.

Wydatkowano środki na montaż wiaty przystankowej w m. Obiszów kwota 4 239,00zł oraz w m. Rzeczycy kwota 4 115,00zł. Ubezpieczenie mienia kwota 932,00zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na dostawę i montaż wiat przystankowych w m. Trzęsów i w m. Żabice na łączną kwotę 50 639,99zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 77 650,00zł zrealizowano na kwotę 60 287,38zł., tj. 77,64% wykonania planu

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”.

Wydatki poniesiono na dotację dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych na terenie gminy kwota 279 933,27zł. Dotację rozliczono w terminie.

Poniesiono wydatki majątkowe na pomoc rzeczową dla Powiatu Polkowickiego w postaci nakładów finansowych na przebudowę drogi powiatowej w m. Obiszów kwota 1 437 315,73zł oraz w m. Żabice kwota 2 654 993,48zł.

Przekazano środki na niewygasające wydatki z przeznaczeniem na dokończenie przebudowy drogi powiatowej nr 1128D i 1013D w m. Obiszów I etap kwotę 684 100,13zł

oraz na nadzór inwestorski na ww. zadaniu kwota 11.156,78zł. Zadanie jest realizowane jako pomoc rzeczowa dla powiatu.

Wydatki w tym rozdziale na plan 5 244 000,00zł zrealizowano na kwotę 5 067 499,39zł., tj. 96,63% wykonania planu.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”.

Na utrzymanie dróg w okresie zimy wydano kwotę 30 618,00zł. Na sprzątanie chodników i dróg wydano kwotę 918,80zł. Na koszenie poboczy dróg i wycinkę krzewów wydano 32 604,30zł. Na zakup i montaż znaków drogowych, luster i tablic informacyjnych wydano kwotę 10 864,99zł. Na wykonanie oznakowania poziomego drogowego wydano kwotę 6 965,08zł. Na remont chodnika w Grębolicach wydano 6 150,00zł. Na montaż progów zwalniających wydano kwotę 32 020,00zł. Ubezpieczenie mienia na kwotę 1 010,00zł. Wydatki w tym rozdziale na plan 188 939,78zł zrealizowano na kwotę 126 480,22zł., tj. 66,94% wykonania planu.

Rozdział 60017 – „Drogi wewnętrzne”.

Na remont dróg gruntowych wewnętrznych wydano kwotę 214 593,18zł, a na remont chodników kwotę 50 039,49zł. Na zakup znaków drogowych i luster wydano kwotę 3 311,73zł. Wycinka drzew kwota 3 701,08. Na wymianę płyt drogowych na ul. Azaliowej wydano kwotę 10 498,05zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione zostały na budowę obwodnicy południowo – wschodniej m. Kwielice kwota 1 450 136,34zł. Przebudowa drogi w m. Obiszów kwota 681 583,70zł. Przebudowa drogi w m. Kwielice kwota 116 302,32zł., a w m. Trzęsów kwota 59 718,80zł. Projekt drogi Starz Rzeka – Świnino kwota 38 130,00zł. Budowa zjazdu w m. Grodziszczce kwota 40 122,42zł. Wykonanie drogi tymczasowej z płyt w Grębolicach kwota 250 474,26zł.

Przekazano również środki na niewygasające wydatki z przeznaczeniem na budowę obwodnicy południowo – wschodniej m. Kwielice kwota 2 072 490,58zł oraz na budowę drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem w m. Obiszów kwota 174 910,45zł i na nadzór na zadaniu kwota 3 120,94zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 6 064 234,00zł zrealizowano na kwotę 5 170 055,84zł., tj. 85,25% wykonania planu.

Rozdział 60095 – „Pozostała działalność”.

Poniesiono wydatek inwestycyjny na zakup i montaż witacza przy drodze do Krzydłowic kwota 11 931,00zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 12 000,00zł zrealizowano na kwotę 11 931,00zł., tj. 99,43% wykonania planu.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2 938 272,00zł wykonano na kwotę 1 901 837,88zł, tj. 64,73% planu

Niskie wykonanie planu w tym dziale wynika z:

- trwającej budowy budynku przychodni w Grębolicach, , na którą zaplanowano 2 020 000zł.
- zadanie na etapie realizacji.

Rozdział 70004 – „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”.

Poniesiono wydatki związane z dopłatą do 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w kwocie 130 282,84zł., tj. 99,32% planu.

Wydatek inwestycyjny poniesiono na dotację dla ZGK w wysokości 460 814,91zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku komunalnego w m. Trzęsów oraz w wysokości 163 116,45zł na modernizację części mieszkalnej budynku przychodni.

Wydatki w tym rozdziale na plan 772 172,00zł zrealizowano na kwotę 754 214,20zł., tj. 97,67% wykonania planu.

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Na podatek od nieruchomości i leśny wydano kwotę 26 611,00zł. Odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za przejęte grunty kwota 16 370,02zł. Koszty opłat notarialnych, ogłoszeniowych, sądowych oraz za użytkowanie wieczyste kwota 13 341,12zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na zakup gruntów na kwotę 5 647,92zł. Na budowę nowego budynku przychodni wydano kwotę 1 067 070,89zł.

Przekazano również środki na niewygasające wydatki z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy Grębocice kwota 18 000,00zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 2 166 100,00zł zrealizowano na kwotę 1 147 623,68zł., tj. 52,98% wykonania planu.

Dział 710 – „Działalność usługowa”.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 184 550,00zł wykonano na kwotę 60 918,60zł, tj. 33,01% planu.

Wykonanie wydatków poniżej planu związane jest z trwającą realizacją umów na wykonanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów gminy – kwota zaplanowana to 125 000,00zł.

Rozdział 71012 – „Prace geodezyjne i kartograficzne”.

Wydatki poniesiono na wypisy, wyrisy działek kwota 1 531,70zł. Na wznowienie granic i usługi geodezyjne wydano kwotę 19 340,70zł. tj. 94,87% wykonania planu.

Rozdział 71035 – „Cmentarze”

Wydatki w kwocie 27 885,81zł zostały poniesione na utrzymanie cmentarzy. Na naprawę instalacji elektrycznej na cmentarzu komunalnym w Grębocicach wydano kwotę 4 920,00zł. tj. 97,78% wykonania planu.

Dział 750 – „Administracja publiczna”.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 5 462 238,23zł wykonano na kwotę 5 133 338,77zł, tj. 93,98% planu.

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”.

Wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych w 2018r. wynoszą 54 788,00zł., tj. 98,25% wykonania planu i pochodzą w całości z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75022 – „Rady gmin”.

Rozdział ten obejmuje wydatki na diety dla radnych na kwotę 160 873,90zł. Utrzymanie biura rady kwota 3 442,99zł.

Wydatek inwestycyjny poniesiono na wyposażenie sali konferencyjnej w system e-sesja wraz z montażem kwota 112 979,19zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 277 296,08zł., tj. 93,30% wykonania planu.

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin”.

Rozdział ten obejmuje między innymi wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe na kwotę 1 923 872,13zł, pochodne od wynagrodzeń na kwotę 341 791,95zł, składki na PFRON wyniosły 28 985,00zł. Pozostałe wydatki rzeczowe zostały poniesione na energię elektryczną, gaz i wodę na kwotę 37 776,83zł, zakup materiałów biurowych, druków, pieczętek, tonerów na kwotę 38 311,22zł, periodyków fachowych, prasy, środków czystości,

wody, paliwa i drobnych akcesoriów do samochodu na kwotę 29 839,48zł, sprzęt komputerowy kwota 37 919,53zł, sprzęt biurowy, art. przemysłowe, apteczka, telefony, sprzęt i akcesoria elektroniczne na kwotę 25 976,00zł, środki spożywcze na kwotę 8 499,77zł. Opłaty telefoniczne na kwotę 15 578,33zł, obsługa prawna na kwotę 68 634,00zł, obsługa informatyczna na kwotę 47 137,97zł, abonamenty za programy i ich aktualizacje na kwotę 44 105,52zł, zakup programu SIGID: „Ewidencja opłat dzierżawnych – pas drogowy” kwota 2 604,53zł, usługi pocztowe na kwotę 50 813,74zł, usługi bankowe na kwotę 6 435,17zł, usługi kominiarskie, monitoring, odbiór nieczystości, przeglądy, wyrób pieczętek, ogłoszenia prasowe, konserwacja sprzętu i inne na łączną kwotę 22 343,37zł, obsługa z zakresu BHP kwota 6 396,00zł, konserwacja windy dla niepełnosprawnych kwota 5 036,85zł, serwis klimatyzacji w budynku urzędu kwota 4 939,20zł. Usługi tłumaczenia kwota 108,00zł. Usługi remontowe sprzętu na kwotę 7 789,28zł. Remont pomieszczeń archiwum w budynku UG kwota 7 563,30zł i zakup regałów do archiwum kwota 18 293,42zł. Zwrot kosztów podróży służbowych na kwotę 3 921,53zł. Na badania lekarskie wydano kwotę 1 510,00zł. Środki na ZFŚS zostały wykorzystane na kwotę 48 865,00zł, ubezpieczenia, abonament radiowy i różne opłaty kwota 7 353,60zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i odzież roboczą oraz okulary kwota 8 061,13zł, wydatki na szkolenie pracowników kwota 14 649,55zł. Opłaty na rzecz budżetu państwa kwota 625,20zł. Opłaty na rzecz budżetów jst 3 152,19zł, podatek VAT kwota - 600,65zł.

Wydatki związane z poborem podatków - inkaso i umowy zlecenia sołtysów kwota 16 839,68zł, obsługa prawna kwota 50 061,00zł, koszty postępowania sądowego kwota 2 475,99zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na zakup kserokopiarki kwota 16 449,80zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan w wysokości 3 176 860,73zł zrealizowano na kwotę 2 955 873,54zł, tj. 93,04% wykonania planu.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Reklamy, art. prasowe i zdjęcia o Gminie na kwotę 20 378,14zł. Za wydanie gazety „Wieści Grębocickie” kwota 15 498,00zł. Na zakup artykułów promocyjnych (długopisy, kubki, kamizelki odblaskowe, kalendarze, kredki, torby itp.) wydano kwotę 59 186,60zł.

Rejestracja koncertu w Grodowcu kwota 3 000,00zł oraz filmu z imprezy mikołajkowej dla dzieci kwota 2 999,99zł. Promocja Gminy podczas Crossu oraz wyścigu kolarskiego „Szlakiem Grodów Piastowskich” kwota 6 000,00zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 142 000,00zł zrealizowano na kwotę 107 062,73zł, tj. 75,40% wykonania planu.

Rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”.

Na ekwiwalenty, odzież i wodę dla pracowników wydano 9.452,58 zł. Wynagrodzenia i pochodne kwota 1.163.141,90 zł. Na zakup materiałów biurowych, chemicznych wydano kwotę 8.239,02 zł. Na drobne wyposażenie i materiały konserwatorskie wydano kwotę 24.338,81 zł. Na zakup energii 680,31 zł. Na konserwację sprzętu 246,00 zł. Na badania profilaktyczne pracowników przeznaczono 2.171,00 zł. Usługi bankowe, pocztowe, bhp, informatyczne, RODO, licencje, koszty dostaw i inne 30.595,62 zł. Na rozmowy telefoniczne wydano kwotę 997,66 zł. Na podróże służbowe i szkolenia pracowników wydano 6.698,80 zł. Na ubezpieczenie mienia wydano 636,89zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 25.892,84zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 30.000,00 zł. dokonano zakupu traktora do koszenia trawy na kwotę 30.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 1.303.091,43zł, tj. 97,05% wykonania planu.

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”.

Rozdział ten obejmuje między innymi wydatki na wypłatę diet dla sołtysów na kwotę 99 270,00zł. Organizacja „Dnia Dziecka” kwota 2 761,10zł. Wydatki związane ze 100-leciem

niepodległości kwota 56 976,42zł. Nagrody w konkursach kwota 2 033,75zł. Udział w plebiscycie Sportowa Gmina kwota 3 136,50zł. Organizacja Dnia Kombatanta kwota 3 036,87zł. Składki członkowskie do ZGZM, Stowarzyszenia Wzgórz Dalkowskich, Stowarzyszenia Gmin Górniczych, Związek Gmin Wiejskich kwota 170 346,14zł
Wydatki w tym rozdziale na plan 447 681,66zł zrealizowano na kwotę 435 226,99zł., tj. 97,22% wykonania planu.

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

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 57 897,00zł wykonano na kwotę 51 402,72zł, tj. 88,78% planu.

Wydatki zrealizowano poniżej planu w związku z mniejszą kwotą wypłaty wynagrodzenia dla urzędników wyborczych niż planowano.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin(...), wybory wójtów(...) oraz referenda gminne(...)

Wydatki na realizację wyborów samorządowych w 2018r. wynoszą 50 322,72zł., tj. 88,57% wykonania planu i pochodzą w całości z dotacji z budżetu państwa.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1 586 072,91zł wykonano na kwotę 1 748 940,00zł, tj. 90,69% planu; w tym:

Wydatki zrealizowano poniżej planu w związku z:

- planowanym dofinansowaniem budowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 50 000zł. Ze względu na niewystarczającą wysokość posiadanych środków zadanie ma być realizowane w 2019r.,

Rozdział 75403 – „Jednostki terenowe policji”.

Przekazano 13 000,00zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby oraz legalizację alkomatu. Wykorzystano środki w wysokości 12 947,50zł. Rozliczenie wydatkowania środków nastąpiło zgodnie z umową.

Wydatek inwestycyjny poniesiono w kwocie 42 500,00zł. na zakup samochodu dla policji. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji. Rozliczenie nastąpiło zgodnie z umową.

Wydatki w tym rozdziale na plan 55 500,00zł zrealizowano na kwotę 55 447,50zł., tj. 99,91% wykonania planu.

Rozdział 75412 – „Ochotnicze strażne pożarne”.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na diety strażaków kwota 28 865,62zł, wyposażenie apteczek OSP kwota 4 465,46zł. Na zakup paliwa kwota 7832,24zł, akumulator, gaśnice, drobny sprzęt i części 5 681,51zł, dresy kwota 2 859,97zł, energia, gaz i woda na kwotę 19 447,11zł, usługi kominiarskie, monitoring, przegląd sprzętu i inne na kwotę 17 536,47zł. Obsługa samochodów i sprzętu na kwotę 27 863,60zł, remont pompy, gaśnic, samochodu, węży kwota 4 417,91zł. Na ubezpieczenie mienia wydano kwotę 33 799,00zł., na usługi telekomunikacyjne kwotę 629,15zł, a na badania lekarskie strażaków kwotę 4 325,00zł. Zakupiono sprzęt, ubrania, mundury, czapki, buty, rękawice, węże, siekiery, klucze itp. dla OSP Krzydłowice, Obiszów, Rzeczyca, Szymocin, Trzęsów, Grębocice na łączną kwotę 77 763,66zł.

Wniesiono również wkład własny w kwocie 137,51zł na wydatki realizowane w ramach umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Pozyskano środki z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 13 614,25zł na zakup defibrylatorów z osprzętem dla OSP Krzydłowice i Szymocin.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na montaż syreny alarmowej na budynku OSP Krzydłowice kwota 18 388,50zł, na zakup sprzętu ratownictwa drogowego kwota 30 000zł.

Na odbudowę z rozbudową budynku remizy OSP Szymocin wydano kwotę 240 927,73zł.

Przekazano również środki na niewygasające wydatki z przeznaczeniem na odbudowę z rozbudową budynku remizy OSP Szymocin kwota 920 326,43zł oraz na nadzór inwestorski zadania kwota 10 812,48zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 1 549 680,00zł zrealizowano na kwotę 1 456 082,21zł, tj. 93,96% wykonania planu.

Rozdział 75421 – „ Zarządzanie kryzysowe ”.

Poniesiono wydatki na utrzymanie systemu powiadamiania SMS kwota 2 439,02zł. Na usługi telekomunikacyjne wydano kwotę 1 836,37zł. Na opracowanie planu zarządzania kryzysowego i planu ewakuacji wydano kwotę 47 000,00zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 59 760,00zł zrealizowano na kwotę 53 153,13zł, tj. 88,94% wykonania planu.

Dział 757 – „ Obsługa długu publicznego ”.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 21 000,00zł wykonano na kwotę 20 515,13zł, tj. 97,69% planu.

Rozdział 75702 – „ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst ”.

Poniesiono wydatki na odsetki od pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 20 515,13zł. tj. 97,69% wykonania planu.

Dział 758 – „ Różne rozliczenia ”.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1 903 250,00zł wykonano na kwotę 1 773 957,00zł, tj. 93,21% planu.

Rozdział 75818 – „ Rezerwy ”.

Z planowanej na 2018r. rezerwy ogólnej w kwocie 100 000,00zł Wójt Gminy rozdysponował 70 700,00zł.

Rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 95 000,00zł Wójt Gminy nie rozdysponował.

Rozdział 75831 – „ Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ”.

Przekazano do budżetu państwa kwotę w wysokości 1 773 957,00zł z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Dział 801 – „ Oświata i wychowanie ”.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 12 752 521,60zł wykonano na kwotę 12 302 638,00zł, tj. 96,47% planu.

Rozdział 80101 – „ Szkoły Podstawowe ”

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębolicach – 2.971.591,06 zł

Środki te wykorzystano na dodatki wiejskie nauczycieli kwota 100.207,51 zł oraz pomoc zdrowotną, odzież i wodę dla pracowników kwota 3.462,53 zł. Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 1.853.540,98 zł. Pochodne od wynagrodzeń kwota 362.979,71 zł. Łącznie na wynagrodzenia i dodatki nauczycieli wydano kwotę 2.316.728,20 zł, co stanowi 77,96 % poniesionych wydatków. Na opiekę nad dziećmi, usługi pielęgniarki i obsługę najmu hali wydano kwotę 7.556,00 zł. Na zakup materiałów biurowych, nagród, prenumerat, programy antywirusowe, art. chemiczne, paliwo, art. konserwatorskie 95.800,22 zł, a na tablicę, telefon służbowy, meble, siłownia, rolety, niszczarka, gilotyna i drobne wyposażenie wydano kwotę 28.313,96 zł. Zakup środków żywności 1.762,05 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 65.486,71 zł. Na energię elektryczną, gaz, wodę wydano kwotę

100.710,96 zł. Na konserwację i naprawę sprzętu wydano kwotę 79.578,17 zł. Badania pracowników 815,00 zł. Na usługi pocztowe, bankowe, bhp, informatyczne, RODO, kominiarskie, monitoring, wywóz nieczystości, abonamenty BIP, strona internetowa i inne usługi wydano kwotę 61.334,68 zł. Na pielęgnację boiska i terenów zielonych wydano kwotę 19.126,80 zł, na usługi transportowe kwotę 6.078,10 zł. Na rozmowy telefoniczne i Internet wydatkowano kwotę 6.671,97 zł, a na ubezpieczenie mienia kwota 9.559,83 zł. Na delegacje służbowe i szkolenia pracowników wydano 4.030,09 zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 120.476,70 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na zakup mat grzewczych zamontowanych na łączniku hali Sportowej w Grębocicach na kwotę 18.913,09 zł. Wyposażenie siłowni hali sportowej Grębocice na kwotę 25.186,00 zł.

Urząd Gminy – 1 390 085,92zł

Na remont hali sportowej wydano kwotę 1 137 030,24zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na rozbudowę hali sportowej kwota 223 065,68zł oraz na sporządzenie projektu przebudowy boiska przy szkole kwota 29 990,00zł.

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczy – 1.797.776,33zł

Środki te wykorzystano na dodatki wiejskie dla nauczycieli kwota 46.494,18 zł, ekwiwalent za pranie odzieży, wodę i odzież ochronną kwota 1.609,22 zł. Na wynagrodzenia kwota 1.018.218,02 zł. Na pochodne od wynagrodzeń kwota 189.507,84 zł. Łącznie na wynagrodzenia i dodatki nauczycieli wydano kwotę 1.254.220,04 zł, co stanowi 69,77 % poniesionych wydatków. Na opiekę nad dziećmi na basenie oraz usługę krawiecką wydano kwotę 3.592,94 zł. Na zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup wody dla uczniów, prenumerat i nagród wydano kwotę 33.395,78 zł. Na art.ogrodowe, art. konserwatorskie, paliwo do kosiarki, ławki, kosze i inne drobne wyposażenie kwota 19.183,00 zł. Zakup środków żywności 234,53 zł. Na pomoce dydaktyczne wydano 32.083,04 zł. Na zakup energii, gazu, wody wydatkowano kwotę 57.066,04 zł. Na naprawy i konserwację oraz modernizację boiska 117.308,46 zł. Na badania pracowników przeznaczono kwotę 838,00 zł. Na usługi pocztowe, bankowe, bhp, informatyczne, RODO, kominiarskie, monitoring, wywóz nieczystości i ścieków, abonamenty BIP i inne wydano kwotę 38.718,31 zł, usługi transportowe kwota 3.877,58 zł. Na pielęgnację boiska 6.023,98 zł. Na rozmowy telefoniczne i Internet wydatkowano kwotę 4.698,47 zł, a na ubezpieczenie mienia kwota 4.750,24 zł. Na delegacje służbowe i szkolenia pracowników wydano 4.853,90 zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 66.266,15 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na zakup dziennika elektronicznego na kwotę 28.569 zł, zagospodarowanie dziedzińca 54.242,81 zł, montaż piłkochwyłów na kwotę 66.244,84 zł.

Urząd Gminy – 3 000,00zł

Wydatki inwestycyjne poniesiono na zakończenie termomodernizacji budynku szkoły kwota 3 000,00zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 6 344 492,66zł zrealizowano na kwotę 6 162 453,31zł, tj.97,13% wykonania planu.

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Na dodatki wiejskie wydano kwotę 7.229,84zł. Na wynagrodzenia kwotę 185.865,34zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 37.824,24 zł. Łącznie na wynagrodzenia i dodatki nauczycieli wydano kwotę 230.919,42 zł, co stanowi 89,86 % poniesionych wydatków. Na zakup dekoracji i nagród, drobne wyposażenie wydano kwotę 7.771,98 zł. Zakup środków żywności 351,44 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 4.093,55 zł. Na badania pracowników 90,00zł. Na usługi nagłośnienia, drukowania oraz realizację projektu

„Akademia Prostego Malucha” wydano 5.105,43 zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 8.649,52 zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 264 460,52zł zrealizowano na kwotę 256.981,34 zł., tj. 97,17 % wykonania planu.

Rozdział 80104 – „Przedszkola”

„ Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Grębolicach ” – 1.686.288,82 zł

Na dodatki wiejskie wydano kwotę 46.387,02zł. Na odzież roboczą i okulary 3.190,25zł. Na wynagrodzenia kwotę 1.131.079,52zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 220.401,13zł. Łącznie na wynagrodzenia i dodatki nauczycieli wydano kwotę 1.397.867,67zł, co stanowi 82,90% poniesionych wydatków. Na zakup środków czystości i materiałów biurowych, prenumerat wydano kwotę 28.209,54zł. Na artykuły konserwatorskie, maszt, piaskownica i drobne doposażenie wydano kwotę 44.946,41zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 23.954,47zł. Zakup gazu, wody, energii wydano kwotę 24.168,32zł. Na usługi remontowe, konserwację windy i naprawę sprzętu wydano kwotę 9.306,11zł. Na badania pracowników 2.525,00zł. Na usługi bankowe i pocztowe, bhp, informatyczne, monitoring, kominiarskie, abonamenty BIP, strona internetowa, RODO, realizację projektu „Akademia Prostego Malucha”, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, i inne drobne usługi kwota 53.332,09zł. Na usługi transportowe kwota 3.326,70zł. Na rozmowy telefoniczne i Internet wydano 4.532,98 zł. Za wynajem pomieszczeń w Krzydłowicach i Kwielicach zapłacono 15.246,00zł. Na podróże służbowe i szkolenia pracowników wydano 5.995,68zł, ubezpieczenie mienia kwota 1.998,13zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 67.689,47zł.

Urząd Gminy - 68 384,97zł

Poniesiono również wydatki w kwocie 50 532,18zł dla Gminy Rudna i 28 224,93zł dla Gminy Miejskiej Głogów, na terenie których dzieci z Gminy Grębolicie uczęszczają do przedszkoli.

Wydatki w tym rozdziale na plan 1 832 288,06zł zrealizowano na kwotę 1 765 045,93zł., tj. 96,33% wykonania planu.

Rozdział 80110 – „Gimnazja”

Na dodatki wiejskie dla nauczycieli wydano kwotę 64.256,27zł, na pomoc zdrowotną, odzież, okulary 3.400,00zł. Na wynagrodzenia wydano kwotę 1.098.703,55zł, a na pochodne od wynagrodzeń kwotę 219.123,73zł. Łącznie na wynagrodzenia i dodatki nauczycieli wydano kwotę 1.382.083,55zł, co stanowi 75,40% poniesionych wydatków. Na obsługę uroczystości szkolnych wydano 9.715,00zł. Na zakup materiałów biurowych, środków czystości, nagród, prenumerat, dekoracji wydano kwotę 26.622,30zł. Na zakup materiałów konserwatorskich, paliwa i drobne wyposażenie wydano kwotę 28.385,18zł. Na pomoce dydaktyczne wydano kwotę 8.843,76zł. Na zakup energii elektrycznej, gaz i wodę wydano kwotę 183.562,22zł. Na konserwację windy, naprawę sprzętu i drobne remonty wydano 24.696,35zł. Na badania pracowników 400,00zł. Na usługi pocztowe, bankowe, internetowe, bhp, informatyczne, RODO, kominiarskie, monitoring, przegląd budynku, wywóz nieczystości i ścieków oraz inne drobne usługi wydano kwotę 60.205,13zł. Wycieczka uczniów kwota 5.726,70zł. Na pielęgnację boiska i terenów zielonych wydano kwotę 5.200,01zł, a na usługi transportowe 6.492,49zł. Na rozmowy telefoniczne i Internet wydano kwotę 6.503,65zł. Na dozór i ubezpieczenie mienia wydano 11.682,15zł. Na delegacje i szkolenia niepedagogiczne wydano kwotę 1.170,16zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 68.333,75 zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan w wysokości 1 894 447,98zł zrealizowano na kwotę 1.833.022,40zł., tj. 96,76% wykonania planu.

Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”

Na ekwiwalenty i odzież roboczą wydano 383,33 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 151.715,15 zł. Badania pracowników 170,00 zł. Na zakup paliwa, środków czystości i części zamiennych wydano 34.993,19 zł. Na bilety szkolne i dowozy dzieci do szkół wydano: Szkoła Podstawowa w Grębolicach kwota 115.005,19 zł, Szkoła Podstawowa w Rzeczyca kwota 37.096,62 zł, Przedszkole Publiczne w Grębolicach kwota 37.581,63 zł, Gimnazjum w Grębolicach kwota 51.023,92 zł. Przegląd, mycie, naprawy i wycena autobusu 3.335,02 zł. Za wynajem garażu zapłacono 1.200,00 zł. podróże służbowe 103,64 zł. Na ubezpieczenie autobusu i podatek wydano 3.869,00 zł. Na odpis socjalny przekazano 2.968,11 zł.

Na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół: wynajem przewoźnika kwota 69 960,00zł oraz zwrot kosztów przejazdu opiekunom kwota 18 893,92zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 564 801,16zł zrealizowano na kwotę 528 298,72zł., tj. 93,54% wykonania planu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Środki wykorzystano na czesne na studia, szkolenie rady pedagogicznej, warsztaty i seminaria nauczycieli w ośrodkach doskonalenia oraz koszty związane z organizacją szkoleń i podróże służbowe.

1. Szkoła Podstawowa w Grębolicach na plan 17.634,00 zł wykorzystano 13.071,11 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Rzeczyca na plan 9.432,00 zł wykorzystano 7.811,64 zł,
3. Gimnazjum w Grębolicach na plan 12.362,00 zł wykorzystano 9.115,94 zł,
4. Przedszkole Publiczne w Grębolicach na plan 7.225,00 zł wykorzystano 7.200,77 zł,

Wydatki w tym rozdziale na plan 46 653,00zł zrealizowano na kwotę 37.199,46zł., tj. 79,74 % wykonania planu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Stołówka przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Grębolicach – 530.121,56zł

Na ekwiwalenty, odzież i wodę dla pracowników wydano 4.887,19 zł. Wynagrodzenia i pochodne kwota 293.416,32 zł. Na środki czystości, materiały konserwatorskie, zakup drobnego wyposażenia kuchni, stołówki, pomieszczeń biurowych wydano kwotę 14.395,62 zł. Na zakup żywności 178.667,11 zł. Na zakup energii, gazu i wody 20.971,90 zł. Na konserwację i naprawę sprzętu wydano 282,90 zł. Na badania lekarskie 435,00 zł. Na usługi kominiarskie, monitoring, wywóz nieczystości i ścieków, badanie próbek żywności i inne drobne usługi wydano kwotę 10.408,16 zł. Na ubezpieczenie sprzętu 250,00 zł. Na delegacje pracowników 277,50 zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 6.129,86 zł.

Stołówka przy Przedszkolu Publicznym w Grębolicach – 440.429,56 zł

Na odzież ochronną wydano 1.098,16 zł. Wynagrodzenia i pochodne kwota 271.282,17 zł. Na środki czystości, zakup drobnego wyposażenia kuchni i stołówki wydano kwotę 16.640,51 zł. Na zakup żywności oddział w Grębolicach 70.312,07 zł, oddział w Rzeczyca 43.905,89 zł. Na zakup energii, gazu i wody 22.519,97 zł. Naprawa sprzętu 1.182,09 zł. Badania lekarskie 360,00 zł. Na odbiór ścieków i inne usługi 7.200,40 zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 5.928,30 zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 1 037 415,16zł zrealizowano na kwotę 970.551,12 zł., tj. 93,55 % wykonania planu.

Rozdział 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”

W rozdziale tym wydatki ponoszono głównie na wynagrodzenia i dodatki nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji pracy w Przedszkolu oraz w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Grębocicach.

Wydatki w tym rozdziale na plan 68 190,00zł zrealizowano na kwotę 67.287,53zł., tj. 98,68 % wykonania planu.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”

W rozdziale tym wydatki ponoszono głównie na wynagrodzenia i dodatki nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji pracy w szkołach podstawowych. Wydatki w tym rozdziale na plan 402 929,00zł zrealizowano na kwotę 397.743,75zł., tj. 98,71 % wykonania planu.

Rozdział 80152 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”

W rozdziale tym wydatki ponoszono głównie na wynagrodzenia i dodatki nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji pracy w gimnazjum.

Wydatki w tym rozdziale na plan 82 424,00zł zrealizowano na kwotę 82.095,99 zł., tj. 99,60% wykonania planu.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

W rozdziale tym wydatki poniesiono na pomoce dydaktyczne takie jak podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia zakupione w ramach dotacji celowej oraz obsługę tego zadania. Szkoła Podstawowa w Grębocicach 42.869,21 zł, Szkoła Podstawowa w Rzeczycy 14.723,67 zł, Gimnazjum w Grębocicach 374,51 zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 59 259,06zł zrealizowano na kwotę 57.967,39 zł., tj. 97,82% wykonania planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym na zakup obiadów dla uczniów korzystających z dożywiania w Szkole Podstawowej w Rzeczycy, na plan 124.050,00 zł wykorzystano 115.404,09 zł.

W S.P. w Rzeczycy funkcjonuje ogólnodostępna biblioteka. Na wynagrodzenie bibliotekarzy wydano 8.233,02 zł. Na uzupełnienie księgozbioru wydano 2.005,45zł. Na prowadzenie zajęć dodatkowych kółka folklorystycznego wydano 10.334,25zł.

Gimnazjum w Grębocicach zorganizowało uroczysty koncert „Magia Folkloru”, łącznie na kwotę 7.214,25 zł.

Na wynagrodzenia członków komisji – awans zawodowy nauczycieli kwota 800,00zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 155 161,00zł zrealizowano na kwotę 143.991,06zł., tj. 92,80% wykonania planu.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 415 814,22zł wykonano na kwotę 339 863,41zł., tj. 81,73% planu; w tym:

Wydatki zrealizowano poniżej planu, gdyż programy profilaktyczne (rehabilitacja, stomatologia, becikowe) są realizowane do końca roku, a płatności za ich realizację nastąpią w roku 2019.

Rozdział 85149 – „Programy polityki zdrowotnej”.

Środki w tym rozdziale przeznaczone na przeprowadzenie „Programu profilaktyki chorób układu rodnegó” - pogadanki, rozmowy indywidualne, dostarczenie materiałów oświatowych. Razem z poradnictwa skorzystało 575 kobiet, a udzielono 1 465 świadczenia medyczne na kwotę 33 000,00zł. Na realizację programu „Becikowe po grębocicku” wydano kwotę 61 036,00zł za środków własnych i 8 704,00zł środki z NFZ. Zrealizowano 293 świadczenia, a zaszczepiono 113 dzieci. Szczepienie HPV środki własne kwota 10 175,94zł i kwota 6 783,93zł z NFZ – wykonano 67 świadczeń. Badanie zawartości ołowiu zrealizowano 90 świadczeń na kwotę 4 140,00zł. Program stomatologiczny skorzystało 160 osób kwota 20 000,00zł. Biała sobota kwota 43 260,00zł z tego 20 000,00zł sfinansowano ze środków KGHM. Grypa – seniorzy kwota 2 376,00zł ze środków własnych i 1 584,00zł sfinansowane przez NFZ – wykonano 132 świadczenia a skorzystało 66 osób. Szczepienie seniorów przeciwko pneumokokom kwota 59 554,00zł. Program rehabilitacji na kwotę 31 070,00zł- udzielono 276 świadczeń dla 99 osób. Wydatki w tym rozdziale na plan 334 000,00zł zrealizowano na kwotę 266 997,74zł., tj. 79,94% wykonania planu.

Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii”.

Na programy profilaktyczne wydano kwotę 4 930,00zł, a na zakup narkotestów 1 722,00zł. Na spektakl profilaktyczny wydano 1 260,00zł. Wydatki w tym rozdziale na plan 8 000,00zł zrealizowano na kwotę 7 912,00zł, tj. 98,90% wykonania planu.

Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Na diety za udział w posiedzeniach Komisji wydano kwotę 7 770,00zł, działalność świetlicy profilaktyczno - środowiskowej w Rzeczycy kwota 8 094,31zł, czynsz na kwotę 3 600,00zł, prowadzenie punktu konsultacyjnego na kwotę 9 870,00zł. Na zakup alkogogli wydano 500,00zł, na wywiady środowiskowe kwotę 400,00zł, opłaty sądowe kwotę 160,00zł, a na szkolenia 2 294,00zł. Spotkanie trzeźwości w Grodowcu kwota 1 000,00zł. Mikołajkowe spotkanie z profilaktyką kwota 25 363,30zł. Opinie psychologa kwota 1 750,00zł. Na materiały profilaktyczne wydano kwotę 2 187,00zł, a na program profilaktyczny kwotę 389,00zł. Wydatki w tym rozdziale na plan 72 236,22zł zrealizowano na kwotę 63 377,61zł, tj. 87,74% wykonania planu.

Rozdz. 85195 – „Pozostała działalność”

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Na plan 371,00zł wydatkowano 370,24zł w tym: na wynagrodzenia z pochodnymi 266,56 zł, usługi pocztowe i materiały biurowe 45,18zł oraz delegacje 58,50zł. Na realizację w projekcie „*Słodka Julka*” wydano kwotę 1 205,82zł. Wydatki w tym rozdziale na plan 1 578,00zł zrealizowano na kwotę 1 576,06zł, tj. 99,88% wykonania planu.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1 268 890,89zł wykonano na kwotę 1 219 961,55zł, tj. 96,14% planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zarówno zadania własne jak i zlecone.
ZADANIA ZLECONE

Rozdz. 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”

Zapłacono 130 składek ubezpieczenia zdrowotnego za 15 osób, którym GOPS ustalił uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka lub za osoby bezdomne wychodzące z bezdomności w kwocie 11 935,21 zł co stanowi 99,46 % wykonania planu.

Rozdz. 85215 – „Dodatki energetyczne”

Wypłacono dodatki energetyczne na łączną kwotę 234,16 zł. Wypłacono 54 dodatki energetyczne dla 7 rodzin. Średnia wysokość dodatku energetycznego wynosiła 16,9 zł. Prowizje bankowe kwota 4,68zł.

Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 238,84zł, tj. 62,69% planu.

Rozdz. 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Opłacono specjalistyczne usługi świadczone przez MORiUS Głogów dla 4 dzieci z terenu gminy w kwocie 24 894,00 zł. Koszt jednej godziny usług specjalistycznych wyniósł 18,00zł. Opłacono 1383 godziny świadczonych usług specjalistycznych.

Rozdz. 85278 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Na pomoc dla 1 rodziny poszkodowanej podczas wichury wydatkowano 13 847,83 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

ZADANIA WŁASNE

Rozdz. 85202 – „Domy Pomocy Społecznej”

Opłacono pobyt dwóch mieszkańców Gminy Grębocice w DPS na kwotę 63 664,29 zł, co stanowi 79,58% wykonania planu.

Rozdz. 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Środki wydatkowano na obsługę zespołu interdyscyplinarnego w gminie Grębocice, głównie na zakup niezbędnych materiałów i usług w ogólnej kwocie 1 500,00 zł.

Rozdz. 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

Zapłacono 94 składki ubezpieczenia zdrowotnego za 12 osób, którym GOPS ustalił uprawnienia do zasiłku stałego w kwocie 4 129,99 zł, tj. 89,78% planu.

Rozdz. 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe”

Wypłacono 29 zasiłków celowych na kwotę 15 516,60 zł i 238 zasiłków okresowych w kwocie 84 964,64 zł. Udzielono także świadczenia niepieniężnego w postaci schronienia dla 1 osoby na kwotę 7 581,00 zł. Ponadto sfinansowano usługę pochówku dla mieszkańca gminy w kwocie 970,00 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę 109 032,24 zł, tj. 99,12 % planu.

Rozdz. 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”

Wypłacono 61 dodatków mieszkaniowych dla 9 rodzin na łączną kwotę 10 348,82 zł. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 169,65zł. Zakup materiałów biurowych prowizje bankowe i inne kwota 1 852,34 zł.

Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 12 201,16 zł, tj. 54,47% planu.

Rozdz. 85216 – „Zasiłki stałe”

Wypłacono 97 zasiłków stałych dla 14 osób na kwotę 48 414,48 zł, tj. 96,83% planu.

Rozdz. 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 1 343,37zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 522 848,89zł. Świadczenie usług informatycznych kwota 9 960,00zł. Na zakup materiałów, wyposażenia i środków żywności przeznaczono kwotę 13 699,71zł. Na usługi bankowe, pocztowe, remontowe i obsługę prawną wydano 51 827,50zł. Na badania lekarskie, internet, telefony, ubezpieczenia i podatki wydano 4 614,32 zł. Podróże służbowe, odpis socjalny, szkolenia kwota 18 777,22 zł.

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę 623 071,01 zł, tj. 97,67 % wykonania planu.

Rozdz. 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania”

Wydano środki na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którym objęto 213 osób udzielając im 307 zasiłków celowych z przeznaczeniem za zakup żywności. Średni koszt takiego zasiłku wyniósł 378,53 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 67 rodzin na łączną kwotę 116 210,20 zł.

Wśród dzieci dożywianiem objęto 56 uczniów z terenu Gminy na co wydano kwotę 25 789,80 zł. Średni koszt 1 posiłku w szkołach wyniósł 4,01 zł, a wydano 6 427 posiłków. Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 142 000,00 zł, tj. 100,00% wykonania planu.

Rozdz. 85295 – „Pozostała działalność”

W rozdziale tym zrealizowano wydatki inwestycyjne związane z utworzeniem Klubu SENIOR+. Na ten cel wydano kwotę 140 030,50zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń po byłej bibliotece w Rzeczyca oraz 25 000,00 zł na wyposażenie tej placówki. Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 165 032,50 zł, tj. 100,00% wykonania planu.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 72 700,00zł wykonano na kwotę 64 574,30zł, tj. 88,82% planu.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Na prace społecznie – użyteczne wydano kwotę 28 120,30zł. Na zachowanie trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - eInclusion wraz z elementami learningu w Gminie Grębocice ” wydano kwotę 25 554,00zł. Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 64 574,30zł., tj.88,82% wykonania planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 312 778,00zł wykonano na kwotę 287 777,96zł, tj.92,01% planu.

Rozdział 85412 – „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”

Szkoła Podstawowa w Grębolicach zorganizowała trzy wyjazdy dzieci na „Zieloną Szkołę”. W miesiącu kwietniu i maju uczniowie klas II, IV, V, VI wyjechali do Karpacza, a w miesiącu czerwcu klasy III do Ustki. Na dwie „Zielone Szkoły” w Karpaczu wyjechało 131 uczniów. W Ustce wypoczywało 46 uczniów. Całkowity koszt pobytu na dwóch wyjazdach do Karpacza wyniósł 72.858,76zł. Natomiast pobyt w Ustce 66.257,00zł. Razem stanowi to kwotę 139.115,76zł. Są to w szczególności bilety wstępu, zakup leków, pobyt dzieci w ośrodkach, usługi transportowe, wynagrodzenie opiekunów oraz ubezpieczenie dzieci i ich opiekunów. Średni koszt na jedno dziecko w Karpaczu wyniósł 556,17zł, z czego koszt dofinansowania przez Gminę Grębocice wyniósł 506,17zł na jedno dziecko, co stanowi 91,01%. Natomiast średni koszt na jedno dziecko w Ustce wyniósł 1.440,37zł, z czego koszt

dofinansowania przez Gminę Grębocice wyniósł 1.090,37zł na jedno dziecko, co stanowi 75,70%.

Szkoła Podstawowa w Rzeczyzy zorganizowała dwa wyjazdy dzieci na „Zieloną Szkołę”. W miesiącu kwietniu uczniowie wyjechali do Karpacza, a w miesiącu czerwcu do Mrzeżyna. Z wyjazdu do Karpacza skorzystało 45 uczniów. W Ustce wypoczywało 24 uczniów. Całkowity koszt pobytu w Karpaczu wyniósł 23.365,09zł. Natomiast pobyt w Mrzeżynie 42.074,34zł. Razem stanowi to kwotę 65.439,43zł. Są to w szczególności bilety wstępu, zakup leków, pobyt dzieci w ośrodkach, usługi transportowe, wynagrodzenie opiekunów oraz ubezpieczenie dzieci i ich opiekunów. Średni koszt na jedno dziecko w Karpaczu wyniósł 519,22zł, z czego koszt dofinansowania przez Gminę Grębocice wyniósł 469,22zł na jedno dziecko, co stanowi 90,37%. Natomiast średni koszt na jedno dziecko w Mrzeżynie wyniósł 1.753,10zł, z czego koszt dofinansowania przez Gminę Grębocice wyniósł 1.403,10zł na jedno dziecko, co stanowi 80,04%.

Ponadto Szkoła Podstawowa w Rzeczyzy bierze udział w wyjazdach dzieci na zimowisko do Przenkowa, gdzie ze swoich środków pokrywa tylko wydatki na opiekę nad dziećmi podczas przewozów. W terminie zimowiska 2018 r. był to koszt 167,37zł. Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 204.722,56zł., tj. 100 % wykonania planu.

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

Środki w wysokości 175,00 zł przeznaczono na zwrot wydatków na zakup pomocy edukacyjnych dla ucznia. Pracownicy szkół zawiadamiali rodziców o możliwości skorzystania z tego rodzaju dofinansowania. W efekcie końcowym skorzystał z niego jeden uczeń. Środki w całości pochodziły z dotacji budżetu państwa.

Poniesiono również wydatki na stypendia socjalne dla uczniów z terenu Gminy na kwotę 56 742,40zł, z czego kwota 26 766,00zł pochodzi z dotacji z bp. Skorzystało 61 uczniów. Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 56 917,40zł., tj. 71,71% wykonania planu

Rozdział 85416 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

W rozdziale tym środki przeznaczono na stypendia dla uczniów. W Gimnazjum wydano 7.800,00 zł na 51 stypendiów, w Szkole Podstawowej w Grębocicach kwotę 13.074,00zł na 101 stypendiów oraz Szkole Podstawowej w Rzeczyzy wdano kwotę 5.264,00zł na 31 stypendiów.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 26.138,00 zł., tj. 91,16 % wykonania planu.

Dział 855 – „Rodzina”

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 5 956 030,00zł wykonano na kwotę 5 915 345,23zł, tj. 99,32% planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ZADANIA ZLECONE

Rozdz. 85501 – „Świadczenie wychowawcze”

Wyplacono 6945 „świadczeń 500+” dla 425 rodzin, na kwotę 3 459 840,80 zł. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 45 730,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 1 200,00zł. Na usługi bankowe, pocztowe i inne wydano 3 885,00zł. Szkolenia pracowników i odpis socjalny – 1 880,00zł. Wydatki wykonano w kwocie 3 512 535,80 zł co stanowi 99,99 % wykonania planu.

Rozdz. 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Środki budżetowe przeznaczono na wypłaty zasiłków rodzinnych i świadczeń wraz z dodatkami na łączną kwotę 1 579 950,52 zł. Wyplacono 7642 świadczenia. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wyplacono 47 świadczeń na kwotę 47 000,00 zł.

Fundusz alimentacyjny – wypłacono 521 świadczeń na kwotę 195 806,95 zł. Wypłacono 4 świadczenia w ramach realizacji ustawy „Za życiem” na kwotę 16 000,00 zł.

Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 52 889,86 zł.

Na składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 108 149,80zł. Opłacono 375 składek za 36 ubezpieczonych.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 247,00zł. Na usługi bankowe, usługi pocztowe i inne wydano 247,85zł

Wydatki wykonano w kwocie 2 000 291,98 zł co stanowi 99,05 % wykonania planu.

Rozdz. 85503 – „Karta dużej rodziny”

Na obsługę zadania *Karta dużej rodziny* wydatkowano kwotę 136,79zł,tj.53,64% planu.

Rozdz. 85504 – „Wspieranie rodziny”

Wypłacono 761 świadczeń „Dobry start” na kwotę 228 300,00zł. Na obsługę zadania wydano 7 610,00zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 6 110,00zł i zakup niezbędnych materiałów i usług 1500,00 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 235 910,00 zł co stanowi 99,74 % wykonania planu.

ZADANIA WŁASNE

Rozdz. 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 5 385,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 1 815,00 zł. Na usługi bankowe, usługi pocztowe i inne wydano 2 300,00 zł a na szkolenia pracowników 500,00 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 10 000,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Rozdz. 85504 – „Wspieranie rodziny”

Środki wydatkowano na zatrudnienie *Asystenta rodziny* w gminie Grębocice, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 59 730,28 zł. Podróże służbowe i odpis socjalny to kwota 4 231,26 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 63 961,54 zł co stanowi 95,75 % wykonania planu.

Urząd Gminy

Rozdział 85501 – „Świadczenie wychowawcze”.

Zwrot dotacji z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami kwota 1 200,00zł tj. 57,14% wykonania planu.

Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Zwrot dotacji z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami kwota 3 679,20zł tj. 62,36% wykonania planu.

Rozdział 85505 – „Żłobki”

Poniesiono wydatek na wykonanie koncepcji dostosowania pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Grębocicach w celu złożenia wniosku na dofinansowanie w ramach programu rządowego „Maluch+” kwota 11 562,00zł. co stanowi 72,26% wykonania planu.

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”.

Wydatkowano środki za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinie zastępczej w wysokości 50 814,14zł, co stanowi 96,37% wykonania planu.

Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawcze”

Wydatkowano środki za pobyt dzieci z terenu gminy w placówce opiekuńczej w Polkowicach w wysokości 24 866,98zł, co stanowi 76,51% wykonania planu.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1 985 644,50zł wykonano na kwotę 1 891 779,74zł, tj. 95,27% planu.

Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami”.

Wydatki majątkowe poniesiono na pokrycie udziałów w spółce Dolnośląski Projekt Rekultywacji kwota 284 381,62zł, tj. 100% wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 473,62zł., tj. 99,86% wykonania planu.

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”.

Wydano 132 408,38zł na prace porządkowe po zimie, sprzątanie chodników, wywóz odpadów na terenie gminy. Na zakup koszy ulicznych wydano 2 452,05zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 138 560,43zł., tj. 97,89% wykonania planu.

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

Poniesiono wydatki na utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja drzew, koszenie trawy na kwotę 319 812,11zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 319 812,11zł., tj. 97,55% wykonania planu.

Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

Na usługę usuwania azbestu z terenu gminy wydano 77 102,13zł. Na realizację tego zadania pozyskano dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 65 536,81zł. Na zakup sensorów powietrza i abonament wydano kwotę 10 270,50zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu kwota 7 201,00zł.- skorzystały 2 osoby. Na dofinansowanie wymiany pieców c.o. na ekologiczne wydano kwotę 57 727,00zł – skorzystało 13 osób.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 152 300,63zł., tj. 85,08% wykonania planu.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

Wydatki poniesione zostały na opłatę za oświetlenie ulic, konserwację i eksploatację urządzeń oświetleniowych ulic na terenie Gminy na kwotę 533 101,27zł. Ubezpieczenie mienia kwota 2 681,00zł. Na naprawę słupa oświetleniowego wydano kwotę 2 474,93zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy kwota 157 572,20zł. Na modernizację oświetlenia na terenie gminy wydano kwotę 58 399,99zł. Budowa oświetlenia ul. Polna i Słoneczna w Grębolicach kwota 151 802,44zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 906 031,83zł., tj. 95,13% wykonania planu.

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”.

W rozdziale tym poniesiono między innymi wydatki na odławianie psów, umieszczanie ich w schroniskach, usługi weterynaryjne, karma, utylizacja padliny na kwotę 21 779,60zł, zakup karmy dla zwierząt kwota 1 521,94zł. „Dzień Ziemi” kwota 1 036,66zł, „Sprzątanie Świata” kwota 500,00zł. Poniesiono wydatki na opłatę telefoniczną, monitoring i serwis sejsnet w kwocie 24 412,96zł. Zużycie energii kwota 4 798,87zł. Ubezpieczenie mienia kwota 4 425,00zł. Aktualizacja programu iMPA kwota 2 460,00zł. Naprawa instalacji elektrycznej wigwam Duża Wólka kwota 1 094,29zł. Monitoring i wykonanie instalacji elektrycznej do szopki świątecznej kwota 3 686,15zł. Zakup zraszaczy i kurtyn wodnych kwota 9 813,31zł. Malowanie amfiteatru w parku w Grębolicach kwota 1 230,00zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 90 601,12zł., tj. 90,66% wykonania planu.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 5 049 675,00zł wykonano na kwotę 3 603 521,23zł, tj. 71,36% planu.

Niskie wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest:

- planowanym zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w Buczu kwota 125 000,00 – zadanie na etapie przetargu,
- rewitalizacją parków w Retkowie i Krzydłowicach na kwotę 320 000,00zł – zadanie w realizacji
- planowaną przebudową budynku byłego historycznego spichlerza kwota 1 050 000,00zł zadanie na etapie projektu. Realizacja nastąpi w 2019r.

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Na wydatki związane z dożynkami (art. spożywcze, przemysłowe, zespoły muzyczne, dmuchańce) sołectwa wydały kwotę 12 317,57zł, tj. 84,95% planu.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przez sołectwa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność kulturalną prowadzoną na terenie gminy przez instytucję kultury, została przekazana w 2018r. w wysokości 950 000,00zł, tj. 100,00% wykonania planu.

Dotacja celowa dla instytucji kultury na:

- prowadzenie UTW – kwota 62 300,00zł, tj. 100,00% wykonania planu,
- zakup instrumentów dla orkiestry w Kwielicach – kwota 5 000,00zł tj. 100,00% wykonania planu,

Poniesione zostały wydatki na utrzymanie świetlic: zakup środków czystości, sprzętu, i wyposażenia kuchennego oraz drobnych materiałów na kwotę 11 382,69zł, zakup wyposażenia do WOK w Kwielicach kwota 22 651,45zł, a zakup urządzenia myjącego do płytek kwota 6 752,35zł. Za energię elektryczną, gaz i wodę na kwotę 87 345,42zł. Za usługi kominiarskie, dozór techniczny, odbiór ścieków, przegląd pieców i inne wydano kwotę 17 736,61zł. Na kontrolę techniczną budynków świetlic wydano kwotę 2 824,00zł. Drobne remonty świetlic w Grodziszczu, Kwielicach, Krzydłowicach kwota 23 043,19zł. Ubezpieczenie mienia kwota 4 505,00zł.

Przekazano również środki na niewygasające wydatki z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej remontu tarasu przy sali bankietowej budynku OSP w Grębolicach kwota 7 380,00zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na zakup pieca konwekcyjnego do kuchni przy sali bankietowej w Grębolicach kwota 31 355,16zł. Na budowę energooszczędnego budynku świetlicy w Świninie wydano kwotę 619 892,35zł. Termomodernizacja budynku WOK w Krzydłowicach kwota 454 885,05zł, a świetlicy w Retkowie kwota 159 357,81zł. Na sporządzenie projektu zagospodarowania terenu przy świetlicy w Buczu wydano kwotę 7 180,00zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 2 478 275,05zł, tj. 91,39% wykonania planu.

Rozdział 92116 – „Biblioteki”.

Kwota 263 000,00zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury na działalność biblioteczną, tj. 100,00% wykonania planu.

Rozdział 92120 – „Ochrona i konserwacja zabytków”.

Przekazano środki w formie dotacji:

- dla parafii w Rzeczycy na renowację ołtarza w Szymocinie kwota 109 884,50zł - rozliczenie dotacji nastąpiło zgodnie z umową.

- dla parafii w Gwizdanowie na remont i przebudowę kościoła w Krzydłowicach kwota 249 920,00zł - rozliczenie dotacji nastąpiło zgodnie z umową.

Na uprzątniecie parków zabytkowych w Retkowie, Krzydłowicach i Grębolicach wydano kwotę 20 976,75zł. Szacowanie wartości drzew kwota 1 476,00zł. Na pielęgnację drzew w parkach wydano kwotę 25,920,00zł. Wykonanie tablicy informacyjnej kwota 350,00zł. Na usunięcie wiatrołomów z parku w Krzydłowicach wydano kwotę 34 999,90zł. Na wykonanie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia ruin pałacu w Grębolicach wydano kwotę 27 000,00zł. Na wykonanie kosztorysu przebudowy ogrodzenia przy spichlerzu kwota 750,00zł.

Przekazano również środki na niewygasające wydatki z przeznaczeniem na przebudowę części ogrodzenia dz. nr 647/18 w Grębolicach kwota 20 000,00zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na sporządzenie dokumentacji dotyczącej przebudowy spichlerza kwota 42 190,00zł. na rewitalizację parku w Retkowie wydano kwotę 19 188,00zł w tym: 10 000,00zł z darowizny pozyskane od KGHM.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 553 722,60zł., tj. 32,34% wykonania planu.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”.

Przekazano środki w formie dotacji dla:

- Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej i Kulturalnej w Grębolicach na realizację projektów wysokości 38 300,00zł,
- Stowarzyszenia Partnerska Wieś” w Trzęsowie na realizację projektów kwota 22 722,72zł,

Rozliczenie poszczególnych dotacji nastąpiło w terminach wynikających z podpisanych umów na określonym wzorze sprawozdania.

Na organizację „Combra Babskiego” wydano kwotę 5 000,00zł. Na remont wigmamu w Dużej Wólce wydano 29 245,21zł. „Gminna Biesiada Seniora” kwota 7 000,00zł. Karczma górnicza kwota 21 446,40zł. Ubezpieczenie mienia kwota 931,00zł. Zakup stołów i ławek do Proszyc kwota 2 750,00zł, do Szymocina kwota 2 750,00zł. Zakup stołów piknikowych do Rzeczycy kwota 2 756,00zł, zestaw piknikowy do Grębolic kwota 1 196,76zł, zestaw piwny do Grodziszczka kwota 985,00zł.

W rozdziale tym poniesione zostały również wydatki sołectw. Środki finansowe sołectwa przeznaczały na zakup materiałów, art. spożywczych, wynajem dmuchańców z przeznaczeniem na organizację Dnia Kobiet, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka, Turnieju Wsi i inne. Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przez sołectwa przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na budowę grodu w m. Obiszów kwota 12 127,72zł, na budowę linii kablowej przy świetlicy w m. Obiszów kwota 29 173,05zł. Na budowę wiaty rekreacyjnej przy budynku remizy OSP w Grębolicach wydano kwotę 74 969,43zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 296 206,01zł., tj. 84,99% wykonania planu.

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2 031 719,00zł wykonano na kwotę 1 911 098,00zł, tj. 94,06% planu.

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”.

Poniesiono wydatki na utrzymanie zaplecza obiektów sportowych na terenie gminy kwota 11 034,29zł. Wyrównanie terenu siłowni zewnętrznej w Retkowie kwota 6 998,70zł, kontrola stanu technicznego obiektów kwota 1 800,00zł. Ubezpieczenie mienia kwota 2 176,00zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na zagospodarowania terenów sportowo – rekreacyjnych w Obiszowie kwota 272 783,02zł, w Szymocinie kwota 252 927,48zł. Na zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w Trzęsowie - budowa boiska kwota

16 565,00zł oraz budowa placu zabaw kwota 102 824,00zł. Sporządzono projekt budowy boiska do siatkówki w m. Świnino kwota 2 214,00zł, siłowni zewnętrznej w Dużej Wólce kwota 3 075,00zł i w m Świnino kwota 2 214,00zł.

Przekazano również środki na niewygasające wydatki z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w m. Trzęsów – budowa boiska kwota 407 000,00zł oraz na nadzór inwestorski zadania kwota 6 027,00zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 1 087 638,49zł, tj. 95,69% wykonania planu.

Rozdział 92605 – „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu”.

Przekazano dotację dla:

- Gminnego Zrzeszenia LZS w Grębolicach na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy w wysokości 258 805,76zł,

- Towarzystwa Cyklistów Chrobry w Głogowie na prowadzenie szkółek kolarskich na terenie gminy w wysokości 25 600,00zł.

Rozliczenie dotacji nastąpiło w terminach wynikających z podpisanych umów na określonym wzorze sprawozdania.

Wyplacono stypendia dla sportowców w kwocie 78 326,000zł. Poniesiono również wydatki na „*Bieg o puchar Wójta*” w kwocie 43 050,50zł. Na organizację premii wyścigu „*Szlakiem Grodów Piastowskich*” wydano kwotę 3 000,00zł. Na „*Rodziny Rowerowy*” wydano kwotę 34 540,60zł. Bieg „*Baby Jagi*” kwota 55 625,05zł. Rajd rowerowy MTB kwota 116 877,600zł. Realizacja projektu „*Umiem Pływać*” kwota 1 300,00zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 617 125,71zł, tj. 97,45% wykonania planu.

Rozdział 92695 – „Pozostała działalność”.

Poniesiono wydatki na przeglądy i naprawę placów zabaw w kwocie 12 801,00zł. Na utrzymanie porządku na terenie Fun Parku wydano 59 439,00zł. Ubezpieczenie mienia kwota 1 345,00zł. Na prace porządkowe na placach zabaw wydano kwotę 1 625,33zł, a na rozbiórkę starych placów w Trzęsowie i Obiszowie wydano kwotę 2 460,00zł.

Wydatek inwestycyjny poniesiono na budowę placu zabaw w Wilczynie kwota 69 990,87zł w tym: 20 000zł darowizny od KGHM. Budowa placu zabaw w Trzęsowie kwota 53 672,60zł. Wykonanie projektu placu zabaw w Ogorzelcu kwota 5 000,00zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 206 333,80zł, tj. 78,79% wykonania planu.

Zrealizowano również planowane w wysokości 1 816 888,18zł wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego w ogólnej kwocie 1 584 060,66zł z czego:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Obiszów – Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej” na plan: 3 198,00zł wydano kwotę : 3 198,00zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Obiszów - budowa parku linowego na plan: 8 610,00zł wydano kwotę : 8 610,00zł,

- dostawa wraz z montażem urządzenia siłowni zewn. przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych do istniejącej siłowni w m. Grębolicie dz. 706 na plan: 6 396,00zł wydano kwotę : 6 396,00zł,

- opracowanie dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej pałacu w Grębolicach na plan: 32 050,00zł wydano kwotę : 0,00zł,

- wykonanie ogrodzenia przy siłowni w m. Krzydłowice na plan: 9 590,63zł wydano kwotę : 9 590,63zł,

- budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w m. Rzeczyca na plan: 702 483,81zł wydano kwotę : 561 513,88zł,

- pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w miejscowości Rzeczyca” na plan: 11 623,50zł wydano kwotę: 11 623,50zł,
- wykonanie projektu wraz z budową drogi wewnętrznej w m. Wilczyn na plan: 161 101,88zł wydano kwotę : 161 101,88zł,
- nadzór inwestorski nad budową drogi wewnętrznej w m. Wilczyn na plan: 2 876,54zł wydano kwotę : 2 876,54zł,
- projekt i wykonanie oświetlenia ul. Polna i Słoneczna na plan: 11 316,00zł wydano kwotę : 11 316,00zł,
- projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej SN Grębocice kolizja na plan: 9 364,00zł wydano kwotę : 9 364,00zł
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Grębocice na plan: 365 489,49zł wydano kwotę: 334 928,32zł,
- pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru dla zadania: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Grębocic” na plan: 22 017,00zł wydano kwotę : 22 017,00zł,
- wykonanie 300szt. zdjęć – „Gmina w czterech porach rok” na plan: 10 000,00zł wydano kwotę : 10 000,00zł,
- budowa wiaty rekreacyjnej przy budynku OSP w Grębocicach na plan: 123 936,23zł wydano kwotę : 123 936,23zł,
- budowa energooszczędnego budynku świetlicy wiejskiej w m. Świnino na plan: 130 300,00zł wydano kwotę : 130 300,00zł,
- odbudowa piłkochwyłów na boisku w m. Kwielice na plan: 17 589,00zł wydano kwotę: 17 589,00zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne terenu boiska w m. Szymocin – budowa boiska wielofunkcyjnego, utwardzenie terenu” na plan: 11 685,00zł wydano kwotę : 11 685,00zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne boiska w m. Grodowiec (miniboisko)” na plan: 9 963,00zł wydano kwotę : 9 963,00zł,
- budowa placu zabaw w m. Zabice na plan: 52 268,24zł wydano kwotę : 52 268,24zł,
- konsultacje przy budowie i rekonstrukcji grodu w m. Obiszów na plan: 5 000,00zł wydano kwotę : 5 000,00zł,
- pełnienie funkcji kierownika budowy dla zadania: „Budowa grodu drewnianego w m. Obiszów” na plan: 5 000,00zł wydano kwotę : 0,00zł,
- pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru dla zadania: „Zabudowa podsufitowa poziomów instalacji c.o. naprawa wykładzin posadzek w ramach zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły odstawowej w Rzeczycy.”” na plan: 1 476,00zł wydano kwotę : 1 476,00zł,
- zabudowa podsufitowa poziomów instalacji c.o. w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podst. w Rzeczycy” na plan: 43 883,92zł wydano kwotę : 23 088,96zł,
- naprawa wykładzin posadzkowych w ramach zad.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczycy” na plan: 10 647,94zł wydano kwotę : 7196,48zł,
- odbudowa piłkochwyłów na boisku trawiastym przy Szkole Podstawowej w Grębocicach na plan: 14 022,00zł wydano kwotę : 14 022,00zł,
- opracowanie dokumentacji budowlanej zadania „ Odbudowa wraz z przebudową, nadbudową i rozbudową budynku świetlicy w m. Ogorzelec” na plan: 35 000,00zł wydano kwotę : 35 000,00 zł.

Pozostała nie wykorzystana kwota w wysokości 232 827,52zł przekazana została na dochody budżetu z czego kwota: 32 550,00zł wprowadzona została na wydatki w celu zakończenia realizowanych zadań:

- opracowanie dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej pałacu w Grębocicach kwota: 32 050,00zł

- pełnienie funkcji kierownika budowy dla zadania: „Budowa grodu drewnianego w m. Obiszów” kwota: 5 000,00zł.

Wykorzystanie zaplanowanych w wysokości 38 425,00zł środków przeznaczonych dla jednostek pomocniczych z podziałem na poszczególne jednostki.

	Plan:	Wykorzystanie:
- Grębocice - kwota	8 125,00zł	6 027,66zł
- Kwielice - kwota	2 640,00zł	2 640,00zł
- Obiszów - kwota	1 965,00zł	1 920,32zł
- Ogorzelec - kwota	1 050,00zł	1 049,95zł
- Duża Wólka - kwota	1 135,00zł	1 114,69zł
- Wilczyn - kwota	1 565,00zł	1 565,00zł
- Stara Rzeka - kwota	1 965,00zł	1 965,00zł
- Grodowiec - kwota	1 480,00zł	1 466,11zł
- Grodziszczce - kwota	985,00zł	985,00zł
- Krzydłowice - kwota	2 990,00zł	2 909,49zł
- Trzęsów - kwota	2 035,00zł	2 035,00zł
- Retków - kwota	2 545,00zł	2 544,79zł
- Szymocin - kwota	2 135,00zł	1 861,40zł
- Rzeczycza - kwota	2 745,00zł	2 203,30zł
- Żabice - kwota	1 655,00zł	1 493,89zł
- Proszyce - kwota	1 130,00zł	1 127,45zł
- Bucze - kwota	2 280,00zł	1 852,65zł

Sołectwa wykorzystały ogółem kwotę 34 761,70zł tj.: 90,47% planu.

Wynik finansowy Gminy w 2018r. wg planu zamknął się deficytem w wysokości 10 933 529,10zł, natomiast w wykonaniu wynik zamknął się deficytem w wysokości 1 454 848,88zł.

Przychody budżetu zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

- nadwyżka z lat ubiegłych na plan 10 283 220,93zł wykonano kwotę: 10 283 220,93zł,
- wolne środki na plan 777 100,00zł wykonano kwotę: 777 100,00zł.

Rozchody budżetu zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

- spłaty pożyczek na plan 81 800,00zł wykonano na kwotę: 81 800,00zł,

Informacja dotycząca realizacji zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Rada Gminy Grębocice podjęła Uchwałę Nr XXXIX/177/2017 z dnia 24.01.2017r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnione funduszu sołeckiego w 2018r.

Stopień zaawansowania i realizacji programów wieloletnich.

Wydatki bieżące:

1. Na realizację zadania pn.: „Programy profilaktyki zdrowotnej” wydano kwotę 264 611,94zł przy limicie wydatków na rok 2018 w kwocie 330 000,00zł. Zadanie realizowane.
2. Na realizację zadań z zakresu kultury wydano kwotę 61 022,72zł przy limicie wydatków na 2018r. w kwocie 70 000,00zł. Zadanie zrealizowane.
3. Na realizację zadań z zakresu sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego wydano kwotę 4 083,60zł przy limicie wydatków na rok 2018 w kwocie 125 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe:

1. Na realizację zadania pn.: „Budowa budynku nowej przychodni w m. Grębocice” wydano kwotę 1 067 070,89zł przy limicie wydatków na rok 2018 w kwocie 2 000 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia czerwiec 2019r.
2. Na realizację zadania pn.: „Budowa obwodnicy południowo – wschodniej w m. Kwielice” wydano kwotę 3 522 626,92zł przy limicie wydatków na rok 2018 w kwocie 4 000 000zł – zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia styczeń 2020r.
3. Na realizację zadania pn.: „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” wydano kwotę 284 381,62zł przy limicie wydatków na rok 2018 w kwocie 284 381,62zł. Zadanie zrealizowano.

Informacja o wykorzystaniu środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

W 2018 roku zaplanowano wpływy z tytułu różnych opłat w kwocie 65 000,00zł, które zrealizowano w kwocie 49 854,12zł, tj. 76,70% wykonania planu.

W 2018 roku na plan 65 000,00zł wydatkowano kwotę 44 476,66zł, tj.: 68,43%;
z tego:

wydatki bieżące kwota: 44 476,66zł; w tym:

1. Utrzymanie zieleni – 43 440,00zł,
2. Dzień Ziemi – 1 036,66zł.

Realizacja dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp.

Wydzielony rachunek dochodów własnych funkcjonuje w Gimnazjum w Grębocicach.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0,00 zł.

Przychody ogółem stanowiły: 19.113,46 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży w sklepiku szkolnym - 19.111,10 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2,36 zł.

Środki wydano w kwocie : 19.107,58 zł na:

- zakup towaru do sklepiu szkolnego - 15.421,71 zł,
- koszty bankowe, materiały, poczęstunki dla uczniów, piłki, książki – 3.685,87 zł,

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5,88 zł.

Środki te przekazano na rachunek bankowy Gminy Grębocice.

Realizacja przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grębocicach.

Zakład eksploatuje **90,78 km** czynnej sieci wodociągowej oraz **34,88 km** przyłączy do sieci wodociągowej (**1283szt.** przyłączy do sieci wodociągowej). Długość sieci kanalizacyjnej wynosi **101,68 km**, długość przyłączy do sieci kanalizacyjnej **17,33 km**, (**1228 szt.** przyłączy do sieci kanalizacyjnej).

Dostarczono **176.090,03m³** wody, a koszt jej produkcji wyniósł **783.742,47zł**. Przyjęto **149.810,28m³** ścieków, a koszt ich przyjęcia i oczyszczenia to **1.304.692,46zł**.

W zakresie gospodarowania instalacjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi usuwano na bieżąco wszystkie awarie powstałe w trakcie eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Udrażniano kanalizację na terenie gminy Grębocice przy użyciu własnego oraz wynajmowanego Wuko. Wykonano przewiertu sterowane rurą PE \varnothing 50mm w miejscowości Szymocin i Żabice. Przeprowadzono remont rozdzielni sterowniczej przepompowni ścieków RSP- 1 P/1,9kW/400V w miejscowości Żabice P1 i Rzeczyca P1. Wykonano remonty sterowania powiadomieniem alarmowym SMS/GSM z przepompowni ścieków : Rzeczyca P2, P1; Żabice P2, P3; Grębocice PKP; Krzydłowice P1; Retków P2, P3, LPT1; Trzęsów P2.

Sprawdzono i wykonano prace pomiarowe wraz z opracowaniem wyników dla instalacji ochrony katodowej oczyszczalni ścieków – kontener A i B. Dokonano zakupu komputera Dell Optiplex 3050SFF, wraz z przełożeniem systemu istniejącej wizualizacji na nowy komputer na oczyszczalni ścieków. Przeprowadzono przegląd prasy osadu oraz przeglądy obiektów budowlanych : hydroformia w Rzeczycy, SUW w Grębocicach, pompownia ze zbiornikiem w m. Kwielice, oczyszczalnia ścieków-garaż i magazyn ,budynek socjalno-techniczny oraz budynek techniczny ul. Spółdzielcza 34 Grębocice. Zamontowano maszt flagowy przed budynkiem oczyszczalni ścieków. Zlecono wykonanie ustawień urządzenia do chlorowania wody w sposób umożliwiający dozowanie podchlorynu w ilości proporcjonalnej do przepływu wody na Stacji Uzdatniania Wody w Rzeczycy.

W ramach gospod. mieniem komunalnym wykonano przegląd budynku mieszkalnego w m. Trzęsów 49abc i przeprowadzono remont klatek schodowych. Zrealizowano termomodernizację budynku. Wykonano chodnik i podjazdy do klatek schodowych. Zamontowano tablice informacyjne o treści: Trzęsów 49 a, Trzęsów 49 b, Trzęsów 49 c.

Wymieniono kocioł gazowy w lokalu komunalnym nr 2B/3 w miejscowości Rzeczyca. Zamocowano instalację antenową na budynku nr 1C. Zrobiono przegląd coroczny kolektorów słonecznych Hewalex wraz z obsługą naczyń przeponowych, grup pompowych, podgrzewaczy solarnych, kontroli krzepnięcia płynu solarnego. Naprawiono instalację CW. Przeprowadzono kontrolę stanu technicznego urządzeń na placu zabaw znajdującego się w miejscowości Rzeczyca przy bloku mieszkalnym nr 1C. Elementy podlegające kontroli: huštawka wagowa Daniak, huštawka wahadłowa podwójna Dex, zestaw zabawowy Misia.

W Ośrodku Zdrowia w Grębocicach, ul. Zielona 3, wymieniono uszkodzoną grzałkę na instalacji CW. Wykonano przegląd i pomiary bezpieczeństwa aparatu EKG M-Trace oraz przegląd techniczny aparatu USG ALOKA SSD 3500 SX znajdującego się w Przychodni Lekarskiej LANCET ul. Zielona 3 w Grębocicach. W Sklepie w Grodowcu przeprowadzono serwis gwarancyjny kotła Vitopend 100.

We wszystkich obiektach na bieżąco przeprowadzane są przeglądy kominiarskie i gazowe.

Wykonano roczny przegląd budynku zaplecza sportowego w „Fun Park” w Grębolicach, przegląd i zabezpieczenie zimowe urządzeń fontanny w obiekcie oraz konserwację sztucznej nawierzchni boiska. Przeprowadzono kontrolę stanu technicznego urządzeń na placu zabaw, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176-7 – kontrola coroczna główna. Zamontowano parasole Malta.

Oprócz działalności podstawowej Zakład realizował zadania własne gminy z zakresu bieżącej obsługi pt.: „Utrzymanie zieleni na terenie gminy, utrzymanie ulic, dróg, parkingów, chodników, przystanków w okresie letnim i zimowym, utrzymanie terenów rekreacyjnych i placów zabaw, utrzymanie kanalizacji burzowej i hydrantów”. W 2018 roku wykoszono 2 486 878 m² boisk sportowych, poboczy dróg, placów zabaw i parków. W ramach utrzymania czystości na terenie gminy Grębolicie zakład zajmował się zmiataniem i sprzątaniem chodników, parkingów i dróg gminnych oraz sprzątaniem wiat przystankowych i okolic świetlic wiejskich. W ramach drobnych prac wykonano naprawę ogrodzenia placu zabaw w m. Kwielice. Montaż ławek na placu zabaw w m. Kwielice i Retków. Montaż tablic z nazwą miejscowości. Usunięto wyciek z grzejnika w WOK w Kwielicach. Zdemonstrowano szopkę bożonarodzeniową. Demontaż choinki przy budynku UG i transport do m. Rzeczyca. Montaż znaków i tablic informacyjnych w m. Grodziszczu i Grodowcu. Transport stołów, płotków itp. na koncert „Magia folkloru”. Naprawa instalacji kanalizacyjnej w kotłowni Urzędu Gminy w Grębolicach. Naprawa wentylatorów i montażu zasady burzowej w Grodziszczu. Naprawa instalacji kanalizacyjnej w świetlicy w Retkowie. Demontaż witacza w m. Krzydłowice. Usunięcie kretowisk z boisk w m. Retków, Obiszów, Kwielice oraz Czerńcyce. Naprawa wiaty przystankowej w m. Bieńków. Uprzątnięcie koryta ściekowego dachu na świetlicy w m. Bucze. Pielęgnacja traw na skwerku przy UG w Grębolicach. Oczyszczenie terenu parków w m. Krzydłowice, Grodziszczu i Retkowie. Nasadzenie kwiatów w gazonach pod Urzędem Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębolicach oraz wrzosów przy budynku urzędu gminy wraz z transportem. Demontaż huštawki wahadłowej na placu zabaw w m. Szymocin. Montaż i demontaż znaków i tablic informacyjnych w m. Grodziszczu, Grodowcu i Grębolicach. Montaż zamka drzwi wejściowych w WOK w Grodowcu. Położenie kostki na chodniku w m. Grębolicach. Usunięcie żywopłotu, wyrównanie terenu i nasadzenie roślin przy UG w Grębolicach. Oczyszczenie i wywiezienie gałęzi z parków w m. Krzydłowice, Retkowie i Grodziszczu. Nasadzenie kwiatów w donicach przy UG w Grębolicach. Demontaż, montaż, naprawa hydrantów w m. Trzęsów, Żabice, Retków i Proszówek, Świnino, Grodowcu, Rzeczyca. Prace remontowo porządkowe na placu zabaw w Krzydłowicach. Wymiana klamki w furtce i pielęgnacja wierzby przy placu zabaw w Świninie. Obsługa techniczna Akcji Profilaktycznej „Biała Sobota”. Prace remontowo - porządkowe na placu zabaw w Grębolicach. Sprzątanie terenu placu zabaw w Retkowie. Uprzątnięcie piasku na placu zabaw w Starej Rzece oraz naprawa mocowania huštawki na placu zabaw w Szymocinie. Montaż koszy na śmieci. Oczyszczenie nawierzchni przy ogrodzeniu placu zabaw w Grodziszczu. Likwidacja piaskownicy przy WOK w Trzęsowie. Wymiana zamka, przefundowanie słupka regulaminu i uzupełnienie danych administratora na placu zabaw w Czerńcyce. Transport, rozładunek i osadzenie płyty na studni w parku w Retkowie. Montaż kolców odstraszających ptaki na oknach UG i OSP w Grębolicach. Demontaż i montaż progu zwalniającego na ul. Wspólnej w m. Grębolicach. Wycinka krzewów i pielęgnacja skarpy przy drodze gminnej w m. Grodowcu wraz z transportem gałęzi. Pielęgnacja robinii akacjowej przy drodze gminnej w m. Krzydłowice. Nasadzenie drzew przy drodze gminnej oraz w Przedszkolu w Rzeczyce. Codzienny transport, montaż i demontaż kurtyn wodnych w m. Grębolicach w upalne dni. Pomoc w organizacji wyborów samorządowych: Transport, montaż urn wyborczych, parawanów, urządzenie lokali wyborczych, rozwieszenie tablic kierunkowych do lokali wyborczych,

rozwieszenie flag. Prace porządkowe po zakończeniu wyborów. Montaż luster drogowych w m. Wilczyn, Krzydłowice i Obiszów. Montaż tabliczek informacyjnych na obiekcie muszli koncertowej w parku w m. Grębocice. Transport figur do szopki Bożonarodzeniowej w m. Grębocice. Montaż kratki wentylacyjnych na budynku amfiteatru w parku w Grębocicach i wiele innych drobnych prac.

PRZYCHODY

Na plan **3.809.112,07zł** wykonano przychody w wysokości **2.953.395,01zł**, co stanowi **77,53%** planu.

Przyznaną dla Zakładu dotację celową z budżetu gminy w wysokości 910.000,00zł na finansowanie kosztów inwestycji oraz zakupy inwestycyjne wykorzystano w 91,75%. Uzyskano 97,88% zaplanowanych przychodów ze sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków oraz z pozostałych usług.

Na przychody składają się wpływy:

za dostarczanie wody – 593.417,14zł, za odbiór ścieków – 983.702,54zł, za usługi na rzecz gminy i jednostek – 404.638,08zł, za usługi pozostałe – 32.303,78zł, dochody z najmu i dzierżawy – 238.363,50zł, odsetki bankowe – 490,17zł, odsetki od należności – 12.204,59zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 4.973,68zł, wpływy z różnych dochodów – 5.809,10zł, dotacja przedmiotowa – 677.492,43zł w tym: dopłata do ceny 1m³ wody – 312.532,39zł, dopłata do ceny 1m³ ścieków – 255.384,14zł, do 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego – 109.575,90zł.

W należnościach pozostaje kwota **188.762,74 zł** składająca się z:

- należności netto z tytułu dostaw i usług wraz z odsetkami 71.092,88 zł (pomniejszonych o odpis aktualizujący należności w kwocie 154.702,99zł),
- należności z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowej – 78.696,53 zł,
- należności z tytułu VAT – 38.973,33 zł.

KOSZTY

Na plan **3.801.112,07zł** zakład poniósł koszty bieżące i inwestycyjne w wysokości **2.701.391,37zł**, co stanowi **71,07%**.

Na koszty składają się następujące wydatki:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12.935,08zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.319.564,30zł, zakup materiałów i wyposażenia – 222.165,14zł w tym: materiały niezbędne do wykonania zleconych usług – 178.496,37zł, paliwo do samochodów, kosiarek – 43.668,77zł, zakup energii elektrycznej – 394.392,58zł, zakup gazu – 44.459,68zł, usługi remontowe – 137.681,24zł, usługi zdrowotne – 1.640,00zł, usługi bankowe – 2.585,70zł, obsługa informatyczna – 7.354,59zł, usługi pocztowe i kurierskie – 8.753,33zł, zakup usług sprzętowych – 67.942,75zł, pozostałe usługi – 161.696,43zł. Usługi telekomunikacyjne – 9.068,28zł, ekspertyzy, analizy i opinie – 9.014,25zł, podróże służbowe – 4.613,70zł, różne opłaty i składki – 72.075,08zł, odpis na ZFŚS – 24.602,45zł, podatek od nieruchomości – 128.562,00zł, opłaty na rzecz budżetów – 4.598,28zł, koszty postępowania sądowego – 3.993,83zł, szkolenia pracowników – 4.983,82 zł.

Na zakupy inwestycyjne z własnych środków wydatkowano 58.708,86zł. Zakupiono urządzenie ciśnieniowe do udrażniania kanalizacji typu Kobra wraz z przyczepką Rydwan Euro A750 oraz wykonano zabudowę pojazdu Ford Transit.

Z otrzymanej z budżetu gminy dotacji celowej na zakupy inwestycyjne, zakład zakupił samochód ciężarowy Ford Transit za kwotę 85.709,89zł oraz dokonał wydatków inwestycyjnych w wysokości - 749.202,67zł.

Wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- „Wykonanie oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o szacunkowej mocy 5,6 kWp. w m. Grodowiec” – 31.712,81zł
- „Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Trzęsów” – 460.391,69 zł
- „Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Krzydłowice” – 76.738,90 zł
- „Docieplenie budynku usługowo-mieszkalnego w m. Grębocice ul. Zielona3, etap I – wymiana pokrycia dachowego, docieplenie stropu oraz wymiana okienna I piętrze” – 163.539,67zł
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Grębocice” – 4.056,65 zł
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Żabice” – 3.772,13 zł
- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rzeczyca” – 4.468,05 zł
- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Grodowiec” – 4.522,77 zł

Stan środków obrotowych netto na 31.12.2018 r. - 232.000,00zł

- środki pieniężne (w tym środki w kasie 21,73zł) - 322.329,02zł
- należności netto - 188.762,74zł
- pozostałe środki obrotowe - 44.094,59zł
- zobowiązania i inne rozliczenia - 323.186,35zł

Na zobowiązania zakładu w kwocie **323.186,35 zł** składają się:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | - | 79.792,89zł |
| - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń | - | 15.754,29zł |
| - zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług | - | 74.194,64zł |
| - zobowiązania z tytułu nadwyżki środków obrotowych | - | 147.097,23zł |
| - zobowiązania PGW za usługi wodne | - | 6.332,00zł |
| - pozostałe | - | 15,30zł |

Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu w szerszym i szczegółowym ujęciu prezentują dołączone załączniki od nr 1 do nr 10 sporządzone w formie tabelarycznej.

SKARBNIA GMINY
GRĘBOCICE
mgr Barbara Jurcewicz

WÓJCIEMNY
GRĘBOCICE
mgr Inz. Roman Jabłoński

Dochody budżetu Gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2018r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Należność (SP+PC)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Procent wykonania (7,5)	S A L D O K O N C O W E	
								Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010 Rolnictwo i leśnictwo									
01095 Pozostała działalność									
	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	4 703,01 1,66	4 703,01 1,66	94,05%		
	0920	2010	Wpływy z pozostałych odsetek				-		
			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	534 231,95	534 231,95	534 231,95	100,00%		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
				1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00%		
			R A Z E M	539 231,95	540 036,62	540 036,62	100,15%		
			R A Z E M	539 231,95	540 036,62	540 036,62	100,15%		
010 Gospodarka mieszkaniowa									
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej						
	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	5 700,00	5 692,41 747,91 2,64	5 692,41 747,91 2,64	99,87% 0,00% 0,00%		
	0830		Wpływy z usług						
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek						
	0940		Wpływy z rozliczeń/wzrotów z lat ubiegłych		1 140,39	1 140,39	0,00%		
			R A Z E M	5 700,00	7 583,35	7 583,35	133,04%		

SKARBNIK GMINY
GREBOCICE
mgr Barbara Jurcewicz

WÓJ GMINY
GREBOCICE
mgr inż. Romijn Jabłoński

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Należności (SP-F-O)	Wykonania na dzień 31.12.2018r.	Procent wykonania (7/5)	S.A.L.O.O.K.O.N.E.O.W.E	
								5	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości						
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarządk, użytkowanie i służebności	20 000,00	10 940,63	9 977,13	49,89%	963,50	963,50
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	31 566,78	2 855,70	95,19%	28 711,08	28 711,08
	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	55 000,00	68 885,30	67 084,10	121,97%	1 801,20	1 435,35
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		18 005,27	197,76	0,00%	17 807,51	17 807,51
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	5 000,00	16 874,70	16 874,70	281,25%		
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,38	0,38	-		
70005			R A Z E M	84 000,00	146 273,06	96 989,77	115,46%	49 283,29	48 917,44
700			R A Z E M	88 700,00	153 856,41	104 573,12	115,58%	49 283,29	48 917,44
710			Działalność usługowa						
71035			Cmentarze						
	0830		Wpływy z usług	3 000,00	2 060,00	2 060,00	68,67%		
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
71035			R A Z E M	4 000,00	3 060,00	3 060,00	76,50%		
710			R A Z E M	4 000,00	3 060,00	3 060,00	76,50%		
750			Administracja publiczna						
75011			Urzędy wojewódzkie						
	2010		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 763,00	54 788,00	54 788,00	98,25%		
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4,65	4,65	-		
75011			R A Z E M	55 763,00	54 792,65	54 792,65	98,26%		
75023			Urzędy gmin						
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		3 110,00	1 480,00	-	1 630,00	
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	500,00	-		
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamięnień		11,60	11,60	-		
	0830		Wpływy z usług	62 000,00	63 118,39	63 118,39	101,80%		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		524,27	524,27	-		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	3 000,00	20 745,92	20 745,92	681,53%		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 761,47	3 761,47	18,81%		
75023			R A Z E M	85 000,00	91 771,65	90 141,65	18,81%	1 630,00	

WÓJTGMINA
GRUBOCCICE

mgr Inż. Roman Jabłoński

SKARBNIK GMINY
GRUBOCCICE

mgr Barbara Jurciewicz

Strona 2

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Należności (SP+P-O)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Procent wykonania (7/6)	BALDOKOMOWE		
								Ogółem	w tym zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego							
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	123,03	123,03	123,03%			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	362,37	362,37	120,79%			
75085			R A Z E M	400,00	485,40	485,40	121,35%			
750			R A Z E M	141 163,00	147 049,70	145 419,70	103,02%	1 630,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
	2010		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%			
75101			ustawami	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%			
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie							
	2010		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56 817,00	50 322,72	50 322,72	88,57%			
75109			ustawami	56 817,00	50 322,72	50 322,72	88,57%			
751			R A Z E M	57 897,00	51 402,72	51 402,72	88,78%			
752			Obrona cywilna							
75212			Ochotnicze strażne pożarne							
	2010		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200,00	200,00	200,00	100,00%			
75212			ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%			
752			R A Z E M	200,00	200,00	200,00	100,00%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
75414			Obrona cywilna							
	2010		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%			
75414			ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%			
754			R A Z E M	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych							
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 843,00	2 752,00	91,73%	91,00		91,00
75601			R A Z E M	3 000,00	2 843,00	2 752,00	91,73%	91,00		91,00

SKARBNY GMINY
GRABOVICE
mgr Barbara Jurcewicz

WÓJTA GMINY
GRABOVICE

mgr Inż. Roman Jabłoński

Dz.	Rozdz.	§	TReSC	Plan po zmianach	Należności (SP+P-O)	Wykonanie na dzień 31.12.2018.	Procent wykonania (7/5)	S.A.L.I.D.O.K.O.N.C.O.W.E. NALEŻNOŚCI		
								8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 373 933,57	14 225 965,87	13 427 651,47	143,24%	798 319,59	798 319,59	5,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	65 000,00	72 948,00	72 948,00	111,79%	281,60	281,60	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	68 600,00	68 600,00	114,33%			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	12 128,88	8 395,00	279,50%	3 743,88	3 743,88	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		620,00	620,00	-			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		852,00	185,60	-	666,40	666,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 217 822,19	853 080,19	8530,80%	364 742,00	364 742,00	
75615			R A Z E M	9 511 933,57	15 598 936,94	14 431 188,66	151,72%	1 167 753,47	802 345,07	5,19
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	400 000,00	560 670,07	409 083,69	102,27%	152 337,58	152 337,58	700,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00	705 568,98	591 232,80	101,94%	114 683,78	114 641,78	397,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	2 111,89	2 108,93	140,66%	1,96	1,96	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	16 688,20	15 941,00	177,12%	759,20	759,20	2,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	1 259,00	1 259,00	25,18%			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	135 477,31	133 359,11	106,69%	2 118,20	640,20	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	11 646,16	5 738,07	-	5 908,09		
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	190 763,31	4 901,31	81,68%	185 862,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							
75616			R A Z E M	1 131 500,00	1 624 195,92	1 163 624,91	102,84%	461 670,81	268 380,72	1 099,80
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw							
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	18 836,00	18 836,00	125,57%			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 603 100,00	7 769 408,12	7 769 408,12	102,19%			2,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00	78 791,23	78 793,24	107,94%			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	38 311,99	39 719,59	99,30%			1 407,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,01	2,01	-			
75618			R A Z E M	7 731 100,00	7 905 349,35	7 906 758,96	102,27%			1 409,61
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa							
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	3 861 392,00	4 106 158,00	4 106 777,00	106,35%			619,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	25 000,00	36 489,81	36 489,81	145,96%			66,76
75621			R A Z E M	3 886 392,00	4 142 647,81	4 143 266,81	106,61%			685,76
756			R A Z E M	22 263 925,57	29 273 906,26	27 647 591,34	124,18%	1 629 515,28	1 070 816,79	3 200,38

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach	Należności (SP+P-O)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Procent wykonania (7,5)	S A D O K O N C O W E		
								NALEŻNOŚCI		Nadpłaty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
758			Różne rozliczenia							
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST							
75801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 218 384,00	5 218 384,00	5 218 384,00	100,00%			
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	5 218 384,00	5 218 384,00	5 218 384,00	100,00%			
75802		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	293 799,00	293 799,00	293 799,00				
75802			R A Z E M	293 799,00	293 799,00	293 799,00				
75814			Różne rozliczenia finansowe							
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	4 810 000,00	240 737,37	240 737,37	-			
0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 241,68	4 931 218,75	4 931 218,75	102,52%			
2030			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 241,68	18 241,68	18 241,68	100,00%			
2990			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 050,00	32 050,00	32 050,00	100,00%			
75814			R A Z E M	4 860 291,68	5 222 247,80	5 222 247,80	107,45%			
758			R A Z E M	10 372 474,68	10 734 430,80	10 734 430,80	103,48%			
801			Oświata i wychowanie							
80101			Szkoły podstawowe							
0680			Wpływy z różnych opłat	150,00	109,00	109,00	72,67%			
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	187,36	187,36	124,91%			
0970			Wpływy z różnych dochodów	800,00	4 094,77	4 094,77	511,85%			
2030			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%			
80101			R A Z E M	13 100,00	16 391,13	16 391,13	125,12%			
80104			Przedszkola							
0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	7 247,00	7 247,00	28,99%			
0830			Wpływy z usług	50 000,00	126 453,66	100 060,75	200,12%	26 392,91	10 144,86	
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	899,47	412,48	206,24%	486,99	486,99	
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	300,00	8 992,39	8 992,39	0,00%			
0970			Wpływy z różnych dochodów	206 870,00	457 04	457 04	152,35%			
2030			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	206 870,00	206 870,00	206 870,00	100,00%			
80104			R A Z E M	282 370,00	350 919,56	324 039,66	114,76%	26 879,90	10 631,85	
80110			Gimnazja							
0690			Wpływy z różnych opłat	50,00	20,00	20,00	40,00%			
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	39 686,88	73,42	73,42%	39 613,46	39 613,46	
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	134 439,00	134 439,00	116,29%	134 439,00	134 439,00	
0970			Wpływy z różnych dochodów	300,00	348,87	348,87				

SKARBNIK GMINY
GMEBOCICE
mgr Barbara Jurciewicz

WÓJT GMINY
GMEBOCICE
mgr inż. Roman Jabłoński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Należności (SP+PO)	Wykonanie na dzień 31/12/2018r.	Procent wykonania (T/S)	S A L D O K O N C O W E		
								N A L E Ż N O Ś C I		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2030		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%			
	80110		R A Z E M	4 450,00	178 494,75	4 442,29	99,83%	174 052,46		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 500,00	117 208,60	108 105,50	84,79%	9 275,50	572,00	172,40
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 000,00	186 730,72	186 951,45	101,60%	4 234,51	1 058,53	4 455,24
	0830		Wpływy z usług	50,00	145,85	145,85	291,70%			
	0920		Pozostałe odsetki	311 550,00	304 085,17	295 202,80	94,75%	13 510,01	1 630,53	4 627,64
	80148		R A Z E M							
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 259,06	58 053,68	58 053,68	97,97%			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	59 259,06	58 053,68	58 053,68	97,97%			
	80153		R A Z E M							
	80195		Pozostała działalność	59 259,06	58 053,68	58 053,68	97,97%			
	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	5 060,00	2 657,56	2 657,56	52,52%			
	0830		Wpływy z usług	41 500,00	42 578,00	45 670,00	110,05%			
	0970		Wpływy z różnych dochodów		3 444,95	3 444,95	0,00%			
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku, jednostki budżetowej		5,88	5,88				
	80195		R A Z E M	48 560,00	48 685,39	51 778,39	111,21%			
	80195		R A Z E M	717 289,06	956 630,68	749 907,95	104,55%	214 442,37	186 314,84	3 092,00
801										
851			Ochrona zdrowia							
	85195		Pozostała działalność							
	2010		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie							
	85195		R A Z E M	371,00	370,24	370,24	99,80%			
	85195		R A Z E M	371,00	370,24	370,24	99,80%			
851										
852			Pomoc społeczna							
	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							
	2010		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 000,00	11 935,21	11 935,21	99,46%			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 800,00	4 129,99	4 129,99	89,78%			
	85213		R A Z E M	16 800,00	16 065,20	16 065,20	96,78%			

Dz.	Rozdz.	§	Tresc	Plan po zmianach	Należności (SP+PO)	Wykonanie na dzień 31.12.2018.	Procent wykonania (7:5)	S A L I D O K O N C O W E	
								W tym należności	MALEZNOŚCI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
	2030		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 000,00	84 964,64	84 964,64	99,96%		
85214			R A Z E M	85 000,00	84 964,64	84 964,64	99,96%		
85215			Dodatki mieszkaniowe						
	2010		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	381,00	238,84	238,84	62,69%		
85215			R A Z E M	381,00	238,84	238,84	62,69%		
85216			Zasilki stałe						
	2030		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	48 414,48	48 414,48	96,83%		
85216			R A Z E M	50 000,00	48 414,48	48 414,48	96,83%		
85219			Ośrodki pomocy społecznej						
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	681,93	681,93	113,66%		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	110,00	143,00	143,00	130,00%		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 300,00	120 221,00	120 221,00	99,93%		
85219			R A Z E M	121 010,00	121 045,93	121 045,93	100,03%		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
	2010		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 000,00	24 894,00	24 894,00	95,75%		
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		104,67	99,95	-	4,72	
85228			R A Z E M	26 000,00	24 998,67	24 993,95	96,13%	4,72	
85230			Pomoc parafstwa w zakresie dożywiania						
	2030		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 200,00	85 200,00	85 200,00	100,00%		
85230			R A Z E M	85 200,00	85 200,00	85 200,00	100,00%		
85278			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych						
	2010		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 848,00	13 847,83	13 847,83	100,00%		
85278			R A Z E M	13 848,00	13 847,83	13 847,83	100,00%		
852			R A Z E M	398 039,00	394 775,59	394 770,87	99,18%	4,72	

SKARBNIK GMINY
GREBOCICE

mgr Barbara Jurcewicz

WOJEWÓDZKI
GREBOCICE

mgr Ina Roman Jabłońska

Dz.	Rodz.	§	Tresc	Plan po zmianach	Należności (SP+P-O)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Procent wykonania (7,5)	S A L D O K O N C O W E		
								O b o i e m	w tym zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza							
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży							
	0830		Wpływy z usług	33 300,00	33 300,00	33 300,00	100,00%			
			R A Z E M	33 300,00	33 300,00	33 300,00	100,00%			
85415			Pomoc materialna dla uczniów							
	2030		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 766,00	26 766,00	26 766,00	100,00%			
	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	175,00	175,00	175,00	100,00%			
			R A Z E M	26 941,00	26 941,00	26 941,00	100,00%			
854			R A Z E M	60 241,00	60 241,00	60 241,00	100,00%			
855			Rodzina							
85501			Świadczenia wychowawcze							
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		24,16	24,16	-			
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (...) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 513 000,00	3 512 535,80	3 512 535,80	99,98%			
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)		1 200,00	1 200,00	-			
			R A Z E M	3 513 000,00	3 513 759,96	3 513 759,96	100,02%			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		381,15	381,15	-			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 019 495,00	2 000 291,98	2 000 291,98	99,05%			
	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	827 476,15	13 371,75	2674,35%	814 104,40	814 104,40	
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)		3 660,69	3 660,69	-			
			R A Z E M	2 019 995,00	2 831 809,97	2 017 705,57	99,89%	814 104,40	814 104,40	

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOCHYŃSKIE

mgr Inż. Roman Jabłoński

SKARPA GMINY
GRĘBOCICE
mgr Barbara Jurcewicz

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Należności (SP+PO)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Procent wykonania (7,5)	S A L D O K O N C O W E		
								N A L E Ż N O Ś C I		Należności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
85503			Karta Dużej Rodziny							
	2010		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usługami	255,00	162,79	162,79	63,84%			
85503			R A Z E M	255,00	162,79	162,79	63,84%			
85504			Wspieranie rodziny							
	2010		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usługami	236 530,00	235 910,00	235 910,00	99,74%			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 379,00	14 379,00	14 379,00	100,00%			
	2090		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 655,00	5 655,00	5 655,00	100,00%			
85504			R A Z E M	256 564,00	255 944,00	255 944,00	99,76%			
855			R A Z E M	5 789 814,00	6 601 676,72	6 601 676,72	99,96%	814 104,40	814 104,40	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		65 536,81	65 536,81				
90005			R A Z E M		65 536,81	65 536,81				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg							
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		559,27	559,27	0,00%			
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	11 935,73	11 935,73	238,71%			
90015			R A Z E M	5 000,00	12 495,00	12 495,00	248,90%			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
	0890		Wpływy z różnych opłat	65 000,00	49 854,12	49 854,12	76,70%			
90019			R A Z E M	65 000,00	49 854,12	49 854,12	76,70%			
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych							
	0400		Wpływy z opłaty produktowej		16,32	16,32	-			
90020			R A Z E M		16,32	16,32	-			
90095			Pozostała działalność							
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 596,00	1 596,00	-		1 596,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów		2 417,18	2 417,18	-		2 417,18	
90095			R A Z E M		4 013,18	4 013,18	-		4 013,18	
900			R A Z E M	70 000,00	131 915,43	127 902,25	182,72%	4 013,18	4 013,18	2 417,18

SKARBNIK GMINY
GRĘBOCICE
mgr Barbara Jurcewicz

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOCHYŃSKIE
mgr inż. Roman Jabłoński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach (5)	Należności (SP+PO)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Procent wykonania (7,5)	S A L D O K O N C O W E				
								N A L E Ż N O Ś C I		Nadpłaty		
1	2	3	4	5	6	7	8	Ogółem	w tym zapłoby		10	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe-									
	92109		go									
		0920	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,40	0,40	-					
		0940	Pozostałe odsetki		270,32	270,32	0,00%					
		0950	Wpływy z rozliczeń zwrótoz z lat ubiegłych		178,74	178,74	-					
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów									
	92109		R A Z E M		449,46	449,46	0,00%					
			R A Z E M		449,46	449,46	0,00%					
926			Kultura fizyczna i sport									
	92601		Obiekty sportowe									
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		13 284,60	13 284,60	0,00%					
	92601		R A Z E M		13 284,60	13 284,60	0,00%					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej									
		0980	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		50 000,00	50 000,00	-					
	92605		2910									
			Wpływy ze zwrótoz dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)		1 714,00	1 714,00	-					
			R A Z E M		51 714,00	51 714,00	0,00%					
	92605		R A Z E M		64 998,60	64 998,60	0,00%					
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM		49 116 000,23	46 413 926,99	114,59%	2 712 993,24	2 122 570,65	10 920,00		
			w tym:									
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									

SKARPA GMINY
GRABOCCICE
mgr Barbara Jurcewicz

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOCHYŃSKIE
mgr inż. Roman Jabłoński

Dz.	Rezerwa	§	Treść	Plan po zmianach	Należności (SP+P-O)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Procent wykonania (7-5)	S A I D O K O M O C H E		
								N A L E Ż N O Ś C I		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY WŁASNOŚCI										
010			Rolnictwo i leśnictwo							
	01095		Pozostała działalność							
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		27 642,28	27 642,28	0,00%			
010	01095		R A Z E M		27 642,28	27 642,28	0,00%			
600			Transport i łączność							
	60016		Drogi publiczne gminne							
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%			
		R A Z E M		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%			
	60095		Pozostała działalność							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		82,00	82,00	0,00%			
		R A Z E M			82,00	82,00	0,00%			
600	60095		R A Z E M	2 000 000,00	2 000 082,00	2 000 082,00	100,00%			
700			Gospodarka mieszkaniowa							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	11 500,00	11 500,00	115,00%			
		R A Z E M		10 000,00	11 500,00	11 500,00	115,00%			
700	70005		R A Z E M	10 000,00	11 500,00	11 500,00	115,00%			
750			Administracja publiczna							
	75022		Rady gmin							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 250,00	2 250,00	0,00%			
		R A Z E M			2 250,00	2 250,00	0,00%			
750	75022		R A Z E M		2 250,00	2 250,00	0,00%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	75412		Ochotnicze straże pożarne							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 730,25	1 730,25	0,00%			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%			
		R A Z E M		30 000,00	31 730,25	31 730,25	105,77%			
754	75412		R A Z E M	30 000,00	31 730,25	31 730,25	105,77%			
758			Różne rozliczenia							
	75814		Różne rozliczenia finansowe							
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	41 539,98	41 539,98	41 539,98	100,00%			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	197 950,00	200 777,52	200 777,52	101,43%			
		R A Z E M		239 489,98	242 317,50	242 317,50	101,18%			
758	75814		R A Z E M	239 489,98	242 317,50	242 317,50	101,18%			

SKARBNY GMINY
GREBOCICE

mgr Barbara Juriewicz

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOCHYŃSKIE

mgr inż. Roman Jabłoński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Należności (SP-P-O)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Procent wykonania (7,5)	S A L D O K O N C O W E		
								Ogółem	w tym zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie							
80101			Szkoły podstawowe							
	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	1 850 000,00	-	-	0,00%			
			RA Z E M	1 850 000,00	-	-	0,00%			
80195			Pozostała działalność							
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		63,00	63,00	0,00%			
			RA Z E M		63,00	63,00	0,00%			
80195			Pomoc społeczna							
			Pozostała działalność							
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	118 751,32	118 751,32	118 751,32	0,00%			
			RA Z E M	118 751,32	118 751,32	118 751,32	0,00%			
852			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby							
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		685,61	685,61	0,00%			
			RA Z E M		685,61	685,61	0,00%			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		9 240,05	9 240,05	0,00%			
			RA Z E M		9 240,05	9 240,05	0,00%			
92195			Pozostała działalność							
	6258		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 JST		94 000,00	94 000,00	0,00%			
			RA Z E M		94 000,00	94 000,00	0,00%			
921			DOCHODY MAJATKOWE OGÓLEM	0,00	103 925,66	103 925,66	0,00%			
				4 246 241,30	2 536 262,01	2 536 262,01	59,75%			
			w tym:							
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	0,00	94 000,00	94 000,00	-			
			DOCHODY OGÓLEM	44 753 587,56	51 654 262,24	48 952 189,00	109,38%	2 712 993,24	2 122 570,65	10 920,00

WÓJ GMINY
GRĘBOCICE

mgr inż. Romari Jabłoński

SKARBNIA GMINY
GRĘBOCICE

mgr Barbara Jurcewicz

Wydatki budżetu Gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2018r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo			
01008			Melioracje wodne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 785,16	73,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 104,00	104 939,38	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 058,00	6 057,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 945,00	18 944,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	1 642,58	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 060,00	7 679,24	76,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 509,54	58,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	304,00	60,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 940,00	74 150,42	98,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	96,30	64,20%
			R A Z E M	223 800,00	218 108,43	97,46%
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	237 132,32	237 132,32	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	568,00	94,67%
			R A Z E M	237 732,32	237 700,32	99,99%
01030			Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 900,00	13 393,93	96,36%
			R A Z E M	13 900,00	13 393,93	96,36%
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów gmin	106 500,00	106 435,53	99,94%
			R A Z E M	106 500,00	106 435,53	99,94%
01095			Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,75	726,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,13	104,13	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 803,80	96,08%
		4260	Zakup energii	550,00	550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 948,58	4 503,29	56,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 710,00	323 399,35	97,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,68	185,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	523 756,81	523 756,81	100,00%
			R A Z E M	874 231,95	862 279,81	98,63%
010			R A Z E M	1 456 164,27	1 437 918,02	98,75%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
40002			Dostarczanie wody			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	256 000,00	256 000,00	100,00%
			R A Z E M	256 000,00	256 000,00	100,00%
400			R A Z E M	256 000,00	256 000,00	100,00%
600			Transport i łączność			
60004			Lokalny transport zbiorowy			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	150,00	150,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	80,40	16,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 484,99	80,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	932,00	62,13%
			R A Z E M	12 650,00	9 647,39	76,26%
60014			Drogi publiczne powiatowe			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	279 933,27	99,98%
			R A Z E M	280 000,00	279 933,27	99,98%
60016			Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 444,00	3 346,69	75,31%
		4270	Zakup usług remontowych	57 213,78	6 150,00	10,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 782,00	115 973,53	92,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 010,00	40,40%
			R A Z E M	188 939,78	126 480,22	66,94%
60017			Drogi wewnętrzne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 296,00	3 311,73	77,09%
		4270	Zakup usług remontowych	336 000,00	275 130,72	81,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 688,00	4 623,58	5,16%
			R A Z E M	429 984,00	283 066,03	65,83%

SKARBNIK GMINY
GRABOCCICE

WOJEWÓDZKI
GRABOCCICE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 082,40	54,12%
	60052		R A Z E M	2 000,00	1 082,40	54,12%
600			R A Z E M	913 573,78	700 209,31	76,65%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	131 172,00	130 282,84	99,32%
	70004		R A Z E M	131 172,00	130 282,84	99,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4260	Zakup energii	1 000,00	560,60	56,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 110,18	96,88%
		4430	Różne opłaty i składki	3 977,00	1 208,00	30,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	26 526,00	88,42%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	85,00	85,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	22,94	4,59%
		4580	Pozostałe odsetki	23,00	22,13	96,22%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 370,02	90,94%
	70005		R A Z E M	66 100,00	56 904,87	86,09%
700			R A Z E M	197 272,00	187 187,71	94,89%
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	4 083,60	3,27%
	71004		R A Z E M	125 000,00	4 083,60	3,27%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 340,70	96,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 531,70	76,59%
	71014		R A Z E M	22 000,00	20 872,40	94,87%
	71035		Cmentarze			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	627,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	133,13	66,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 723,00	32 045,68	97,93%
	71035		R A Z E M	33 550,00	32 805,81	97,78%
	71095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 156,79	78,92%
	71095		R A Z E M	4 000,00	3 156,79	78,92%
710			R A Z E M	184 550,00	60 918,60	33,01%
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 761,00	28 761,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 394,00	2 394,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 365,00	5 365,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	763,00	763,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 922,00	4 922,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 558,00	12 583,00	92,81%
	75011		R A Z E M	55 763,00	54 788,00	98,25%
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 000,00	160 873,90	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	2 013,99	48,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 420,00	71,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	9,00	18,00%
	75022		R A Z E M	177 200,00	164 316,89	92,73%
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 165,00	8 061,13	53,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 073,00	1 782 193,85	96,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 329,00	124 328,29	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	14 276,00	47,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 004,05	307 023,22	91,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 800,00	35 071,91	97,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 100,00	28 983,00	90,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 279,73	19 610,50	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 423,95	150 339,85	87,70%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 499,77	85,00%
		4260	Zakup energii	52 000,00	37 776,83	72,65%
		4270	Zakup usług remontowych	19 550,00	15 352,58	78,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 510,00	43,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 321,00	309 066,97	95,59%

SKARBNIK GMINY
GREBOCICE

mgr Barbara Jurcewicz

WOJEWÓDZKI
GREBOCICE

mgr inż. Roman Jabłoński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 990,00	15 578,33	91,69%
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	110,00	108,00	98,18%
			4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 921,53	65,36%
			4430 Różne opłaty i składki	10 850,00	7 353,60	67,78%
			4440 Odpisy na ZFŚS	48 865,00	48 865,00	100,00%
			4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	625,20	62,52%
			4520 Oplaty na rzecz budżetów jst	3 500,00	3 152,19	90,06%
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	600,65	5,46%
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 475,99	55,02%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	14 649,55	88,79%
			75023 R A Z E M	3 146 860,73	2 939 423,74	93,41%
			75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	0,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 066,10	91,78%
			4300 Zakup usług pozostałych	72 000,00	51 996,63	72,22%
			75075 R A Z E M	142 000,00	107 062,73	75,40%
			75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	9 452,58	62,60%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 710,00	922 853,40	98,73%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 590,00	64 589,85	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	162 260,00	159 556,19	98,33%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	17 330,00	16 142,46	93,15%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	32 577,83	90,49%
			4260 Zakup energii	1 500,00	680,31	45,35%
			4270 Zakup usług remontowych	3 550,00	246,00	6,93%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 171,00	72,37%
			4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 595,62	87,42%
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	997,66	49,88%
			4410 Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 290,01	59,82%
			4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	636,89	42,46%
			4440 Odpisy na ZFŚS	25 892,84	25 892,84	100,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	3 408,79	71,02%
			75085 R A Z E M	1 312 732,84	1 273 091,43	96,98%
			75095 Pozostała działalność			
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	99 270,00	97,32%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	80,37	80,37%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	470,00	94,00%
			4190 Nagrody konkursowe	2 100,00	2 033,75	96,85%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 831,66	85 401,22	94,02%
			4220 Zakup środków żywności	500,00	226,95	45,39%
			4300 Zakup usług pozostałych	80 950,00	77 398,56	95,61%
			4430 Różne opłaty i składki	170 700,00	170 346,14	99,79%
			75095 R A Z E M	447 681,66	435 226,99	97,22%
			750 R A Z E M	5 282 238,23	4 973 909,78	94,16%
			751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
			75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	100,00%
			75101 R A Z E M	1 080,00	1 080,00	100,00%
			75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województ, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 580,00	27 280,00	98,91%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	404,26	404,26	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	51,07	51,07	100,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 506,07	11 915,82	68,07%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 265,40	4 265,40	100,00%
			4260 Zakup energii	48,00	48,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	6 541,10	5 937,27	90,77%
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
			4410 Podróże służbowe krajowe	371,10	371,10	100,00%
			75109 R A Z E M	56 817,00	50 322,72	88,57%
			751 R A Z E M	57 897,00	51 402,72	88,78%
			752 Obrona narodowa			
			75212 Pozostałe wydatki obronne			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
			75212 R A Z E M	200,00	200,00	100,00%
			752 R A Z E M	200,00	200,00	100,00%
			754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
			75403 Jednostki terenowe Policji			
			2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	12 947,50	99,60%
			75403 R A Z E M	13 000,00	12 947,50	99,60%

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 865,62	96,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 231,20	82,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	178,40	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 456,00	88,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	98 740,35	94,04%
		4260	Zakup energii	25 997,14	19 447,11	74,80%
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	4 417,91	30,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 325,00	72,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	17 536,47	95,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	629,15	62,92%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 799,00	96,57%
		4580	Pozostałe odsetki	2,86	2,86	100,00%
			R A Z E M	267 680,00	235 627,07	88,03%
	75414		Obrona cywilna			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
			R A Z E M	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 200,00	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	516,00	92,14%
		4220	Zakup środków żywności	165,00	161,74	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 740,00	49 439,02	88,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 855,00	1 836,37	99,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	-	0,00%
			R A Z E M	59 760,00	53 153,13	88,94%
	75495		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 749,00	91,16%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	146,04	29,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	12 495,03	53,17%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%
			R A Z E M	33 000,00	20 390,07	61,79%
754			R A Z E M	374 440,00	323 117,77	86,29%
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	21 000,00	20 515,13	97,69%
			R A Z E M	21 000,00	20 515,13	97,69%
757			R A Z E M	21 000,00	20 515,13	97,69%
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	0,00%
			R A Z E M	5 000,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	124 293,00	-	0,00%
			R A Z E M	124 293,00	-	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	1 773 957,00	1 773 957,00	100,00%
			R A Z E M	1 773 957,00	1 773 957,00	100,00%
758			R A Z E M	1 903 250,00	1 773 957,00	93,21%
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 350,00	151 773,44	91,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 739 113,81	2 695 398,86	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 362,00	176 360,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 500,00	501 955,71	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 250,00	50 531,84	89,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 556,00	11 148,94	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 484,00	176 680,92	95,77%
		4220	Zakup środków żywności	2 235,00	1 996,58	89,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 587,00	97 569,75	99,98%
		4260	Zakup energii	200 149,00	157 777,00	78,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 341 132,00	1 333 916,87	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 915,00	1 653,00	56,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 347,00	135 159,45	85,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	11 370,44	84,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	3 408,67	80,20%
		4430	Różne opłaty i składki	14 490,00	14 310,07	98,76%
		4440	Odpisy na ZFŚS	186 742,85	186 742,85	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 872,00	5 475,32	93,24%
			R A Z E M	5 871 335,66	5 713 229,85	97,31%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 229,84	92,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 926,00	172 672,83	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 193,00	13 192,51	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 489,00	33 112,03	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 798,00	4 712,21	98,21%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	351,44	70,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 816,00	7 771,98	99,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 094,00	4 093,55	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 106,00	5 105,43	99,99%
		4440	Odpiśy na ZFŚS	8 649,52	8 649,52	100,00%
80103			R A Z E M	264 460,52	256 981,34	97,17%
80104			Przedszkola			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 500,00	10 372,14	23,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 450,00	49 577,27	91,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 665,00	1 055 382,48	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 698,00	75 697,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 220,00	194 647,87	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 050,00	25 753,26	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 967,59	73 155,95	98,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	23 954,47	99,81%
		4260	Zakup energii	31 500,00	24 168,32	76,72%
		4270	Zakup usług remontowych	9 907,00	9 306,11	93,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 525,00	2 525,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	56 658,79	97,52%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 420,00	68 384,97	95,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 532,98	90,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 246,00	15 246,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 157,17	95,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 998,13	62,44%
		4440	Odpiśy na ZFŚS	67 689,47	67 689,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 838,51	99,60%
80104			R A Z E M	1 832 288,06	1 765 045,93	96,33%
80110			Gimnazja			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 276,00	67 656,27	96,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 995,23	1 007 866,06	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 838,00	90 837,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 600,00	195 277,16	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 550,00	23 846,57	93,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 715,00	9 715,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	998,76	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 667,00	54 008,72	87,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 844,00	8 843,76	100,00%
		4260	Zakup energii	190 800,00	183 562,22	96,21%
		4270	Zakup usług remontowych	25 219,00	24 696,35	97,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 640,00	77 624,33	77,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 503,65	90,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	620,16	84,95%
		4430	Różne opłaty i składki	12 090,00	11 682,15	96,63%
		4440	Odpiśy na ZFŚS	68 333,75	68 333,75	100,00%
		4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00%
80110			R A Z E M	1 894 447,98	1 833 022,40	96,76%
80113			Dowozenie uczniów do szkół			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	383,33	21,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 893,92	94,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 492,00	128 226,91	96,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 008,00	4 007,36	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 430,05	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 132,90	66,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	34 993,19	70,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	170,00	37,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 082,05	314 002,38	97,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	100,00%

SKARBNIK GMINY
GRĘBOCICE

mgr Barbara Turciewicz

WÓJTA GMINY
GRĘBOCICE

mgr inż. Roman Jabłoński

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	103,64	41,46%
			4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	3 868,00	48,35%
			4440 Odpisy na ZFŚS	2 968,11	2 968,11	100,00%
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	1,00	100,00%
			4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	917,93	65,57%
			80113 RAZEM	564 801,16	528 298,72	93,54%
			80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 224,00	6 079,27	97,67%
			4300 Zakup usług pozostałych	9 150,00	9 150,00	100,00%
			4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	-	0,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 679,00	21 970,19	71,61%
			80146 RAZEM	46 653,00	37 199,46	79,74%
			80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 985,35	79,80%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 280,00	447 929,50	98,82%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 217,00	28 215,84	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82 100,00	78 536,85	95,66%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	10 750,00	10 016,30	93,17%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 317,00	31 036,13	75,12%
			4220 Zakup środków żywności	311 600,00	292 885,07	94,02%
			4260 Zakup energii	52 500,00	43 491,87	82,84%
			4270 Zakup usług remontowych	5 683,00	1 464,99	25,78%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	960,00	795,00	82,81%
			4300 Zakup usług pozostałych	29 750,00	17 608,56	59,19%
			4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	277,50	34,69%
			4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	250,00	25,00%
			4440 Odpisy na ZFŚS	12 058,16	12 058,16	100,00%
			80148 RAZEM	1 037 415,16	970 551,12	93,55%
			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			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 624,84	97,22%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 958,00	50 334,70	98,78%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 319,00	3 318,13	99,97%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 811,00	9 631,04	98,17%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 402,00	1 378,82	98,35%
			80149 RAZEM	68 190,00	67 287,53	98,68%
			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			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	16 278,81	96,90%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 210,00	291 165,90	98,63%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 533,00	24 532,09	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	56 845,74	99,21%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	7 550,00	7 429,11	98,40%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 477,10	98,47%
			4300 Zakup usług pozostałych	36,00	15,00	41,67%
			80150 RAZEM	402 929,00	397 743,75	98,71%
			80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 084,31	96,38%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 228,00	58 147,53	99,86%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 572,00	6 571,77	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	11 612,82	99,68%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 661,18	97,72%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	993,78	99,38%
			4300 Zakup usług pozostałych	74,00	24,60	33,24%
			80152 RAZEM	82 424,00	82 095,99	99,60%
			80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	586,71	586,71	100,00%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	58 672,35	57 392,72	97,82%
			80153 RAZEM	59 259,06	57 979,43	97,84%

SKARBNIK GMINY
GRUBOCCICE

WÓJTA GMINY
GRUBOCCICE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 199,66	79,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	43,36	20,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 865,00	9 075,00	83,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 231,00	5 054,52	96,63%
		4220	Zakup środków żywności	124 647,00	116 000,22	93,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 703,00	12 618,30	99,33%
	80195		R A Z E M	155 161,00	143 991,06	92,80%
801			R A Z E M	12 279 364,60	11 853 426,58	96,53%
851			Ochrona zdrowia			
	85149		Programy polityki zdrowotnej			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330 000,00	264 611,94	80,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	885,80	44,29%
	85149		R A Z E M	334 000,00	266 997,74	79,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 722,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 190,00	99,04%
	85153		R A Z E M	8 000,00	7 912,00	98,90%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 875,00	13 570,00	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 025,00	24 991,49	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 165,22	90,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 050,00	3 034,00	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 586,22	15 856,90	77,03%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	3 600,00	85,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	160,00	5,33%
	85154		R A Z E M	72 236,22	63 377,61	87,74%
	85195		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222,75	222,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,36	38,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,45	5,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,94	472,60	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	779,00	778,40	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,50	58,50	100,00%
	85195		R A Z E M	1 578,00	1 576,06	99,88%
851			R A Z E M	415 814,22	339 863,41	81,73%
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	63 664,29	79,58%
	85202		R A Z E M	80 000,00	63 664,29	79,58%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-	0,00%
	85205		R A Z E M	2 700,00	1 500,00	55,56%
	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			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00	16 065,20	96,78%
	85213		R A Z E M	16 600,00	16 065,20	96,78%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	109 030,00	108 062,24	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	970,00	970,00	100,00%
	85214		R A Z E M	110 000,00	109 032,24	99,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	20 773,53	10 582,98	50,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	852,34	85,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007,47	1 004,68	99,72%
	85215		R A Z E M	22 781,00	12 440,00	54,61%
	85216		Zasiłki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	48 414,48	96,83%
	85216		R A Z E M	50 000,00	48 414,48	96,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 343,37	63,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 453,00	413 035,65	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 209,32	97,53%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 082,00	72 249,20	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 265,00	6 354,72	61,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	9 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	13 471,02	90,41%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	228,69	76,23%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	147,60	29,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	512,00	85,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 060,00	51 679,90	99,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 367,64	88,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 635,92	90,89%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	475,68	95,14%
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 682,89	9 673,70	99,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	259,00	259,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 467,60	97,99%
85219			R A Z E M	637 961,89	623 071,01	97,67%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 894,00	95,75%
85228			R A Z E M	26 000,00	24 894,00	95,75%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania			
		3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	142 000,00	100,00%
85230			R A Z E M	142 000,00	142 000,00	100,00%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		3110	Świadczenia społeczne	13 848,00	13 847,83	100,00%
85278			R A Z E M	13 848,00	13 847,83	100,00%
852			R A Z E M	1 101 890,89	1 054 929,05	95,74%
863			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85395			Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 420,53	68,41%
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	22 985,60	85,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	317,03	35,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	950,00	59,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	541,00	36,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 708,50	97,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 400,00	24 354,00	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	297,64	99,21%
85395			R A Z E M	72 700,00	64 574,30	88,82%
863			R A Z E M	72 700,00	64 574,30	88,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 014,00	5 013,44	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	493,00	492,08	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 166,00	29 166,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	3 138,99	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	684,00	683,60	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 632,00	165 631,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	598,00	596,82	99,80%
85412			R A Z E M	204 727,00	204 722,56	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	79 202,00	56 742,40	71,64%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	175,00	175,00	100%
85415			R A Z E M	79 377,00	56 917,40	71,71%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	28 674,00	26 138,00	91,16%
85416			R A Z E M	28 674,00	26 138,00	91,16%
854			R A Z E M	312 778,00	287 777,96	92,01%
855			Rodzina			
85501			Świadczenia wychowawcze			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, (...), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	1 200,00	57,14%
		3110	Świadczenia społeczne	3 460 305,00	3 459 840,80	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 050,00	35 050,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 330,00	6 330,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%

SKARBNIK GMINY

GRUDOCIEC

WOJEWÓDZKI
GRUDOCIEC

Dz.	Rozdz.	5	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 885,00	3 885,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	24,16	24,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00%
		85501	RAZEM	3 515 200,00	3 513 759,96	99,96%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, (...), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 900,00	3 679,20	62,36%
		3110	Świadczenia społeczne	1 857 960,00	1 838 757,47	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	45 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 720,00	116 719,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205,00	1 205,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 062,00	2 062,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 548,00	2 547,85	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	620,00	362,64	58,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		85502	RAZEM	2 036 015,00	2 014 333,82	98,94%
		85503	Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	136,79	53,64%
		85503	RAZEM	255,00	136,79	53,64%
		85504	Wspieranie rodziny			
		3110	Świadczenia społeczne	228 900,00	228 300,00	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 664,00	56 198,51	95,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 675,00	8 583,48	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	1 058,29	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,34	3 045,60	92,28%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 185,66	1 185,66	100,00%
		85504	RAZEM	303 330,00	299 871,54	98,86%
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 562,00	72,26%
		85505	RAZEM	16 000,00	11 562,00	72,26%
		85508	Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 730,00	50 814,14	96,37%
		85508	RAZEM	52 730,00	50 814,14	96,37%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin (...), na dofinansowanie zadań bieżących	32 500,00	24 866,98	76,51%
		85510	RAZEM	32 500,00	24 866,98	76,51%
		855	RAZEM	5 956 030,00	5 915 345,23	99,32%
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		90002	Gospodarka odpadami			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	92,00	18,40%
		90002	RAZEM	500,00	92,00	18,40%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 431,14	60,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 850,00	132 429,29	98,94%
		90003	RAZEM	141 550,00	138 560,43	97,89%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	540,00	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 280,00	319 272,11	97,55%
		90004	RAZEM	327 830,00	319 812,11	97,55%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 163,50	65,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	78 209,13	86,90%
		90005	RAZEM	104 000,00	87 372,63	84,01%

SKARBNIK GMINY
GRZYBOCICE

mgr Barbara Jurcewicz

WOJCIEMNY
GRZYBOCICE

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	198 800,00	198 447,96	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 474,93	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 052,88	334 653,31	96,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 681,00	99,30%
	90015		R A Z E M	549 052,88	538 257,20	98,03%
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 083,06	83,33%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	826,74	27,56%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 798,87	95,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 094,29	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00	65 811,00	95,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 562,16	52,07%
		4430	Różne opłaty i składki	4 430,00	4 425,00	99,89%
	90095		R A Z E M	99 930,00	90 601,12	90,66%
900			R A Z E M	1 222 862,88	1 174 695,49	96,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 840,00	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 986,37	79,45%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 605,22	80,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 885,98	86,36%
	92105		R A Z E M	14 500,00	12 317,57	84,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 300,00	67 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 350,00	95,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	40 786,49	96,19%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 212,20	60,61%
		4260	Zakup energii	96 000,00	87 345,42	90,98%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 423,19	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 560,61	95,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	121,77	24,35%
		4430	Różne podatki i opłaty	5 000,00	4 505,00	90,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	-	0,00%
	92109		R A Z E M	1 219 700,00	1 205 604,68	98,84%
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 000,00	263 000,00	100,00%
	92116		R A Z E M	263 000,00	263 000,00	100,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora fin. publicznych	360 000,00	359 804,50	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 550,00	131 525,10	99,98%
	92120		R A Z E M	491 950,00	491 729,60	99,96%
	92196		Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	61 022,72	87,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	900,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 851,83	99,45%
		4220	Zakup środków żywności	13 700,00	11 756,65	85,81%

SKARBNIK GMINY
GRUBOCCICE

mgr Barbara Jarczewicz

WOJTA GMINY
GRUBOCCICE

mgr inż. Roman Jabłoński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	29 245,21	97,48%
			4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 228,40	98,46%
			4430 Różne opłaty i składki	2 325,00	931,00	40,04%
		92195	R A Z E M	194 625,00	179 935,81	92,50%
921			RAZEM	2 163 675,00	2 152 587,66	98,58%
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	222,79	22,28%
			4260 Zakup energii	9 000,00	8 618,14	95,76%
			4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	-	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	15 900,00	9 192,06	57,81%
			4430 Różne opłaty i składki	2 300,00	2 176,00	94,61%
		92601	R A Z E M	32 500,00	22 008,99	67,72%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000,00	284 405,76	99,79%
			3250 Stypendia różne	82 000,00	77 300,00	94,27%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 026,00	68,40%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	1 700,00	25,56%
			4190 Nagrody konkursowe	7 010,00	7 009,96	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 090,00	13 789,62	85,70%
			4220 Zakup środków żywności	3 000,00	2 721,35	90,71%
			4260 Zakup energii	500,00	378,30	75,66%
			4300 Zakup usług pozostałych	230 500,00	227 972,72	98,90%
			4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	822,00	82,20%
		92605	R A Z E M	633 250,00	617 125,71	97,45%
	92695		Pozostała działalność			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 571,00	57,86%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 785,00	-	0,00%
			4270 Zakup usług remontowych	1 300,00	1 230,00	94,62%
			4300 Zakup usług pozostałych	65 500,00	63 524,33	96,98%
			4430 Różne opłaty i składki	2 300,00	1 345,00	58,48%
		92695	R A Z E M	91 885,00	77 670,33	84,53%
926			R A Z E M	757 635,00	716 805,03	94,61%
			I. OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	34 949 335,87	33 345 340,75	95,41%
			w tym: wydatki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE			
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
			6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	269 000,00	210 981,20	78,43%
		01010	R A Z E M	269 000,00	210 981,20	78,43%
010			R A Z E M	269 000,00	210 981,20	78,43%
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	50 639,99	77,91%
		60004	R A Z E M	65 000,00	50 639,99	77,91%

SKARBNIK GMINY
GRIBOCICE
mgr Barbara Jurcewicz

WÓJCIEMIN /
GRIBOCICE
mgr inż. Roman Jabłoński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 964 000,00	4 787 566,12	96,45%
	60014		R A Z E M	4 964 000,00	4 787 566,12	96,45%
	60017		Drogi wewnętrzne			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 634 250,00	4 886 989,81	86,74%
	60017		R A Z E M	5 634 250,00	4 886 989,81	86,74%
	60095					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 931,00	99,43%
	60095		RAZEM	12 000,00	11 931,00	99,43%
600			R A Z E M	10 675 250,00	9 737 126,92	91,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	641 000,00	623 931,36	97,34%
	70004		R A Z E M	641 000,00	623 931,36	97,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00	1 085 070,89	53,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	5 647,92	7,06%
	70005		R A Z E M	2 100 000,00	1 090 718,81	51,94%
700			R A Z E M	2 741 000,00	1 714 650,17	62,56%
750			Administracja publiczna			
	75022		Rady gminy			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	112 979,19	94,15%
	75022		R A Z E M	120 000,00	112 979,19	94,15%
	75023		Urzędy gmin			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	16 449,80	54,83%
	75023		R A Z E M	30 000,00	16 449,80	54,83%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75085		R A Z E M	30 000,00	30 000,00	100,00%
750			R A Z E M	180 000,00	169 428,99	88,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75403		Jednostki terenowe Policji			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00	100,00%
	75403		RAZEM	42 500,00	42 500,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	-	0,00%
	75411		RAZEM	50 000,00	-	0,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 000,00	1 190 455,14	95,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		RAZEM	1 282 000,00	1 220 455,14	95,20%
754			RAZEM	1 374 500,00	1 262 955,14	91,88%
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 971,00	421 025,42	94,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450,00	450,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 186,00	25 186,00	100,00%
	80101		R A Z E M	473 157,00	449 211,42	94,94%
801			R A Z E M	473 157,00	449 211,42	94,94%
852			Pomoc społeczna			
	85295		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	165 032,50	98,82%
	85295		R A Z E M	167 000,00	165 032,50	98,82%
852			R A Z E M	167 000,00	165 032,50	98,82%

SKARBNIK GMINY
GRĘBOCICE
mgr Barbara Jurcewicz

WÓJTA GMINY
GRĘBOCICE

mgr inż. Roman Jędrzejewski

Oz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	284 381,62	284 381,62	100,00%
	90002		R A Z E M	284 381,62	284 381,62	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	64 928,00	86,57%
	90005		R A Z E M	75 000,00	64 928,00	86,57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 400,00	367 774,63	91,17%
	90015		R A Z E M	403 400,00	367 774,63	91,17%
900			R A Z E M	762 781,62	717 084,26	94,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 377,87	995 371,28	81,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 635,99	162 529,53	99,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 986,14	114 769,56	99,81%
	92109		R A Z E M	1 492 000,00	1 272 670,37	85,30%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	19 803,00	11,65%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 050 000,00	42 190,00	4,02%
	92120		R A Z E M	1 220 000,00	61 993,00	5,08%
	92195		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	44 900,77	76,10%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 630,00	33 630,00	60,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 370,00	37 739,43	95,86%
	92195		R A Z E M	154 000,00	116 270,20	75,50%
921			R A Z E M	2 886 000,00	1 450 933,57	50,63%
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 084,00	1 065 629,50	96,52%
	92601		R A Z E M	1 104 084,00	1 065 629,50	96,52%
	92695		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	128 663,47	75,68%
	92695		R A Z E M	170 000,00	128 663,47	75,68%
926			R A Z E M	1 274 084,00	1 194 292,97	93,74%
			II. OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE	20 782 772,82	17 061 697,13	82,10%
			w tym:			
			wydatki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	375 622,13	351 688,52	93,62%
			OGÓŁEM WYDATKI (I. + II.)	55 732 108,49	50 407 037,88	90,45%

SKARBNIK GMINY
GRĘBOCICE
mgr Barbara Jurciewicz

WOJEWODZKI
GRĘBOCICE
mgr inż. Roman Jabłoński

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2018 ROK

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
010	01010		Rośnictwo i łowiectwo	259 900,00	210 981,20	78,43%
		6210	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na inwestycje w sieć wodociągowo-kanalizacyjną na terenie gminy Dotacja celowa dla ZGK Grębocice na pokrycie kosztów wykonania instalacji fotowoltaicznej na przepompowni ścieków w m. Grodowiec Dotacja celowa na zakup samochodu	269 000,00	210 981,20	78,43%
600	60004		Transport i łączność	10 675 250,00	9 737 126,92	91,21%
		6050	Lokalne transporty zbiorowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa przystanków na terenie gminy	65 000,00 65 000,00 65 000,00	50 639,99 50 639,99 50 639,99	77,91% 77,91% 77,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 964 000,00	4 787 566,12	96,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc rzeczowa dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej w m. Zabice Pomoc rzeczowa dla powiatu z przeznaczeniem na budowę drogi w m. Obiszów	4 964 000,00 2 664 000,00 2 300 000,00	4 787 566,12 2 654 993,48 2 132 572,64	96,45% 99,66% 92,72%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 634 250,00	4 886 989,81	86,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa drogi wewnętrznej w m. Obiszów Budowa miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych w m. Rzęczyca dz. 255/16 Budowa zjazdu z drogi powiatowej w m. Grodziszcze Projekt budowy drogi do cmentarza w m. Krzydlowice Projekt drogi do gruntów rolnych Stara Rzeka-Swinio Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kwielice	5 634 250,00 1 039 000,00 10 000,00 40 250,00 15 000,00 55 000,00 125 000,00	4 886 989,81 859 615,09 - 40 122,42 - 38 130,00 116 302,32	86,74% 82,73% 0,00% 99,68% 0,00% 69,33% 93,04%

SKARBNIK GMINY

GRĘBOCICE

mgr Barbara Jurciewicz

WOJCIŚMIŃSKA GMINA
GRĘBOCICE

mgr inż. Nilsen Jabłoński

Strona 1

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2018 ROK

Załącznik Nr 3

		Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Trzêsów	70 000,00	59 718,80	85,31%
		Wykonanie drogi dojazdowej do posesji nr 5 w m. Grodziszczce	10 000,00	-	0,00%
		Wykonanie drogi tymczasowej z płyt drogowych w m. Grębocice (ul. Różana i ul. Wyrzosowa)	270 000,00	250 474,26	92,77%
		Wykup gruntów i budowa obwodnicy południowo-wschodniej w m. Kwielice	4 000 000,00	3 522 626,92	88,07%
60095		Pozostała działalność	12 000,00	11 931,00	99,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 931,00	99,43%
		Zakup wraz z montażem włączka	12 000,00	11 931,00	99,43%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 741 000,00	1 714 650,17	62,56%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	641 000,00	623 931,36	97,34%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	641 000,00	623 931,36	97,34%
		Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na termomodernizację budynku komunalnego w m. Trzêsów	461 000,00	460 814,91	99,96%
		Dotacja celowa z budżetu dla ZGK Grębocice na remont części mieszkalnej budynku przychodni w Grębocicach	180 000,00	163 116,45	90,62%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00	1 090 718,81	51,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00	1 085 070,89	53,72%
		Budowa budynku przychodni lekarskiej wraz z infrastrukturą techniczną w Grębocicach	2 000 000,00	1 087 070,89	53,35%
		Zagospodarowanie terenu przy budynku UG	20 000,00	18 000,00	90,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	5 647,92	7,06%
		Zakup gruntów	80 000,00	5 647,92	7,06%
750		Administracja publiczna	180 000,00	159 428,99	88,57%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	112 979,19	94,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	112 979,19	94,15%
		Dostosowanie sali konferencyjnej w system e-sesja wraz z montażem	120 000,00	112 979,19	94,15%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	16 449,80	54,83%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	16 449,80	54,83%
		Zakupy inwestycyjne dla UG	30 000,00	16 449,80	54,83%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Zakup traktora kosiarki Kubota	30 000,00	30 000,00	100,00%

SIGARBA GMINY
GRĘBOCICE
mgr Barbara Jurcewicz

WOJEWÓDZTWO
OPOLSKIE
mgr inż. Roman Jabłoński

Strona 2

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2018 ROK

Załącznik Nr 3

754			1 374 500,00	1 262 955,14	91,88%
	75403	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		Jednostki terenowe Policji	42 500,00	42 500,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00	100,00%
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	42 500,00	42 500,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	-	0,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	-	0,00%
	6170	Dofinansowanie rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach	50 000,00	-	0,00%
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	1 282 000,00	1 220 455,14	95,20%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 000,00	1 190 455,14	95,08%
	6050	Odbudowa z rozbudową remizy OSP w m. Szymocin	1 230 000,00	1 172 066,84	95,29%
		Zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej dla OSP Krzydlowice	22 000,00	18 388,50	83,58%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Zakup sprzętu ratowniczego drogowego dla jednostek OSP z terenu Gminy Grebocice	30 000,00	30 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	473 157,00	449 211,42	94,94%
	80101	Szkoły podstawowe	473 157,00	449 211,42	94,94%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 971,00	421 025,42	94,62%
	6050	Budowa piłkochwyfów przy boisku SP w Rzeczczy	66 245,00	66 244,84	100,00%
		Projekt przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej w Grebocicach	30 000,00	29 990,00	99,97%
		Przygotowanie sieci IT do wprowadzenia dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej w Rzeczczy i zakup serwera	28 569,00	28 569,00	100,00%
		Rozbudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grebocicach	230 000,00	223 065,68	96,99%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczczy	17 000,00	-	0,00%
		Urządzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Rzeczczy	54 243,00	54 242,81	100,00%
		Wykonanie mat grzewczych w łączniku sali sportowej w Grebocicach	18 914,00	18 913,09	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczczy	2 550,00	2 550,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450,00	450,00	100,00%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczczy	450,00	450,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 186,00	25 186,00	100,00%
		Wyposażenie nowego pomieszczenia siłowni na hali sportowej przy SP Grebocice	25 186,00	25 186,00	100,00%

SKARBNIK GMINY
GREBOCICE

mgr Barbara Jurewicz

WOJEWÓDZKI
CIĘGOCICE

mgr inż. Roman Jachowicki

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2018 ROK

Załącznik Nr 3

852		Pomoc społeczna	167 000,00	155 032,50	98,82%
	85295	Pozostała działalność	167 000,00	165 032,50	98,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	165 032,50	98,82%
		Przebudowa i remont pomieszczeń dla "Klubu Seniora+" w Rzęczy	167 000,00	165 032,50	98,82%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 781,62	717 084,25	94,01%
	90002	Gospodarka odpadami	284 381,62	284 381,62	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	284 381,62	284 381,62	100,00%
		Rekultywacja wysypiska (Dolnośląski Projekt Rekultywacji)	284 381,62	284 381,62	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	64 928,00	86,57%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	64 928,00	86,57%
		Dotacje na wymianę ogrzewania i usuwanie azbestu	75 000,00	64 928,00	86,57%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 400,00	367 774,63	91,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 400,00	367 774,63	91,17%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Grębocice	58 400,00	58 399,99	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	175 000,00	157 572,20	90,04%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Grębocice ul. Polna, Słoneczna I etap	170 000,00	151 802,44	89,30%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 066 000,00	1 450 933,57	50,63%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 492 000,00	1 272 670,37	85,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 377,87	995 371,28	81,97%
		Budowa energooszczędnego budynku świetlicy wiejskiej w m. Świnino	392 377,87	342 593,26	87,31%
		Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Retków	165 000,00	159 357,81	96,58%
		Termomodernizacja budynku WOK w m. Krzydkowice	500 000,00	454 885,05	90,98%
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Bucze	125 000,00	7 180,00	5,74%
		Zakup pieca konwekcyjnego do sali bankietowej w m. Grębocice	32 000,00	31 355,16	97,98%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 635,99	162 529,53	99,93%
		Budowa energooszczędnego budynku świetlicy wiejskiej w m. Świnino	162 635,99	162 529,53	99,93%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 986,14	114 769,56	99,81%
		Budowa energooszczędnego budynku świetlicy wiejskiej w m. Świnino	114 986,14	114 769,56	99,81%

SKARBNIK GMINY
GRĘBOCICE

mgr Barbara Jurcewicz

WOJEWÓDZKI
GARBOLICE

Słona 4

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2018 ROK

Załącznik Nr 3

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 220 000,00	61 993,00	5,08%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	19 803,00	11,65%
	Rewitalizacja zabytkowego parku w m. Krzydlowice	150 000,00	615,00	0,41%
	Rewitalizacja zabytkowego parku w m. Retków	20 000,00	19 188,00	95,94%
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 050 000,00	42 190,00	4,02%
	Opracowanie dokumentacji i przebudowa budynku byłego historycznego spichlerza, położonego na dz. nr 647/18 obręb Grebocice, ze zmianą sposobu użytkowania na budynek wystawienniczo - ekspozycyjny	1 050 000,00	42 190,00	4,02%
92195	Pozostała działalność	154 000,00	116 270,20	75,50%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	44 900,77	76,10%
	Budowa grodu drewnianego w m. Obiszów	22 000,00	12 127,72	55,13%
	Budowa linii kablowej przy świetlicy wiejskiej w m. Obiszów	32 000,00	29 173,05	91,17%
6058	Budowa wiaty rekreacyjnej przy budynku OSP w Grębocicach	5 000,00	3 600,00	72,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 630,00	33 630,00	60,45%
	Budowa wiaty rekreacyjnej przy budynku OSP w Grębocicach	55 630,00	33 630,00	60,45%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 370,00	37 739,43	95,86%
	Budowa wiaty rekreacyjnej przy budynku OSP w Grębocicach	39 370,00	37 739,43	95,86%
926	Kultura fizyczna	1 274 084,00	1 194 292,07	93,74%
92601	Obiekty sportowe	1 104 084,00	1 065 629,50	96,52%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 084,00	1 065 629,50	96,52%
	Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Budowa boiska do siatkówki w m. Swinino	2 500,00	2 214,00	88,56%
	Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Budowa siłowni zewnętrznej w m. Duża Wólka	3 500,00	3 075,00	87,86%
	Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Budowa siłowni zewnętrznej w m. Swinino	2 500,00	2 214,00	88,56%
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów (w ramach programu "Otwarta Srebra Aktywność")	290 584,00	272 783,02	93,87%
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Szynocin (w ramach programu "Otwarta Srebra Aktywność")	270 000,00	252 927,48	93,68%
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Trzęsów - budowa boiska	430 000,00	429 592,00	99,91%
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Trzęsów - budowa placu zabaw	105 000,00	102 824,00	97,93%

SKARBNIK GMINY
GREBOCICE
mgr Barbara Jurcewicz

WOJCI GMINY
GREBOCICE

mgr inż. Roman Jabłoński

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2018 ROK

Załącznik Nr 3

92695	Pozostała działalność	170 000,00	128 663,47	75,68%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	128 663,47	75,68%
	Budowa placu zabaw w m. Ogorzelec	45 500,00	5 000,00	10,99%
	Budowa placu zabaw w m. Trzęsów (dz. 66/2)	54 500,00	53 672,60	98,48%
	Budowa placu zabaw w m. Wilczyn	70 000,00	69 990,87	99,99%
	Razem:	20 782 772,62	17 061 697,13	82,10%

SKARBU GMINY
GRĘBOCICE
mgr Barbara Burcewicz

WOJEWÓDZKI
GRĘBOCICE
mgr Inka Jorina Jabłońska

Strona 4 z 4

Strona 6

Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2018r.

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
			DOCHODY			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	534 231,95	534 231,95	100,00%
			WYDATKI			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,75	726,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,13	104,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,58	948,58	100,00%
		4260	Zakup energii	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 710,00	3 710,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,68	185,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	523 756,81	523 756,81	100,00%
			RAZEM WYDATKI	534 231,95	534 231,95	100,00%
010			R A Z E M			
			DOCHODY	534 231,95	534 231,95	100,00%
			WYDATKI	534 231,95	534 231,95	100,00%
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
			DOCHODY			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 763,00	54 788,00	98,25%
			WYDATKI			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 761,00	28 761,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 394,00	2 394,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 365,00	5 365,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	763,00	763,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 922,00	4 922,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 558,00	12 583,00	92,81%
			RAZEM WYDATKI	55 763,00	54 788,00	98,25%
750			R A Z E M			
			DOCHODY	55 763,00	54 788,00	98,25%
			WYDATKI	55 763,00	54 788,00	98,25%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
			DOCHODY			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 080,00	1 080,00	100,00%
			WYDATKI			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI	1 080,00	1 080,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
			DOCHODY			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 817,00	50 322,72	88,57%
			WYDATKI			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 580,00	27 280,00	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,26	404,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,07	51,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 506,07	11 915,62	68,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 265,40	4 265,40	100,00%
		4260	Zakup energii	48,00	48,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 541,10	5 937,27	90,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	371,10	371,10	100,00%
			RAZEM WYDATKI	56 817,00	50 322,72	88,57%
751			RAZEM			
			DOCHODY	67 897,00	61 402,72	89,78%
			WYDATKI GMINY	57 897,00	51 402,72	88,78%

GRODZICE

Strona 1

WOJEWÓDZKI
URZĄD

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
			DOCHODY			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00%
			WYDATKI			
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI	200,00	200,00	100,00%
752			R A Z E M			
			DOCHODY	200,00	200,00	100,00%
			WYDATKI	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna			
			DOCHODY			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
			WYDATKI			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			R A Z E M			
			DOCHODY	1 000,00	1 000,00	100,00%
			WYDATKI	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
			DOCHODY			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 259,06	58 053,68	97,97%
			WYDATKI			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	586,71	586,71	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	58 672,35	57 392,72	97,82%
			RAZEM WYDATKI	59 259,06	57 979,43	97,84%
801			R A Z E M			
			DOCHODY	59 259,06	58 053,68	97,97%
			WYDATKI	59 259,06	57 979,43	97,84%
851			Ochrona zdrowia			
	85195		Pozostała działalność			
			DOCHODY			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	371,00	370,24	99,80%
			WYDATKI			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	222,75	222,75	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38,36	38,36	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5,45	5,45	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6,94	6,18	89,05%
	4300		Zakup usług pozostałych	39,00	39,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	58,50	58,50	100,00%
			RAZEM WYDATKI	371,00	370,24	99,80%
851			R A Z E M			
			DOCHODY	371,00	370,24	99,80%
			WYDATKI	371,00	370,24	99,80%
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
			DOCHODY			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00	11 935,21	99,46%
			WYDATKI			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	11 935,21	99,46%
			RAZEM WYDATKI	12 000,00	11 935,21	99,46%

SKARBNIK GMINY
GREBOCICE

mgr Barbara Jurcewicz

WÓJTA GMINY
GREBOCICE

mgr Ina Roman Jabłoński

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
			DOCHODY			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	381,00	238,84	62,69%
			WYDATKI			
	3110		Świadczenia społeczne	373,53	234,16	62,69%
	4300		Zakup usług pozostałych	7,47	4,68	62,65%
			RAZEM WYDATKI	381,00	238,84	62,69%
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
			DOCHODY			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 000,00	24 894,00	95,75%
			WYDATKI			
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 894,00	95,75%
			RAZEM WYDATKI	26 000,00	24 894,00	95,75%
	85276		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
			DOCHODY			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 848,00	13 847,83	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	13 848,00	13 847,83	100,00%
			RAZEM WYDATKI	13 848,00	13 847,83	
852			R A Z E M			
			DOCHODY	52 229,00	50 915,88	97,49%
			WYDATKI	52 229,00	50 915,88	97,49%
855			Rodzina			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
			DOCHODY			
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (...), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 513 000,00	3 512 535,80	99,99%
			WYDATKI			
	3110		Świadczenia społeczne	3 460 305,00	3 459 840,80	99,99%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 050,00	35 050,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 900,00	3 900,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 330,00	6 330,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 885,00	3 885,00	100,00%
	4440		Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI	3 513 000,00	3 512 535,80	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
			DOCHODY			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	2 019 495,00	2 000 291,98	99,05%
			WYDATKI			
	3110		Świadczenia społeczne	1 857 960,00	1 838 757,47	98,97%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 945,00	115 944,88	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 095,00	1 095,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	247,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	248,00	247,85	99,94%
			RAZEM WYDATKI	2 019 495,00	2 000 291,98	99,05%

SKARBNIK GMINY
GRUBOCCICE

mgr Barbara Jurcewicz

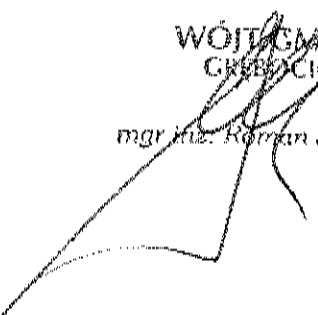
WÓJTA GMINY
GRUBOCCICE

mgr inż. Roman Jabłoński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonania	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	255,00	182,79	63,84%
			WYDATKI			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	136,79	53,64%
			RAZEM WYDATKI	255,00	136,79	53,64%
	85504		Wspieranie rodziny			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	236 530,00	235 910,00	99,74%
			WYDATKI			
		3110	Świadczenia społeczne	228 900,00	228 300,00	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 230,00	5 210,00	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	875,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI	236 530,00	235 910,00	99,74%
855			RAZEM			
			DOCHODY	5 769 280,00	5 748 900,57	99,65%
			WYDATKI	5 769 280,00	5 748 874,57	99,65%
			OGÓŁEM			
			DOCHODY	6 530 231,01	6 499 863,04	99,53%
			WYDATKI	6 530 231,01	6 499 762,79	99,53%

SKARNIK GMINY
GRĘBOCICE

mgr Barbara Jurcewicz

WÓJTA GMINY
GRĘBOCICE

mgr inż. Roman Jabłoński

Plan i wykonanie udzielonych dotacji za 2018r.

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj dotacji								
			podmiotowa		przedmiotowa		celowa				
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
	Jednostki ekskluzywne ubikacyjnych	Nazwa jednostki									
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach (dotacja do 1m ³ ścieków)			237 132,32	237 132,32	269 000,00	210 981,20			
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach (dotacja do 1m ³ wody)			256 000,00	256 000,00					
600	60014	Powiat polkowicki					280 000,00	279 933,27			
700	70004	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach (dotacja do 1 m ² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego)			131 172,00	130 282,84	641 000,00	623 931,36			
801	80104	Gmina Miejska Głogów, Gmina Polkowice, Gmina Rudna					43 500,00	10 372,14			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka (dotacja na działalność kulturalną)	950 000,00	950 000,00			67 300,00	67 300,00			
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka (dotacja na działalność biblioteki)	263 000,00	263 000,00							
	OGÓLEM (I)		1 213 000,00	1 213 000,00	624 304,32	623 415,16	1 309 800,00	1 192 517,97			
	Jednostki nie ależące do sek- tora finansów ubikacyjnych	Nazwa zadania									
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					75 000,00	64 928,00			
921	92120	Zadania dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami					360 000,00	359 804,50			
921	92195	Zadania z zakresu działalności kulturalnej					70 000,00	61 022,72			
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu					285 000,00	284 405,76			
	OGÓLEM (II)		-	-	-	-	790 000,00	770 150,98			
	OGÓLEM (I+II)		1 213 000,00	1 213 000,00	624 304,32	623 415,16	2 099 800,00	1 962 670,95			


SKARBNIK GMINY
GRĘBOCICE
mgr Barbara Jurcewicz


WÓJTA GMINY
GRĘBOCICE
mgr inż. Konrad Jabłoński

Plan i wykonanie dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2018r.

Załącznik Nr 6

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie (na 31.12.2018r.)	% Wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
			Pozostałe środki wg stanu na 31.12.2017r.	-	418 901,00	-
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	49 854,12	76,70%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		65 000,00	49 854,12	76,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	49 854,12	76,70%
OGÓLEM DOCHODY				65 000,00	49 854,12	76,70%
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	59 784,66	91,98%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		60 000,00	58 248,00	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 248,00	97,08%
	90095	Pozostała działalność		5 000,00	1 536,66	30,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	709,92	35,50%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	826,74	
OGÓLEM WYDATKI				65 000,00	59 784,66	91,98%

SKARBNIK GMINY
GRĘBOCICE

mgr Barbara Surcewicz

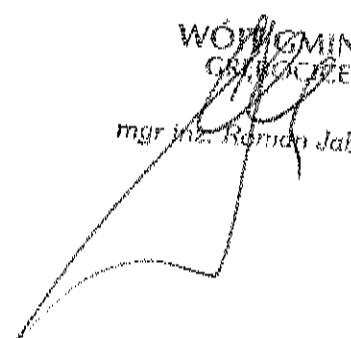
WÓJTA GMINY
GRĘBOCICE

mgr inż. Roman Jabłoński

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2018r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie (na 31.12.2018r.)
1	2	3	4
Przychody ogółem:		11 060 320,93	11 060 320,93
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	10 283 220,93	10 283 220,93
2.	Wolne środki	777 100,00	777 100,00
Rozchody ogółem:		81 800,00	81 800,00
1.	Spłata pożyczek	81 800,00	81 800,00

SKARBNIK GMINY
GRĘBOCICE

mgr Barbara Jurcewicz

WÓJTA GMINY
GRĘBOCICE

mgr inż. Roman Jabłoński

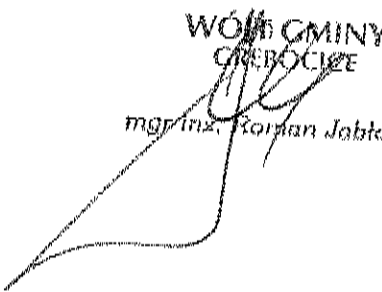
Plan i wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2018r.

Załącznik nr 8

Dz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania	
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie				
	80195	Pozostała działalność				
		PRZYCHODY				
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	19 111,10	76,44%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2,36	4,72%	
		RAZEM PRZYCHODY	25 050,00	19 113,46	76,30%	
		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-	
		O G O Ł E M PRZYCHODY	25 050,00	19 113,46	76,30%	
		KOSZTY				
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		5,88	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	173,50	8,68%	
	4220	Zakup środków żywności	20 050,00	17 462,63	87,10%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	402,90	26,86%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 068,55	71,24%	
		RAZEM KOSZTY	25 050,00	19 113,46	76,30%	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	
		O G O Ł E M KOSZTY	25 050,00	19 113,46	76,30%	

SKARBNIK GMINY
GREBOCICE

mgr Barbara Jurcewicz

WÓJTA GMINY
GREBOCICE

mgr inż. Roman Jabłoński

Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2018r.

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			ZAKŁAD BUDŻETOWY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				
		PRZYCHODY				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000,00	4 973,68	165,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat		3 000,00	-	0,00%
	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		190 137,75	238 363,50	125,36%
	0830	Wpływy z usług		2 057 670,00	2 014 061,54	97,88%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	-	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	12 694,76	126,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	5 809,10	58,09%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		624 304,32	677 492,43	108,52%
		Pokrycie amortyzacji		-	-	-
		Inne zwiększenia		-	7 471,65	-
		RAZEM PRZYCHODY		2 899 112,07	2 960 866,66	102,13%
		Stan środków obrotowych na początek roku		224 000,00	135 849,82	-
OGÓŁEM PRZYCHODY				3 123 112,07	3 096 716,48	99,15%
		KOSZTY				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 600,00	12 935,08	69,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 072 200,00	1 023 555,52	95,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		87 800,00	79 792,89	90,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		202 400,00	193 579,88	95,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		24 600,00	22 136,01	89,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	500,00	10,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		262 402,05	222 165,14	84,67%
	4260	Zakup energii		458 101,00	438 852,26	95,80%
	4270	Zakup usług remontowych		155 376,87	137 681,24	88,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 356,00	1 640,00	48,87%
	4300	Zakup usług pozostałych		260 967,98	248 332,80	95,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	9 068,28	90,68%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 780,00	9 014,25	92,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 700,00	4 613,70	80,94%
	4430	Różne opłaty i składki		85 165,44	72 075,08	84,63%
	4440	Odpisy na ZFŚS		24 602,45	24 602,45	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości		128 562,00	128 562,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		4 598,28	4 598,28	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 400,00	3 993,83	90,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00	4 983,82	90,61%
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		62 000,00	58 708,86	94,69%
		Odpisy amortyzacji		-	-	-
		Inne zmniejszenia		-	16 227,88	-
		RAZEM KOSZTY		2 891 112,07	2 717 619,25	94,00%
		Podatek dochodowy od osób prawnych		-	-	0,00%
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		-	147 097,23	-
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		232 000,00	232 000,00	-
OGÓŁEM KOSZTY				3 123 112,07	3 096 716,48	99,15%

SKARBNIK GMINY
GRĘBOCICE
mgr Barbara Jurcewicz

WOJCIEMNY
GRĘBOCICE
mgr inż. Roman Jabłoński