

ZARZĄDZENIE NR 152.2019

Wójta Gminy Grębocice  
z dnia 19 sierpnia 2019r.

w sprawie: **przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019r.**

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r., poz. 506) , art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869) oraz Uchwały Nr LXII/246/2010 Rady Gminy Grębocice z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego zmienionej Uchwałą Nr LXV/267/2010r. Rady Gminy Grębocice z dnia 12 października 2010r., *zarządzam co następuje:*

§1

Przedłożyć Radzie Gminy Grębocice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku stanowiącej *załącznik nr 1* do niniejszego zarządzenia,
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2019 roku stanowiącej *załącznik nr 2* do niniejszego zarządzenia,
3. informację o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku stanowiącej *załącznik nr 3* do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY  
GRĘBOCICE

*mgr inż. Roman Jabłoński*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 152.2019  
Wójta Gminy Grębocice  
z dnia 19.08.2019r.

# ***INFORMACJA***

***o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Grębocice  
za I półrocze 2019 r.***

Grębocice, sierpień 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 I półrocze 2019r.
- Załącznik Nr 2. Wydatki budżetu Gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019r.
- Załącznik Nr 3. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019r.
- 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 I półrocze 2019r.
- Załącznik Nr 5. Plan i wykonanie udzielonych dotacji za I półrocze 2019r.
- 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 I półrocze 2019r.
- Załącznik Nr 7. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2019r.
- Załącznik Nr 8. Plan i wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019r.
- Załącznik Nr 9. Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2019r.

## **I. WSTĘP.**

Plan budżetu gminy na 2019 rok przyjęty Uchwałą Nr III/20/2018 Rady Gminy Grębobice z dnia 20 grudnia 2018r., przewidywał po stronie dochodów kwotę 42 271 232,95zł, a po stronie wydatków kwotę 50 303 932,95zł

Na przestrzeni I półrocza 2019r. budżet ten, po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń uległ zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6 714 635,75zł.

Zestawienie zmian budżetu w I półroczu 2019r.

	<b>D O C H O D Y</b>	<b>W Y D A T K I</b>
Plan budżetu - Uchwała Nr III/20/2018 z dnia 20.12.2018r.	42 271 232,95	50 303 932,95
zwiększenie		
- Uchwała Nr V/45/2019z dnia 26.02.2019r.	5 393 946,60	5 393 946,60
zwiększenie		
Uchwała Nr VI/50/2019 z dnia 06.03.2019r.	200 000,00	200 000,00
zwiększenie		
- Uchwała Nr VII/58/2018 z dnia 26.03.2019r.	192 000,00	192 000,00
zwiększenie		
- Zarządzenie Nr 80.2019 z dnia 10.04.2019r.	8 102,00	8 102,00
zwiększenie		
- Uchwała Nr VIII/60/2019 z dnia 30.04.2019r.	287 406,00	287 406,00
zwiększenie		
- Zarządzenie Nr 89.2019 z dnia 30.04.2019r.	365 993,41	365 993,41
zwiększenie		
- Zarządzenie Nr 100.2019 z dnia 10.05.2019r.	36 000,00	36 000,00
zwiększenie		
- Zarządzenie Nr 102.2019 z dnia 20.05.2019r.	13 400,00	13 400,00
zwiększenie		
- Uchwała Nr IX/64/2019 z dnia 28.05.2019r.	217 256,00	217 256,00
zwiększenie		
- Zarządzenie Nr 108.2019 z dnia 29.05.2019r.	531,74	531,74
 <b>R A Z E M</b>	<hr/> <b>48 985 868,70</b>	<hr/> <b>57 018 568,70</b>
 Przychody budżetu:		
zwiększenie		
Uchwała Nr III/20/2018 z dnia 20.12.2018r.		
- nadwyżka z lat ubiegłych	+ 7 419 200,00	
- wolne środki	695 300,00	
zwiększenie		
Rozchody budżetu:		
Uchwała Nr III/20/2018 z dnia 20.12.2018r.		
- spłata pożyczki z WFOŚiGW		+ 81 800,00
 <b>O G Ó Ł E M:</b>	<hr/> <b>57 100 368,70</b>	<hr/> <b>57 100 368,70</b>

Gmina Grębocice na dzień 30.06.2019r. posiada zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości **654 400zł.** 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 **4 584 216,30zł.**, 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,
- nie udzielał poręczeń i gwarancji.

*Jak wykazują dane ogólne o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019r., wykonanie dochodów wynosi 53,71%, z tego dochody bieżące 54,97%, dochody majątkowe 33,39%.*

*Wykonanie wydatków – 33,20%, z tego wydatki bieżące wykonano w 43,76%, natomiast wydatki majątkowe w 12,08%.*

*Na niskie wykonanie wydatków majątkowych wpływa fakt, iż większość planowanych inwestycji jest w trakcie lub będzie realizowana w II połowie roku. 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 48 985 868,70zł i został zrealizowany w 53,71% na kwotę 26 310 780,84zł, z tego:

1. plan dochodów bieżących wynosi: 46 130 137,98zł i został zrealizowany w 54,97%, na kwotę: 25 357 387,16zł.
2. plan dochodów majątkowych wynosi: 2 855 730,72zł i został zrealizowany w 33,39%, na kwotę: 953 393,68zł.

Na dochody bieżące Gminy składają się:

- dochody z podatków i opłat 60,05% planu ogółem, 79,45% wykonania ogółem,
- pozostałe dochody 0,95% planu ogółem, 16,98% wykonania ogółem,
- udziały w podatku dochodowym 9,54% planu ogółem, 8,35% wykonania ogółem,
- dotacje celowe 12,86% planu ogółem, 13,22% wykonania ogółem,
- subwencje 10,77% planu ogółem, 12,34% wykonania ogółem.

Dochody majątkowe 5,83% planu ogółem, 3,62% wykonania ogółem.

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

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 1m<sup>2</sup> pow., (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 1m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> pow. (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 1m<sup>2</sup>, (max - 10,59zł),
  - d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,17zł za 1m<sup>2</sup>, (max - 4,61zł),
  - e. od pozostałych - 4,32zł od 1m<sup>2</sup> 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 Grębocice z dnia 24.11.2015r.
- 4. Opłata targowa - 15,00zł (max - 751,65zł),

W świetle analizy sprawozdania o dochodach budżetowych za I półrocze 2019r. dochody bieżące zostały wykonane w stosunku do przypisów w 110,48%, a do planu w 54,97%, przy czym saldo należności wynosi 11 967 683,90zł, w tym zaległości 2 237 607,76zł, a nadpłaty 14 372 387,26zł; w tym:

- *dochody z podatków i opłat w porównaniu do przypisów wykonane zostały w 124,24% w stosunku rocznym, a do planu w budżecie w 71,06%. Saldo w postaci należności wynosi 10 289 065,93zł, w tym zaległości wynoszą 1 127 840,99zł, a nadpłaty wynoszą 14 367 940,81zł, ( w tym na rzecz KGHM 14 366 308,41zł z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2008 - 2011)*
- *pozostałe dochody w porównaniu do przypisów, wykonane zostały w 159,87% w stosunku rocznym, a do planu w budżecie w -955,81%. Należności wynoszą 1 678 117,97zł w tym zaległości 1 109 966,77zł., a nadpłaty 4 446,45zł.*

#### Dochody z majątku gminy:

- *w porównaniu do przypisów, wykonane zostały w 99,84% w stosunku rocznym, a do planu w budżecie w 33,39%. Należności z tytułu tych dochodów wynoszą 1 500,00zł.,*

I tak, wpływy dochodów za I półrocze 2019r. są wyższe w porównaniu do I półrocza 2018r. o kwotę 1 804 996,06zł, a wskaźnik wykonania do planu jest niższy o 3,57%.

Dochody z podatków i opłat wzrosły o kwotę 7 807 877,42zł, pozostałe dochody zmalały o kwotę 5 049 316,77zł, subwencja wzrosła o kwotę 34 408,00zł, dotacje zmalały o kwotę 14 677,85zł, natomiast udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosły o kwotę 318 374,16zł. Dochody z majątku zmalały o kwotę 1 291 668,90zł.

Różnica w zaległościach po terminie płatności w I półroczu 2019r. w stosunku do I półrocza 2018r. wynosi 135 462,49zł, z tego:

- zaległości w podatkach i opłatach są wyższe o 89 244,01zł.
- zaległości w pozostałych dochodach są wyższe o 46 218,48zł.

## 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 58,13%, a w stosunku do wykonania 55,26% dochodów ogólnych Gminy.

### W tym dziale dochody zrealizowano w stosunku do planu :

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie: 248 349,87zł, tj. 60,57%,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie: 12 363 348,97zł, tj. 88,51%,
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie: 350 248,12zł, tj. 60,39%,
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych w kwocie: 42 180,00zł, tj. 64,89%,
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie: 1 186,14zł, tj. 79,08%,
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych w kwocie: 33 984,16zł, tj. 56,64%,
- z tytułu podatku od środ. transport. od osób fizycznych w kwocie: 7 132,21zł, tj. 71,32%,
- z tytułu podatku od środ. transport. od osób prawnych w kwocie: 4 764,00zł, tj. 158,80%,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie: 13 560,00zł, tj. 1356,00%,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie: 102 857,00zł, tj. 102,86%,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie: 9 440,10zł, tj. 62,93%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie: 4 239 755,56zł, tj. 50,17%,
- wpływy z innych opłat lokalnych w kwocie: 27 143,19zł, tj. 60,32%,
- udział Gminy w podatkach stanowiącym dochód b.p. w kwocie: 2 196 165,24zł, tj. 47,01%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie: 59 709,19zł, tj. 76,55%.

### **W Dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”,**

*Rozdz. 01095 – „Pozostała działalność”.*

Wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych kwota 4 723,76zł.

Wpływ darowizny od KGHM w wysokości 755 000,00zł z przeznaczeniem na zakup wapna.

Na plan 1 129 725,15zł w tym rozdziale wykonano dochody w wysokości 1 130 566,13zł tj. 100,07% wykonania planu.

### **W Dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”,**

*Rozdz. 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.*

Wpływy za użytkowanie wieczyste kwota 2 772,90zł, za użytkowanie i dzierżawę sieci gazowych wykonano na kwotę 18 073,19zł, dochody z najmu lokali kwota 21 143,47zł. Za wynajem świetlic uzyskano kwotę 6 361,73zł w tym: Kwielice – 1 532,51zł, Krzydłowice – 731,70zł, Retków – 487,80zł, Stara Rzeka – 731,70zł, Szymocin – 715,34zł, Bucze – 162,60zł, Grodziszczce – 243,90zł, Żabice – 243,90zł, Duża Wólka – 300,81zł, Proszyce – 365,85zł, Grodowiec – 121,95zł, Obiszów – 121,95zł, Trzęsów – 357,72zł, Świnino – 243,90zł. Zwrot podatku VAT od Urzędu Skarbowego za 2018r. – 98 863,68zł.

Na plan 72 000,00zł w tym rozdziale wykonano dochody w wysokości 152 650,43zł tj. 212,01% wykonania planu.

### **W Dziale 758 – „Różne rozliczenia”,**

*Rozdz. 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”.*

Wpływ darowizny od Zakładu Hydrotechnicznego w Rudnej w stosunku do planu w wysokości 4 800 000zł wykonano w kwocie 2 598 625zł, tj. 54,14% wykonania planu.

Wpływ środków z niewykorzystanych niewygasających wydatków kwota 910 306,41zł.

**W Dziale 801 – „Oświata i wychowanie”**

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

**„Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębolicach”- 438,67zł**

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

**„Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczy”- 245,12zł**

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

Rozdz. 80104 – Przedszkola

**„Przedszkole Publiczne w Grębolicach”- 1.510,24 zł**

Na dochody składają się: odsetki bankowe, prowizje US, ZUS, nadpłata FP z lat ubiegłych.

**Urząd Gminy – 102 691,33zł**

Wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkola w Grębolicach. I tak: z terenu Gminy Pęcław kwota 20 582,77zł, Gminy Miejskiej Głogów – 11 415,66zł, Gminy Wiejskiej Głogów kwota 57 078,30zł, Gminy Rudna dopłata za 2018r. kwota 12 896,00zł. Odsetki za zwłokę kwota 718,60zł.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

**„Gimnazjum w Grębolicach” – 159,33 zł**

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

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

**„Stołówka przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Grębolicach” – 98.003,03zł**

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”- 70.136,13 zł**

Na dochody składają się: wpływy na dożywianie dzieci uczęszczających do przedszkola w Grębolicach 28.608,50 zł, w oddziale w Rzeczy wyżywienie dzieci 40.826,13 zł oraz nauczycieli 701,50 zł.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność – 66.424,82 zł

Na dochody składają się: wpływy na dożywianie dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Rzeczy w kwocie 22.644,00 zł, zwrot za połączenia telefoniczne i zwrot wydatków lat ubiegłych oraz za zniszczone podręczniki oraz odszkodowania PZU w kwocie 6.448,76 zł, wpłaty za wynajem mienia w kwocie 822,06 zł oraz sprzedaż autobusu szkolnego 36.510,00 zł.

**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 Jarnoltówka kwota 3 450,00zł.

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

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

Wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie kwota 2 474,93zł.



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

Zrealizowano dochody w wys. 37 498,77zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Porównując wykazy zaległości podatków po terminie płatności na koniec I półrocza 2019r. z wykazem na koniec I półrocza 2018r. ważniejsze dane przedstawiają się następująco:

- w podatku rolnym od osób fizycznych zaległości wynoszą 135 722,10zł, a wynosiły 141 905,09zł. ( Największa zaległość 1 podatnika to kwota 103 659,90zł),
- w podatku rolnym od osób prawnych zaległości wynoszą 570,60zł, a wynosiły 54,00zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaległości wynoszą 124 287,40zł, a wynosiły 121 645,09zł. ( Największa zaległość 1 podatnika to kwota 41 803,00zł),
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wynoszą 862 410,19zł, a wynosiły 768 678,54zł. ( Największa zaległość 1 podatnika to kwota 785 056,67zł),
- w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą 127,60zł, a wynosiły 62,00zł,
- w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 0,00zł, a wynosiły 0,00zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległości wynoszą 474,00zł, a wynosiły 798,20zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległości wynoszą 3 743,88zł, a wynosiły 3 743,88zł.

Wzrosły zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego i wynoszą łącznie 841 168,69zł, a wynosiły 794 127,39zł.

**Ogólna kwota zaległości na koniec I półrocza 2019r. wynosi 2 237 607,76zł**, natomiast na koniec I półrocza 2018r. wynosiła 2 102 145,27zł.

W stosunku do naszych dłużników w zakresie podatków podejmujemy przewidywane prawem działania administracyjne i egzekucyjne. Na bieżąco są wysyłane upomnienia ( 285szt. – na łączną kwotę 49 087,40zł) i sporządzane tytuły wykonawcze (86szt.- na łączną kwotę 94 003,30zł).

W stosunku do dłużników alimentacyjnych GOPS podejmuje przewidywane prawem działania administracyjne i egzekucyjne. Łącznie gmina posiada 67 dłużników, spośród których największe zadłużenie z tytułu funduszu alimentacyjnego w stosunku do gminy od 1 dłużnika to kwota 96 000,50zł plus odsetki.

Na koniec I półrocza prowadzonych jest 29 postępowań wobec dłużników, a 40 dłużników jest zgłoszonych do 5 biur informacji gospodarczych ( InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczych, Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych, Rejestr Dłużników ERIF.)

Nadmienia się, że w I połowie 2019r. budżet został uszczuplony o kwotę 679 180,24zł na skutek obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych Gminy z tego: podatek od nieruchomości – 403 363,27zł, podatek rolny – 188 470,01zł, podatek środków transportowych – 87 346,96zł.

Ubytek dochodów z tytułu udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień wyniósł 49 735,23zł; w tym: podatek od nieruchomości – 49 735,23zł.

Ubytek dochodów z tytułu udzielonych przez Gminę umorzeń podatków i odsetek wyniósł kwotę 1 302zł; w tym: podatek od nieruchomości – 355zł, podatek rolny – 934,00zł, podatek leśny – 4,00zł, odsetki – 9,00zł.

W I półroczu 2019r. nie rozłożono na raty i nie odroczone 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 I półroczu 2019r. obrazuje Załącznik Nr 4.

Dotacje i subwencje dla Gminy przekazywane były terminowo i w wysokościach wynikających z wcześniejszych planów. Poniżej planu wpłynęły natomiast udziały Gminy w podatku od osób fizycznych, który stanowi dochód budżetu państwa, bo tylko 46,79% w stosunku do planu.

### **Realizacja wydatków budżetowych:**

Plan wydatków Gminy ogółem wynosi 57 018 568,70zł i został zrealizowany w 33,20% na kwotę 18 927 617,49zł, z tego:

1. plan wydatków bieżących wynosi 37 999 362,70zł i został zrealizowany w 43,76% na kwotę 16 629 587,87zł,
2. plan wydatków majątkowych wynosi 19 019 206,00zł i został zrealizowany w 12,08% na kwotę 2 298 029,62zł

W stosunku do planu wydatków ogółem plan wydatków majątkowych stanowi 33,36%, natomiast w stosunku do wykonania ogółem wydatki majątkowe stanowią 12,14%.

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:

- <i>Oświatę i wychowanie:</i> Dział 801	- 29,60%,	5 601 807,03zł
- <i>Rodzina:</i> Dział 855	- 15,01%	2 840 329,64zł
- <i>Administrację publiczną:</i> Dział 750	- 14,03%,	2 656 152,07zł
- <i>Gospodarkę mieszkaniową:</i> Dział 700	- 7,42%,	1 404 860,34zł
- <i>Różne rozliczenia:</i> Dział 758	- 7,25%	1 371 644,48zł
- <i>Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego:</i> Dział 921	- 6,15%,	1 164 775,58zł
- <i>Rolnictwo i łowiectwo:</i> Dział 010	- 3,68%,	695 746,01zł
- <i>Kulturę fizyczną i sport:</i> Dział 926	- 3,45%,	652 599,81zł
- <i>Transport i łączność:</i> Dział 600	- 3,36%,	636 469,64zł
- <i>Pomoc społeczną:</i> Dział 852	- 3,23%,	611 399,51zł
- <i>Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska:</i> Dział 900	- 3,17%,	600 348,62zł
- <i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:</i> Dział 400	- 1,15%	218 102,37zł
- <i>Ochronę zdrowia:</i> Dział 851	- 0,75%,	142 207,70zł
- <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochronę p.poż.:</i> Dział 754	- 0,74%,	139 856,17zł
- <i>Edukacyjną opiekę wychowawczą:</i> Dział 854	- 0,56%,	106 032,05zł
- <i>Pozostała zad. w zakresie polityki społecznej:</i> Dział 853	- 0,15%	29 294,38zł
- <i>Działalność usługową:</i> Dział 710	- 0,13%,	24 608,63zł
- <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:</i> Dział 751	- 0,12%	21 995,65zł
- <i>Obsługa długu publicznego:</i> Dział 757	- 0,05%	9 387,81zł

**RAZEM**

**100,00%      18 927 617,49zł**

## **Analiza szczegółowa:**

### **Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”,**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2 275 010,09zł wykonano na kwotę 695 746,01zł, tj. 30,58% planu.

Wydatki poniesiono poniżej planu w związku z:

- planowaną dotacją dla ZGK na rozbudowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w kwocie 505 000zł – zadanie w realizacji,
- planowaną konserwacją rowów melioracyjnych na kwotę 60 000zł – zadanie w realizacji,
- zabezpieczeniem środków na zakup wapna dla rolników kwota 755 000zł – zadanie w realizacji.

#### *Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”.*

Na zatrudnienie pracowników i zakup materiałów w ramach robót publicznych przy melioracjach wydano kwotę 57 854,94zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 57 854,94zł., tj. 26,05% wykonania planu.

#### *Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”.*

Poniesiono wydatki związane z dopłatą do 1m<sup>3</sup> ścieków w kwocie 150 211,64zł. Na wymianę i naprawę hydrantów wydano kwotę 5 217,54zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na dotacje dla ZGK na rozbudowę sieci wodociągowo - kanalizacyjnej kwota 4 122,17zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 159 551,35zł., tj. 20,11% wykonania planu.

#### *Rozdział 01030 – „Izby rolnicze”.*

Poniesiono wydatki w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej – kwota 8 548,60zł., tj. 66,27% wykonania planu.

#### *Rozdział 01042 – „Wylączenia z produkcji gruntów rolnych”.*

Poniesiono wydatki na opłaty za grunty wylączone z produkcji rolnej w wysokości 105 598,04zł, tj. 99,15% wykonania planu.

#### *Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”.*

Poniesiono wydatki na zadanie zlecone z przeznaczeniem na obsługę i zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa w kwocie 364 193,08zł. Skorzystały 164 osoby fizyczne i 4 osoby prawne, a środki w całości pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

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

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 379 672,39zł wykonano na kwotę 218 102,37zł, tj. 57,44% planu.

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

Poniesiono wydatki związane z dopłatą do 1m<sup>3</sup> wody w kwocie 218 102,37zł., tj. 57,44% wykonania planu.

### **Dział 600 – „Transport i łączność”.**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 10 277 000zł wykonano na kwotę 636 469,64zł, tj. 6,19% planu.

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

- planowana dotacja dla Powiatu Polkowickiego na remont i modernizację dróg powiatowych na terenie gminy kwota zł: 2 000 000,00zł – realizacja w II półroczu,

- wykup gruntów i budowa obwodnicy południowo - wschodniej w m. Kwielice kwota 2 800 000zł – zadanie w trakcie realizacji,
- na budowę dróg wraz z odwodnieniem i przepompownia wód deszczowych na osiedlu mieszkaniowym w Grębolicach ul. Chabrowa i ul. Kwiatowa zaplanowano kwotę 1 700 000,00zł – zadanie w realizacji,
- budowa drogi do gruntów rolnych Stara Rzeka – Świnino zaplanowano kwotę 2 089 000,00zł – zadanie w trakcie realizacji,
- budowa drogi tymczasowej łączącej ul. Wspólną z ul. Kwiatową w Grębolicach – kwota 100 000,00zł – zadanie w realizacji
- dotacja dla gminy Polkowice na bezpłatny transport autobusem dla mieszkańców gminy na trasie Polkowice – Grębocice – Polkowice - kwota 200 000zł. Zadanie w realizacji od m-ca IV.2019r.

#### *Rozdział 60004 – „Transport publiczny”.*

Wydatki poniesione zostały na remont przystanku w m. Szymocin kwota 4 500,00zł, drobne remonty innych kwota 726,38zł, ubezpieczenie mienia kwota 2 221,00zł.

Przekazano również dotację w wysokości 62 302,96zł dla Gminy Polkowice z przeznaczeniem na kurs autobusu Polkowice – Grębocice – Polkowice.

Wydatki w tym rozdziale na plan 216 500,00zł zrealizowano na kwotę 69 750,34zł., tj. 32,22% wykonania planu.

#### *Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”.*

Na utrzymanie dróg w okresie zimy wydano kwotę 32 441,17zł. Na koszenie poboczy dróg wydano 9 898,72zł. Na zakup i montaż znaków drogowych i tablic informacyjnych wydano kwotę 7 034,30zł. Na drobne remonty dróg wydano kwotę 28 703,28zł, a na remont przepustu drogi w Starej Rzece wydano kwotę 6 027,00zł. Ubezpieczenie mienia kwota 2 300,00zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na budowę drogi w Krzydłowicach dz. 677 kwota 108 709,72zł, na budowę dróg wraz z odwodnieniem i przepompownia wód deszczowych na osiedlu mieszkaniowym w Grębolicach ul. Chabrowa i ul. Kwiatowa kwota 199 028,06zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 2 576 000zł zrealizowano na kwotę 395 718,45zł., tj. 15,36% wykonania planu.

#### *Rozdział 60017 – „Drogi wewnętrzne”.*

Na zakup tablic informacyjnych wydano kwotę 1 205,40zł. Zimowe utrzymanie dróg kwota 17 109,32zł, a koszenie poboczy kwota 2 802,92zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione zostały na budowę obwodnicy południowo – wschodniej m. Kwielice ( również na odszkodowania za przejęte pod budowę drogi grunty ) kwota 132 721,00zł. Projekt budowy parkingu w m. Rzeczycza kwota 12 915,00zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 5 466 000zł zrealizowano na kwotę 170 607,25zł., tj. 3,12% wykonania planu.

#### ***Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”.***

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 5 578 292,00zł wykonano na kwotę 1 404 860,34zł, tj. 25,18% planu

Niskie wykonanie planu w tym dziale wynika z:

- zaawansowania prac związanych z wykorzystaniem dotacji przez ZGK na inwestycje dotyczące docieplenia budynku ul. Zielona w Grębolicach, na którą zaplanowano 700 000zł.,
- trwającej budowy budynku przychodni w Grębolicach, , na którą zaplanowano 3 950 000zł.,
- planowanym zagospodarowaniem terenu przy budynku UG – kwota 640 000zł. Realizacja zadania planowana w II półroczu b.r.

*Rozdział 70004 – „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”.*

Poniesiono wydatki związane z dopłatą do 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w kwocie 44 220,96zł., tj. 50,00% planu.

Wydatek inwestycyjny poniesiono na dotację dla ZGK w wysokości 4 299,79zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym w m. Trzęsów oraz docieplenie budynku ul. Zielona w Grębolicach

Wydatki w tym rozdziale na plan 804 942,00zł zrealizowano na kwotę 50 020,75zł., tj. 6,21% wykonania planu.

*Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.*

Na podatek od nieruchomości i leśny wydano kwotę 11 855,00zł. Odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej za przejęty grunt kwota 100,02zł. Opłata przekształceniowa działki kwota 5 341,20zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na budowę nowego budynku przychodni - wydano kwotę 1 333 744,59zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 4 773 350,00zł zrealizowano na kwotę 1 354 839,59zł., tj. 28,38% wykonania planu.

***Dział 710 – „Działalność usługowa”.***

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 247 090,00zł wykonano na kwotę 24 608,63zł. tj. 9,96% planu.

Wykonanie wydatków poniżej planu związane jest z trwającą realizacją umów na wykonanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów gminy – kwota zaplanowana to 150 000,00zł.

*Rozdział 71012 – „Prace geodezyjne i kartograficzne”.*

Wydatki poniesiono na wypisy i ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej kwota 6 342,50zł., tj. 14,75% wykonania planu.

*Rozdział 71035 – „Cmentarze”*

Wydatki w kwocie 12 965,70zł zostały poniesione na utrzymanie cmentarzy tj. 78,11% wykonania planu.

***Dział 750 – „Administracja publiczna”.***

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 5 622 180,90zł wykonano na kwotę 2 656 152,07zł. tj. 47,24% planu.

*Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”.*

Wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych w I półroczu 2019r. wynoszą 22 277,00zł., tj. 47,41% 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 82 337,82zł. Utrzymanie biura rady kwota 551,09zł. Szkolenie kwota 6 296,60zł. Usługa transmisji obrad Rady Gminy kwota 4 280,40zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 93 465,91zł., tj. 46,99% wykonania planu.

*Rozdział 75023 – „Urzędy gmin”.*

Rozdział ten obejmuje między innymi wydatki na wynagrodzenia osobowe na kwotę 1 007 079,08zł, pochodne od wynagrodzeń na kwotę 167 771,17zł, składki na PFRON wyniosły 10 091,00zł. Pozostałe wydatki rzeczowe zostały poniesione na energię elektryczną, gaz i wodę na kwotę 19 677,21zł, zakup materiałów biurowych, druków,

pieczętek, tonerów na kwotę 24 271,87zł, periodyków fachowych, prasy, środków czystości, wody, paliwa i drobnych akcesoriów do samochodu na kwotę 20 042,33zł, sprzęt komputerowy kwota 28 852,05zł, drobny sprzęt biurowy, art. przemysłowe, apteczka, telefony, sprzęt i akcesoria elektroniczne na kwotę 9 800,89zł, flagi i stojaki kwota 2 698,62zł, stoły do sali konferencyjnej kwota 10 334,33zł, pogotowie kasowe na kwotę 5 000,00zł, środki spożywcze na kwotę 3 391,34zł. Opłaty telefoniczne na kwotę 6 503,15zł, obsługa prawna na kwotę 18 416,86zł, obsługa informatyczna na kwotę 37 103,50zł, abonamenty za programy i ich aktualizacje oraz odinstalowanie bazy USC na kwotę 29 346,48zł, usługi pocztowe na kwotę 29 544,90zł, usługi bankowe na kwotę 3 070,24zł, usługi kominiarskie, monitoring, odbiór nieczystości, przeglądy, wyrób pieczętek, ogłoszenia prasowe, konserwacja sprzętu i inne na łączną kwotę 17 551,00zł, obsługa z zakresu BHP kwota 3 321,00zł, usługa audytu kwota 4 843,00zł. Usługi remontowe sprzętu i samochodu na kwotę 4 625,36zł. Remont klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni kwota 14 523,87zł. Drobne naprawy i remonty w budynku UG kwota 11 066,09zł. Koszty podróży służbowych kwota 4 493,39zł. Na badania lekarskie wydano kwotę 380,00zł. Środki na ZFŚS kwota 45 484,04zł, ubezpieczenia, abonament radiowy kwota 7 177,40zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i odzież roboczą oraz okulary kwota 2 877,85zł, wydatki na szkolenia pracowników kwota 11 570,08zł. Opłaty na rzecz budżetu państwa kwota 270,00zł. Opłaty na rzecz budżetów jst 3 152,19zł, podatek VAT kwota – 2 300,70zł.

Wydatki związane z poborem podatków - inkaso i umowy zlecenia sołtysów kwota 11 270,40zł, koszty postępowania sądowego kwota 1 084,97zł, obsługa prawna kwota 27 306,00zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan w wysokości 3 499 484,04zł zrealizowano na kwotę 1 616 453,90zł, tj. 46,19% wykonania planu.

#### *Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.*

Reklamy, art. prasowe i zdjęcia o Gminie na kwotę 16 887,90zł. Za wydanie gazety „Wieści Grębocickie” kwota 4 536,00zł. Na artykuły promocyjne wydano kwotę 16 535,41zł. Rejestracja koncertu w Grodowcu kwota 3 690,00zł. Koszt opracowania i składu książki „Pamiętniki i wspomnienia pierwszych osadników Gminy Grębocice” kwota 8 960,50zł. Wydatki w tym rozdziale na plan 150 000,00zł zrealizowano na kwotę 50 609,81zł, tj. 33,74% wykonania planu.

#### *Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

Na ekwiwalenty, odzież i wodę dla pracowników wydano 3.738,68 zł. Wynagrodzenia i pochodne kwota 626.920,31zł. Na zakup art. biurowych, chemicznych, drobne wyposażenie i materiały konserwatorskie wydano kwotę 6.192,17zł. Na zakup energii 237,03zł. Na konserwację sprzętu 2.439,35zł. Na badania profilaktyczne pracowników przeznaczono 600,00zł. Usługi bankowe, pocztowe, bhp, informatyczne, licencje, koszty dostaw 16.079,66zł. Na rozmowy telefoniczne wydano kwotę 504,42zł. Na podróże służbowe i szkolenia pracowników wydano 7.202,56zł. Na ubezpieczenie mienia wydano 703,79zł. Na odpis socjalny kwotę 22.059,23zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 686.677,20zł, tj. 51,50 % wykonania planu.

#### *Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”.*

Rozdział ten obejmuje między innymi wydatki na wypłatę diet dla sołtysów na kwotę 49 107,13zł. Składki członkowskie do ZGZM, Stowarzyszenia Wzgórz Dalkowskich, Stowarzyszenia Gmin Górniczych kwota 108 235,20zł

Wydatki w tym rozdziale na plan 393 500,00zł zrealizowano na kwotę 186 668,25zł, tj. 47,44% wykonania planu.

**Dział 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”.**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 23 323,00zł wykonano na kwotę 21 995,65zł, tj. 94,31% planu; w tym:

**Rozdział 75113 – „Wybory do Parlamentu Europejskiego”.**

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z wyborami do PE w kwocie 21 643,00zł. Środki w całości pochodziły z budżetu państwa.

**Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 761 580,00zł wykonano na kwotę 139 856,17zł, tj. 18,36% planu; w tym:

Wydatki zrealizowano poniżej planu w związku z:

- odbudowa z rozbudową remizy OSP w m. Szymocin, na którą zaplanowano kwotę 190 000,00zł – zadanie w trakcie realizacji,
- planowaną wpłatą na państwowy fundusz celowy na rozbudowę budynku PSP kwota 100 000,00zł – realizacja w II poł. roku,

**Rozdział 75403 – „Jednostki terenowe policji”.**

Przekazano 15 800,00zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby. Rozliczenie nastąpi zgodnie z umową.

Zakupiono analizatory wydechu na kwotę 5 000zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 21 300,00zł zrealizowano na kwotę 21 278,10zł, tj. 99,90% wykonania planu.

**Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”.**

W rozdziale tym poniesiono wydatki na diety kwota 13 494,84zł. Na zakup paliwa kwota 7 466,18zł, drobne materiały 1 668,86zł, akumulatory 2 770,01, rękawice 1 189,99zł, mundury 3 833,25zł, energii i wody na kwotę 11 761,49zł, usługi kominiarskie, monitoring, przegląd sprzętu i inne na kwotę 4 327,20zł. Obsługa samochodów i sprzętu na kwotę 11 764,09zł, remont gaśnic kwota 492,00zł. Na ubezpieczenia wydano kwotę 11 071,00zł, na usługi telekomunikacyjne kwotę 308,11zł, a na badania lekarskie strażaków kwotę 2 825,00zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na budowę remizy OSP w Szymocinie kwota 35 049,42zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 587 680,00zł zrealizowano na kwotę 108 351,44zł, tj. 18,44% wykonania planu.

**Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”.**

Poniesiono wydatki na utrzymanie systemu powiadamiania SMS kwota 1 453,00zł. Na usługi telekomunikacyjne wydano kwotę 613,42zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 22 100,00zł zrealizowano na kwotę 2 066,42zł, tj. 9,35% wykonania planu.

**Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”.**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 18 000,00zł wykonano na kwotę 9 387,81zł, tj. 52,15% planu.

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

Poniesiono wydatki na odsetki od pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 9 387,81zł, tj. 52,15% wykonania planu.

**Dział 758 – „Różne rozliczenia”.**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 3 048 289,00zł wykonano na kwotę 1 371 644,48zł, tj. 45,00% planu.

**Rozdział 75818 – „Rezerwy”.**

Planowanej na 2019r. rezerwy ogólnej w kwocie 190 000,00zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 110 000,00zł Wójt Gminy nie rozdysponował.

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

Przekazano do budżetu państwa kwotę w wysokości 1 371 644,48zł z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych, co stanowi 50,00% wykonania planu.

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”.**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 11 715 360,324zł wykonano na kwotę 5 601 807,03zł, tj. 47,82% planu.

**Urząd Gminy**

**Rozdział 80104 –Przedszkola**

Poniesiono wydatki w kwocie 23 424,00zł dla Gminy Rudna oraz przekazano 6 806,42zł dotacji dla Gminy Miejskiej Głogów, na terenie których dzieci z Gminy Grębocice uczęszczają do przedszkoli.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Poniesiono wydatki na dowóz i zwrot kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych w kwocie 103 121,45zł.

*Szczegółowe dane dotyczące wydatków poniesionych w tym dziale przez jednostki oświatowe znajdują się w dalszej części informacji.*

**Dział 851 – „Ochrona zdrowia”.**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 512 000,00zł wykonano na kwotę 142 207,70zł, tj. 27,78% planu; w tym:

Wydatki zrealizowano poniżej planu w związku z ciągle trwającą realizacją programów profilaktycznych oraz planowaną organizacją niektórych z nich w II półroczu 2019r. Łącznie na ten cel zaplanowano 400 000,00zł. Wykorzystanie kwoty uzależnione jest od ilości chętnych osób jak również np. od ilości dzieci urodzonych w 2019r.

Większość planowanych wydatków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi ujętych w „Harmonogramie działań Komisji na rok 2019” zaplanowana jest do realizacji w II półroczu 2019r.

**Rozdział 85141 – „Ratownictwo medyczne”.**

Przekazano dotacje dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy w wysokości 30 000,00zł z przeznaczeniem na zakup respiratora. Dotacja zostanie rozliczona zgodnie z umową.

**Rozdział 85149 – „Programy polityki zdrowotnej”.**

Środki w tym rozdziale przeznaczone na przeprowadzenie „Programu profilaktyki chorób układu rodnego” - pogadanki, rozmowy indywidualne, dostarczenie materiałów oświatowych. Razem z poradnictwa skorzystały 292 kobiety, a udzielono 1 000 świadczeń medycznych na kwotę 18 833,30zł. Na realizację programu „Becikowe po grębocicku” wydano kwotę 27 445,00zł. Zrealizowano 79 świadczeń, a zaszczepiono 59 dzieci. Szczepienie HPV kwota 16 307,20zł – wykonano 32 świadczenia. Na realizację programu rehabilitacji wydano 32 823,80zł – skorzystało 68 osób, udzielono 1890 świadczeń.



Wydatki w tym rozdziale na plan 404 000,00zł zrealizowano na kwotę 95 409,30zł, tj. 23,62% wykonania planu.

**Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.**

Na diety za udział w posiedzeniach Komisji wydano kwotę 6 075,00zł, działalność świetlicy profilaktyczno - środowiskowej w Rzeczycy kwota 2 960,00zł, czynsz na kwotę 2 100,00zł, prowadzenie punktu konsultacyjnego na kwotę 5 550,00zł., wywiady środowiskowe kwota 73,40zł, opłaty sądowe kwotę 40,00zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 70 000,00zł zrealizowano na kwotę 16 798,40zł, tj. 24,00% wykonania planu.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”.**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1 278 949,00zł wykonano na kwotę 611 399,51zł, tj. 47,80% planu.

**Szczegółowe dane dotyczące wydatków poniesionych w tym dziale przez GOPS znajdują się w dalszej części informacji.**

**Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ”.**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 78 700,00zł wykonano na kwotę 29 294,38zł., tj. 37,22% planu.

**Rozdział 85395 – „ Pozostała działalność”.**

Na prace społecznie – użyteczne wydano kwotę 17 117,38zł.  
Na zachowanie trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - eInclusion wraz z elementami learningu w Gminie Grębocice ” wydano kwotę 12 177,00zł.  
Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 29 294,38zł., tj.37,22% wykonania planu.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 204 490,00 zł wykonano na kwotę 106 032,05zł, tj. 51,85% planu.

Urząd Gminy

**Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”.**

Poniesiono wydatki na stypendia socjalne dla uczniów z terenu Gminy na kwotę 29 561,60zł, z czego kwota 17 256,00zł pochodzi z dotacji z bp. Skorzystało 53 uczniów.  
Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 29 561,60zł., tj. 59,12% wykonania planu

**Szczegółowe dane dotyczące wydatków poniesionych w tym dziale przez jednostki oświatowe znajdują się w dalszej części informacji.**

**Dział 855 – „Rodzina”**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 5 943 926,00zł wykonano na kwotę 2 840 329,64zł, tj. 47,79% planu.

Urząd Gminy – zadania własne

**Rozdział 85501 – „Świadczenie wychowawcze”.**

Zwrot dotacji z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami kwota 5 370,48zł.

*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 2 983,09zł.

*Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”.*

Wydatkowano środki za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinie zastępczej w wysokości  
21 167 33zł.

*Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawcze”*

Wydatkowano środki za pobyt dzieci z terenu gminy w placówce opiekuńczej  
w Polkowicach w wysokości 121,83zł.

***Szczegółowe dane dotyczące wydatków poniesionych w tym dziale przez GOPS  
znajdują się w dalszej części informacji.***

***Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.***

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1 708 606,00zł wykonano na kwotę 600 348,62zł.  
tj. 35,14% planu.

Wykonanie wydatków w tym dziale poniżej połowy planu spowodowane jest:

- planowanym objęciem udziałów w DPR kwota 43 206zł – realizacja w II półroczu,
- planowaną dotacją dla ZGK na wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym przy  
ul Kościelnej kwota 160 000,00zł – zadanie w trakcie realizacji,
- trwającą rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie gminy, na którą zaplanowano  
120 000,00zł – zadania w trakcie realizacji,

*Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”.*

Wydano 58 202,82zł na prace porządkowe po zimie, sprzątanie chodników, wywóz  
odpadów na terenie gminy. Na zakup koszy ulicznych wydano 1 060,26zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 59 263,08zł., tj. 38,11% wykonania planu.

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

Poniesiono wydatki na utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew  
i krzewów, koszenie trawy na kwotę 163 414,58zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 163 414,58zł., tj. 48,49% wykonania planu.

*Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.*

Poniesiono wydatki na dofinansowanie kosztów wymiany pieców c.o. na ekologiczne  
wydano kwotę 73 934,00zł – skorzystało 11 właścicieli.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 73 934,00zł., tj. 53,97% 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 226 718,97zł. Ubezpieczenie  
mienia kwota 6 947,00zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 233 665,97zł., tj. 36,71% wykonania planu.

*Rozdział 90026 – „Pozostała działania związane z gospodarką odpadami”.*

Poniesiono wydatki na usuwanie azbestu na kwotę 4 990,00zł – skorzystał 1 właściciel.

**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 19 138,58zł, „Dzień Ziemi” kwota 2 808,52zł. Poniesiono wydatki na opłatę telefoniczną, monitoring i serwis sejsnet w kwocie 10 832,49zł. Zużycie energii kwota 4 143,55zł. Abonament za sensory powietrza 2 000,00zł. Konkurs przyrodniczy kwota 522,78zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 60 021,82zł., tj. 64,61% wykonania planu.

**Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 5 366 800,00zł wykonano na kwotę 1 164 775,58zł. tj. 21,70% planu.

Niskie wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest:

- trwającymi pracami dotyczącymi przebudowy budynku byłego spichlerza, zaplanowana kwota to 1 900 000,00zł - zadanie w realizacji,
- planowanym zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w Buczu kwota 180 000zł – zadanie w trakcie realizacji,
- planowaną rewitalizacją parków w Retkowie i Krzydłowicach na kwotę 300 000,00zł w II połowie roku.

**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 I półroczu 2019r. w wysokości 675 000zł, tj. 56,25% wykonania planu.

Dotacja celowa dla instytucji kultury na:

- prowadzenie UTW – kwota 30 000zł, tj. 100,00% wykonania planu,
- zakup sprzętu muzycznego – kwota 15 000zł, tj. 100,00% wykonania planu,
- zagospodarowanie terenu przy WOK w Rzeczycy – kwota 25 000zł, tj. 100,00% wykonania planu,

Poniesione zostały wydatki na utrzymanie świetlic: zakup sprzętu kuchennego oraz agd na kwotę 17 577,52zł, stołów piwnych do Grodziszczka kwota 4 510,00zł. Na energię elektryczną, gaz i wodę wydano kwotę 41 319,77zł. Za usługi kominiarskie, dozór techniczny, odbiór ścieków i inne wydano kwotę 13 015,18zł. Na kontrolę techniczną budynków świetlic wydano kwotę 3 374,00zł. Remont sprzętu kwota 281,47zł. Ubezpieczenie mienia kwota 9 11400zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Szymocinie kwota 17 945,29zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 852 995,03zł., tj. 44,96% wykonania planu.

**Rozdział 92116 – „Biblioteki”.**

Kwota 142 000,00zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury na działalność biblioteczną, tj. 50,18% wykonania planu.

**Rozdział 92120 – „Ochrona i konserwacja zabytków”.**

Przekazano środki w formie dotacji:

- dla parafii w Grębolicach na renowację płaskorzeźb kwota 46 000,00zł - rozliczenie dotacji nastąpi zgodnie z umową.

Na wycinkę drzew w parku zabytkowym w Grębolicach wydano kwotę 16 183,80zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na przebudowę spichlerza kwota 23 787,81zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 87 531,61zł., tj. 2,98% wykonania planu.

#### *Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”.*

Przekazano środki w formie dotacji dla:

- Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej i Kulturalnej w Grębocicach na realizację projektów wysokości 52 600,00zł,
- Stowarzyszenia Partnerska Wieś w Trzęsowie na realizację projektu edukacyjnego kwota 8 000,00zł,

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

Na organizację „Combra Babskiego” wydano kwotę 9 240,00zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki dla sołectw w wysokości 38 505,00zł, wydatkowano 10 879,19zł, tj. 28,25%.

Na zakup materiałów, art. spożywczych, wynajem dmuchańców przez poszczególne sołectwa z przeznaczeniem na organizację Dnia Kobiet, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka, Turnieju Wsi wydano: Grębocice – na plan: 8 225,00zł wykonano: 3 494,80zł, Kwielice – na plan 2 645,00zł wykonano: 800,00zł, Obiszów – na plan: 1 975,00zł wykonano: 0,00zł, Ogorzelec – na plan: 1 035,00zł wykonano: 499,95zł, Duża Wólka – na plan: 1 145,00zł wykonano: 243,19zł, Wilczyn – na plan: 1 540,00zł wykonano: 671,73zł, Stara Rzeka – na plan: 1 935,00zł wykonano: 1 307,83zł, Grodowiec – na plan: 1 450,00zł wykonano: 0,00zł, Grodziszczce – na plan: 990,00zł wykonano: 0,00zł, Krzydłowice – na plan: 2 960,00zł wykonano 266,63zł, Trzęsów – na plan: 2 035,00zł wykonano: 0,00zł, Retków – na plan: 2 560,00zł wykonano: 895,81zł, Szymocin – na plan: 2 150,00zł wykonano: 1 023,51zł, Rzeczyca – na plan: 2 785,00zł wykonano: 0,00zł, Zabice – na plan: 1 665,00zł wykonano: 215,00zł, Proszycc – na plan: 1 125,00zł wykonano: 418,12zł, Bucze – na plan: 2 285,00zł wykonano: 1 042,62zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 82 248,94zł, tj. 36,01% wykonania planu.

#### *Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”.*

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1 945 300,00zł wykonano na kwotę 652 599,81zł, tj. 33,55% planu.

Wydatki zrealizowano poniżej planu w związku z tym, iż ciągle trwa realizacja następujących inwestycji:

- zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w m. Obiszów budowa boiska trawiastego planowana kwota 125 000,00zł – zadanie w realizacji,
- budowa boiska do siatkówki w m. Grodowiec - kwota 80 000zł. Realizacja w II półroczu br.
- budowa boiska dwufunkcyjnego z piłkochwyłtami w m. Szymocin planowana kwota to: 450 000zł. Realizacja w II półroczu br.,
- budowa boiska do koszykówki i siatkówki oraz siłowni zewnętrznej w m. Wilczyn - łączna planowana kwota 50 000zł. Realizacja w II półroczu br.,
- budowa boiska do koszykówki w m. Grodowiec – planowana kwota to 30 000zł. Realizacja w II pół 2019r.

Zaplanowano również ponad 200 000,00zł na organizację imprez sportowych, z których część odbędzie się w II półr. br. ( np. rajd MTB oraz Bieg Baby Jagi ).

#### *Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”.*

Poniesiono wydatki na utrzymanie zaplecza obiektów sportowych na terenie gminy kwota 17 475,45zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Obiszowie – budowa parku linowego kwota 195 651,06zł, budowa siłowni w Dużej Wólce kwota 34 083,60zł, a w Świninie kwota 26 791,27zł. Na budowę boiska do siatkówki w Świninie wydano 23 675,68zł, a boiska do piłki nożnej w Grodowcu kwotę 30 418,65zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 331 047,71zł, tj. 29,51% 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 150 000,00zł,
- Towarzystwa Cyklistów Chrobry w Głogowie na prowadzenie szkółek kolarskich na terenie gminy w wysokości 26 000,00zł.

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

Wypłacono stypendia dla sportowców w kwocie 24 735,76zł. Poniesiono również wydatki na „Bieg o puchar Wójta” w kwocie 38 000,00zł. Na „Rodzinny Rajd Rowerowy” wydano kwotę 51 453,75zł, a na zakup pucharów na Wrack Race wydano 1 000,00zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 292 777,51zł., tj. 42,06% wykonania planu.

Rozdział 92695 – „Pozostała działalność”.

Poniesiono wydatki na przeglądy i naprawę placów zabaw w kwocie 3 593,58zł. Na utrzymanie porządku na terenie Fun Parku wydano 12 840,00zł. Ubezpieczenie mienia kwota 2 640,00zł. Zakup karuzeli na plac zabaw w Dużej Wólce kwota 9 701,01zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 28 774,59zł., tj. 22,31% wykonania planu.

### **Wydatki zrealizowane przez jednostki oświatowe.**

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”.**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 11.479.160,32zł wykonano na kwotę 5.519.064,97zł, tj. 48,08% planu.

**Rozdział 80101 – „Szkoły Podstawowe”**

**„Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębolicach” – 1.580.645,87zł**

Środki te wykorzystano na dodatki wiejskie nauczycieli kwota 56.054,78zł oraz pomoc zdrowotną i wodę dla pracowników kwota 1.621,39zł. Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 1.019.391,83zł. Pochodne od wynagrodzeń kwota 178.728,38zł. Łącznie na wynagrodzenia i dodatki nauczycieli wydano kwotę 1.254.174,99zł, co stanowi 79,35% poniesionych wydatków. Opieka nad dziećmi podczas transportu na basen, obsługę najmu hali i imprez wydano kwotę 4.722,61zł. Na zakup materiałów biurowych, nagród, prenumerat, programy antywirusowe, art. chemiczne, paliwo, art. konserwatorskie 27.882,73zł, a na słupki na boisko, projektor i drobne wyposażenie wydano kwotę 13.949,50zł. Środki żywności 836,23zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 278,97zł. Na energię elektryczną, gaz, wodę wydano kwotę 71.674,50zł. Na konserwację i naprawę sprzętu wydano kwotę 9.937,30zł. Badania lekarskie 310,00zł. Na usługi pocztowe, bankowe, bhp, informatyczne, kominiarskie, monitoring, wywóz nieczystości, abonamenty BIP, strona internetowa i inne usługi wydano kwotę 44.119,27zł. Na pielęgnację boiska i terenów zielonych wydano kwotę 10.691,22zł, na usługi transportowe kwotę 7.600,14zł. Na rozmowy telefoniczne i Internet wydatkowano kwotę 3.330,57zł, a na ubezpieczenie mienia kwota 8.436,04zł. Na delegacje służbowe i szkolenia pracowników wydano 3.117,41zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 117.963,00zł.

**„Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy” – 793.073,79zł**

Środki te wykorzystano na dodatki wiejskie dla nauczycieli kwota 22.390,33zł, ekwiwalent za pranie odzieży, wodę kwota 364,26zł. Na wynagrodzenia kwota 509.821,92zł. Na pochodne od wynagrodzeń kwota 81.591,90zł. Łącznie na wynagrodzenia i dodatki nauczycieli wydano kwotę 613.804,15zł, co stanowi 77,40% poniesionych wydatków. Opieka nad dziećmi podczas transportu na basen wydano kwotę 520,44zł. Na zakup środków

czystości, materiałów biurowych, zakup wody dla uczniów, prenumerat i nagród wydano kwotę 13.132,69zł. Na art. ogrodowe, art. konserwatorskie, paliwo do kosiarki, krzeselka, ławki, stoły, żaluzje i inne drobne materiały kwota 35.257,13zł. Środki żywności 220,80zł. Na pomoce dydaktyczne wydano 420,00zł. Na zakup energii, gazu, wody wydatkowano kwotę 34.199,81zł. Na naprawy i konserwację 2.717,88zł. Na badania pracowników przeznaczono kwotę 488,00zł. Na usługi pocztowe, bankowe, bhp, informatyczne, kominiarskie, monitoring, wywóz nieczystości i ścieków, abonamenty BIP i inne wydano kwotę 19.272,86zł, usługi transportowe kwota 3.988,58zł. Na pielęgnację boiska 1.650,00zł. Na rozmowy telefoniczne i Internet wydatkowano kwotę 2.284,14zł, a na ubezpieczenie mienia kwota 2.581,43zł. Na delegacje służbowe i szkolenia pracowników wydano 2.619,08zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 59.552,54zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 2.373.719,66zł., tj. 42,93% wykonania planu.

#### *Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”*

Na dodatki wiejskie wydano kwotę 3.473,75zł. Na wynagrodzenia kwotę 101.876,15zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 18.475,33zł. Łącznie na wynagrodzenia i dodatki nauczycieli wydano kwotę 123.825,23zł, co stanowi 91,15% poniesionych wydatków. Na zakup strojów i nagród wydano kwotę 2.512,43zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 66,00zł. Na usługi nagłośnienia, realizację projektu „Akademia Prostego Malucha” wydano 2.118,87zł. Na delegacje służbowe 49,40zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 7.282,00zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 135.853,93zł., tj. 52,21 % wykonania planu.

#### *Rozdział 80104 – „Przedszkola”*

Na dodatki wiejskie wydano kwotę 22.232,24zł. Na odzież roboczą 1.139,01zł. Na wynagrodzenia kwotę 643.194,94zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 112.680,90zł. Łącznie na wynagrodzenia i dodatki nauczycieli wydano kwotę 778.108,08 zł, co stanowi 82,66% poniesionych wydatków. Na zakup środków czystości i materiałów biurowych, prenumerat wydano kwotę 7.971,58zł. Na artykuły konserwatorskie, drobne wyposażenie wydano kwotę 17.656,84zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 10.822,26 zł. Zakup gazu, wody, energii wydano kwotę 17.704,20zł. Na usługi remontowe, konserwację windy i naprawę sprzętu wydano kwotę 3.211,17zł. Na badania pracowników 600,00zł. Na usługi bankowe i pocztowe, bhp, informatyczne, monitoring, kominiarskie, abonamenty BIP, strona internetowa, realizację projektu „Akademia Prostego Malucha”, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, i inne drobne usługi kwota 24.306,08zł. Na usługi transportowe kwota 1.887,00zł. Na rozmowy telefoniczne i Internet wydano 2.626,67zł. Za wynajmem pomieszczeń w Krzydłowicach i Kwielicach zapłacono 7.623,00zł. Na podróże służbowe i szkolenia pracowników wydano 3.766,31zł, ubezpieczenie mienia kwota 2.155,84zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 61.785,37zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 941.363,41zł., tj. 50,91% wykonania planu.

#### *Rozdział 80110 – „Gimnazja”*

Na dodatki wiejskie dla nauczycieli wydano kwotę 27.287,69 zł, na odzież sportową i wodę 1.120,91zł. Na wynagrodzenia wydano kwotę 489.443,03zł, a na pochodne od wynagrodzeń kwotę 85.479,68zł. Łącznie na wynagrodzenia i dodatki nauczycieli wydano kwotę 602.210,40zł, co stanowi 68,13 % poniesionych wydatków. Na obsługę uroczystości szkolnych wydano 473,00zł. Na zakup materiałów biurowych, nagród, prenumerat, dekoracji i drobne wyposażenie wydano kwotę 12.348,58zł. Na zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich, paliwa wydano kwotę 11.212,07zł. Na zakup energii elektrycznej, gaz i wodę wydano kwotę 113.228,41zł. Na konserwację windy, naprawę sprzętu i drobne remonty wydano 9.109,49zł. Na usługi pocztowe, bankowe, internetowe, bhp, informatyczne, kominiarskie, monitoring, przegląd budynku, wywóz nieczystości i ścieków oraz inne drobne

usługi wydano kwotę 29.435,16zł. Montaż folii zewnętrznych 42.435,00zł. Wycieczka uczniów kwota 7.504,99zł. Na pielęgnację boiska i terenów zielonych wydano kwotę 4.195,00zł, a na usługi transportowe 1.148,80zł. Na rozmowy telefoniczne i Internet wydano kwotę 2.501,16zł. Na dozór i ubezpieczenie mienia wydano 11.948,59zł. Na delegacje i szkolenia niepedagogiczne wydano kwotę 721,20zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 34.270,23zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 883.862,99zł., tj. 58,42% wykonania planu.

#### *Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”*

Na ekwiwalenty i odzież roboczą wydano 65,20zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 46.046,30zł. Na bilety szkolne i dowozy dzieci do szkół wydano: Szkoła Podstawowa w Grębolicach kwota 98.411,05zł, Szkoła Podstawowa w Rzeczycy kwota 19.769,25zł, Przedszkole Publiczne w Grębolicach kwota 19.769,25zł, Gimnazjum w Grębolicach kwota 48.906,65zł. Na odpis socjalny przekazano 1.758,11zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 234.725,81zł., tj. 46,25% 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 23.556,00zł wykorzystano 1.892,80zł,
2. Szkoła Podstawowa w Rzeczycy na plan 10.938,00zł wykorzystano 3.210,99zł,
3. Gimnazjum w Grębolicach na plan 6.366,00zł wykorzystano 264,00zł,
4. Przedszkole Publiczne w Grębolicach na plan 7.647,00zł wykorzystano 2.609,57zł,

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 7.977,36zł., tj. 16,45% wykonania planu.

Realizacja planu nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

#### *Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne”*

##### **„Stolówka przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Grębolicach” – 275.674,40zł**

Na ekwiwalenty, odzież i wodę dla pracowników wydano 2.126,46zł. Wynagrodzenia i pochodne kwota 143.287,98zł. Na środki czystości, materiały konserwatorskie, zakup drobnego wyposażenia kuchni, stolówki, pomieszczeń biurowych wydano kwotę 8.870,86zł. Na zakup żywności 93.677,97zł. Na zakup energii, gazu i wody 12.941,69zł. Na konserwację i naprawę sprzętu wydano 1.691,79zł. Badania lekarskie 166,00zł. Na usługi kominiarskie, monitoring, wywóz nieczystości i ścieków, badanie próbek żywności i inne drobne usługi wydano kwotę 7.131,54zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 5.780,11zł.

##### **„Stolówka przy Przedszkolu Publicznym w Grębolicach” – 235.117,91zł**

Wynagrodzenia i pochodne kwota 147.641,22zł. Na środki czystości, zakup drobnego wyposażenia kuchni i stolówki wydano kwotę 5.187,34zł. Na zakup żywności oddział w Grębolicach 32.855,60zł, oddział w Rzeczycy 22.749,05zł. Na zakup energii, gazu i wody 16.839,96zł. Usługi remontowe sprzętu kuchennego 1.094,70zł. Odbiór ścieków, monitoring szkodników i inne usługi 3.143,04zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 5.607,00zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 510.792,31zł., tj. 50,33% 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 Grębolicach.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 44.488,31zł., tj. 72,85% 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 zrealizowano na kwotę 277.612,00 zł., tj. 76,35 % wykonania planu.

*Rozdział 80152 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach (...)”*

W rozdziale tym wydatki ponoszono głównie na wynagrodzenia i dodatki nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji pracy w gimnazjum. Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 41.512,44 zł., tj. 59,87 % wykonania planu.

*Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”*

Zakup obiadów dla uczniów korzystających z dożywiania w Szkole Podstawowej w Rzeczy, na plan 239.000,00zł wykorzystano 61.700,40zł,

Na funkcjonowanie ogólnodostępnej biblioteki - wynagrodzenie bibliotekarzy wydano 3.620,10zł., a na prowadzenie zajęć dodatkowych kółka folklorystycznego wydano 711,25zł.

Szkoła Podstawowa w Grębolicach zorganizowała Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Polsce „Piękna nasza Polska cała...”, wydano 1.125,00zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 67.156,75zł., tj. 25,50 % wykonania planu.

Niskie wykonanie związane jest z mniejszą niż planowana liczbą dzieci dożywianych

***Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”***

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 116.990,00zł wykonano na kwotę 76.470,45zł, tj. 65,36 % planu.

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

Szkoła Podstawowa w Grębolicach zorganizowała wyjazd dzieci na „Zieloną Szkołę”.

W miesiącu marcu 2019r. 45 uczniów wyjechało do Jarnołówka. Całkowity koszt pobytu dzieci wyniósł 30.826,98zł. Wydatki to w szczególności bilety wstępu, zakup pamiątek, leków, pobyt dzieci w ośrodkach, usługi transportowe, wynagrodzenie opiekunów oraz ubezpieczenie dzieci i ich opiekunów. Łączne wpłaty rodziców dzieci wyniosły 2.250,00zł. Średni koszt na jedno dziecko wyniósł 685,04zł, z czego koszt dofinansowania przez Gminę Grębolicę wyniósł 635,04zł na jedno dziecko, co stanowi 92,70 %.

Szkoła Podstawowa w Rzeczy zorganizowała wyjazd dzieci na „Zieloną Szkołę”.

W miesiącu marcu 2019r. 24 uczniów wyjechało do Jarnołówka. Całkowity koszt pobytu dzieci wyniósł 19.031,98zł. Wydatki to w szczególności bilety wstępu, zakup pamiątek, leków, pobyt dzieci w ośrodkach, usługi transportowe, wynagrodzenie opiekunów oraz ubezpieczenie dzieci i ich opiekunów. Łączne wpłaty rodziców dzieci wyniosły 1.200,00zł. Średni koszt na jedno dziecko wyniósł 793,00zł, z czego koszt dofinansowania przez Gminę Grębolicę wyniósł 743,00zł na jedno dziecko, co stanowi 93,69%.

Ponadto Szkoła Podstawowa w Rzeczy bierze udział w wyjazdach dzieci na zimowisko do Przemkowa, gdzie ze swoich środków pokrywa wydatki na transport i opiekę nad dziećmi podczas przewozów. W terminie zimowiska 2019 r. był to koszt 607,49zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 50.466,45zł., tj. 55,50 % wykonania planu.

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

W rozdziale tym środki przeznaczono na stypendia dla uczniów. W Gimnazjum wydano 4.980,00zł, w Szkole Podstawowej w Grębolicach kwotę 14.854,00zł oraz Szkole Podstawowej w Rzeczy wdano kwotę 6.170,00zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 26.004,00zł., tj. 99,79 % wykonania planu.



## Wydatki poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

### **Dział 852 – „Pomoc społeczna” i Dział 855 – „Rodzina”**

Ogółem wydatki GOPS w działach 852 i 855 na plan 6 612 875,00 zł wykonano na kwotę 3 420 874,54 zł, tj. 51,73% planu.

### **Dział 852 – „Pomoc społeczna”**

*W dziale tym realizowane są zarówno zadania własne jak i zlecone.*

Na zadania własne zaplanowano kwotę w wysokości 1 260 617,00 zł zrealizowano na ogólną kwotę 601 657,60 zł co stanowi 47,73 % wykonania planu.

Na zadania zlecone zaplanowano kwotę w wysokości 18 332,00 zł zrealizowano na ogólną kwotę 9 741,91 zł, co stanowi 53,14 % wykonania planu.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1 278 949,00zł wykonano na kwotę 611 399,51zł, tj. 47,80% planu.

## ZADANIA ZLECONE

### *Rozdz. 85215 – „Dodatki energetyczne”*

Wyplacono dodatki energetyczne na łączną kwotę 56,77zł. Wyplacono 5 dodatków energetycznych dla 1 rodziny. Średnia wysokość dodatku energetycznego wynosiła 11,35zł. Prowizje bankowe kwota 1,14zł.

Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 57,91zł, tj. 41,07% planu.

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

Oplacono specjalistyczne usługi świadczone przez MORIUS Głogów dla 3 dzieci z terenu gminy w kwocie 9 684,00zł. Koszt jednej godziny usług specjalistycznych wyniósł 18,00zł. Oplacono 538 godzin świadczonych usług specjalistycznych.

## ZADANIA WŁASNE

### *Rozdz. 85202 – „Domy Pomocy Społecznej”*

Oplacono pobyt dwóch mieszkańców gminy w DPS na kwotę 33 734,46zł, tj. 33,01% 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 oraz szkolenie w ogólnej kwocie 884,35zł, 32,75% planu.

### *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 27 składek ubezpieczenia zdrowotnego za 6 osób, którym GOPS ustalił uprawnienia do zasiłku stałego w kwocie 1 399,40zł, tj. 30,42% planu.

### *Rozdz. 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”*

Wyplacono 19 zasiłków celowych na kwotę 6 272,44zł i 136 zasiłków okresowych w kwocie 48 061,86zł. Wyplacono 2 zasiłki celowe losowe na kwotę 7000,00zł. Udzielono także świadczenia niepieniężnego w postaci schronienia dla 2 osób na kwotę 11 501,26zł. Ponadto sfinansowano usługę pochówku dla mieszkańca gminy w kwocie 3500,00zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę 76 335,56zł, tj. 65,52 % planu.

#### *Rozdz. 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”*

Wypłacono 20 dodatków mieszkaniowych dla 4 rodzin na łączną kwotę 3 204,70zł. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 160,24zł. Zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, papier i inne kwota 799,16 zł.

Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 4 003,86zł, tj. 26,34% planu.

#### *Rozdz. 85216 – „Zasiłki stałe”*

Wypłacono 27 zasiłków stałych dla 6 osób na kwotę 15 549,02zł, tj. 43,19% planu.

#### *Rozdz. 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”*

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 1 607,53zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 307 522,99zł. Świadczenie usług informatycznych (umowa zlecenie) to kwota 4 116,50zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności przeznaczono kwotę 13 267,38zł

Na usługi bankowe, usługi pocztowe, remontowe, obsługę prawną i usługi psychologa wydano 29 005,56zł. Na badania lekarskie, internet, telefony, ubezpieczenia i podatki wydano 2 716,97zł. Podróże służbowe, odpis socjalny, szkolenia kwota 17 512,28zł.

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę 375 749,21zł, tj. 53,54 % wykonania planu.

#### *Rozdz. 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania”*

Wydano środki na rządowy program „Posilek w szkole i w domu”, którym objęto 98 osób udzielając im 93 świadczenia pieniężne z przeznaczeniem za zakup żywności. Średni koszt takiego zasiłku wyniósł 342,15zł. Z tej formy pomocy skorzystało 35 rodzin na łączną kwotę 31 820,00zł.

Wśród dzieci dożywianiem objęto 31 uczniów z terenu Gminy na co wydano kwotę 6 514,40zł. Średni koszt 1 posiłku w szkołach wyniósł 4,01 zł, a wydano 1 623 posiłki.

Wydatkowano w tym rozdziale na zadania własne kwotę 38 334,40zł, tj. 33,33% wykonania planu.

#### *Rozdz. 85295 – „Pozostała działalność”*

W rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z prowadzeniem Klubu SENIOR+.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 15 547,94zł. Zatrudnienie specjalisty do przeprowadzenia zajęć (umowa zlecenie) to kwota 200,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 5 940,08zł. Zakup środków żywności i usługi cateringowe to kwota 15 093,04zł. Na usługi przewozu uczestników, najem sali oraz przeprowadzanie zajęć animacyjnych wydano 18 406,60zł. Na ubezpieczenia wydano 434,08zł a podróże służbowe 45,60zł.

Na utrzymanie Klubu SENIOR+ wydatkowano kwotę 55 667,34zł, tj.:33,42% planu.

#### ***Dział 855 – „Rodzina”***

*W dziale tym realizowane są zarówno zadania własne jak i zlecone.*

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 5 333 926,00zł wykonano na kwotę 2 809 475,03zł, tj. 52,67% planu.

Na zadania własne zaplanowano kwotę w wysokości 61 826,00zł zrealizowano na ogólną kwotę 33 296,87zł, co stanowi 53,86 % wykonania planu.

Na zadania zlecone zaplanowano kwotę w wysokości 5 272 100,00zł zrealizowano na ogólną kwotę 2 776 178,16zł, co stanowi 52,66 % wykonania planu.

### ZADANIA ZLECONE

*Rozdz. 85501 – „Świadczenie wychowawcze”*

Wyplacono 3469 „świadczeń 500+” dla 383 rodzin, na kwotę 1 731 378,70zł.

Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 23 256,32zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 626,04zł. Na usługi bankowe,

usługi pocztowe i inne wydano 2 548,32zł a na koszty postępowania egzekucyjnego 29,32zł.

Wydatki wykonano w kwocie 1 757 838,70zł co stanowi 54,98 % 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 834 713,18zł. Wyplacono 3773 świadczeń.

Fundusz alimentacyjny – wyplacono 217 świadczeń na kwotę 90 658,07zł.

Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 26 409,16zł.

Na składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 60 887,35zł. Opłacono 186 składek za 32 ubezpieczonych.

Wydatki wykonano w kwocie 1 012 667,76zł co stanowi 53,41% wykonania planu.

*Rozdz. 85504 – „Wspieranie rodziny”*

Środki budżetowe w tym rozdziale na ogólny plan 170 000,00zł zaplanowano na wypłatę świadczenia „Dobry start” oraz jego obsługę. W I półroczu 2019 r nie wydatkowano środków.

*Rozdz. 85513 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”*

Zapłacono 67 składek ubezpieczenia zdrowotnego za 11 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 5671,70zł co stanowi 62,33% wykonania planu.

### ZADANIA WŁASNE

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

Środki w tym rozdziale przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów obsługi funduszu alimentacyjnego. Na wynagrodzenie pracownika przeznaczono 2 750,00zł. Zakup niezbędnych materiałów to kwota 324,55zł oraz usługi bankowe, pocztowe i inne na kwotę 2 172,76zł.

Ogółem wydatkowano 5 247,3 zł., tj. 72,88% planu.

*Rozdz. 85504 – „Wspieranie rodziny”*

Środki wydatkowano na utrzymanie *Asystenta rodziny* w gminie Grębocice, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 25 947,30zł oraz podróże służbowe i odpis socjalny 2 102,26zł.

Wydatki wykonano w kwocie 28 049,56zł co stanowi 51,35% wykonania planu.

**Zrealizowano również planowane w wysokości 4 335 324,79zł wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego w ogólnej kwocie 3 425 018,38zł z czego:**

- przebudowa drogi powiatowej nr 1128D i 1013D w m. Obiszów I etap - na plan: 684 100,13zł wydano kwotę: 0,00zł,
- nadzór inwestorski na zadaniu: przebudowa drogi powiatowej nr 1128D i 1013D w m. Obiszów I etap - na plan: 11.156,78zł, wydano kwotę: 0,00zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu tarasu przy sali bankietowej budynku OSP w Grębocicach - na plan: 7 380,00zł wydano kwotę : 7 380,00zł.
- zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w m. Trzęsów – budowa boiska - na plan 407 000,00zł wydano kwotę 407 000,00zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w m. Trzęsów – budowa boiska - na plan: 6 027,00zł wydano kwotę: 6 027,00zł
- przebudowa części ogrodzenia dz. nr 647/18 w Grębocicach - na plan: 20 000,00zł wydano kwotę 20 000,00zł,
- odbudowa z rozbudową budynku remizy OSP w m. Szymocin - na plan: 920 326,43zł wydano kwotę: 894 120,80zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: odbudowa z rozbudową budynku remizy OSP w m. Szymocin - na plan: 10 812,48zł wydano kwotę: 0,00zł,
- budowa obwodnicy południowo – wschodniej m. Kwielice - na plan: 2 072 490,58zł wydano kwotę: 2 072 490,58zł,
- budowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem w m. Obiszów - na plan: 174 910,45zł wydano kwotę: 0,00zł,
- nadzór na zadaniu: budowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem w m. Obiszów - na plan: 3 120,94zł, wydano kwotę: 0,00zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy Grębocice - na plan: 18 000,00zł wydano kwotę: 18 000,00zł.

Pozostała nie wykorzystana kwota w wysokości 910 306,41zł przekazana została na dochody budżetu z czego kwota: 873 297,30zł wprowadzona została na wydatki w celu zakończenia realizowanych zadań:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1128D i 1013D w m. Obiszów I etap kwota 684 100,13zł
- nadzór inwestorski na zadaniu: przebudowa drogi powiatowej nr 1128D i 1013D w m. Obiszów I etap kwota 11.156,78zł.
- budowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem w m. Obiszów kwota 174 910,45zł,
- nadzór na zadaniu: budowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem w m. Obiszów kwota 3 120,94zł.

Wynik finansowy Gminy w I półroczu 2019r. wg planu zamknął się deficytem w wysokości 8 032 700,00zł, natomiast w wykonaniu wynik zamknął się nadwyżką w wysokości 7 383 163,35zł (w tym subwencja oświatowa za m-c lipiec w wysokości 405 715zł.)

**Przychody budżetu zostały zrealizowane w następujących wielkościach:**

- nadwyżka z lat ubiegłych na plan 7 419 200,00zł wykonano kwotę: 8 828 372,05zł,
- wolne środki na plan 695 300,00zł wykonano kwotę: 695 300,00zł.

**Rozchody budżetu zostały zrealizowane w następujących wielkościach:**

- spłaty pożyczek na plan 81 800,00zł wykonano na kwotę: 40 900,00zł,

**Informacja dotycząca realizacji zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego.**

Rada Gminy Grębocice podjęła Uchwałę Nr LVI/256/2018 z dnia 13.03.2018r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnione funduszu sołeckiego w 2019r.

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

W I półroczu 2019 roku zaplanowano wpływy z tytułu różnych opłat w kwocie 55 000,00zł, które zrealizowano w kwocie 37 498,77zł, tj. 68,18% wykonania planu.

W I półr.2019 roku na plan 55 000,00zł wydatkowano kwotę 28 418,73zł, tj.: 51,67%; z tego:

1. Utrzymanie zieleni – 25 610,21zł,
2. Dzień Ziemi – 2 808,52zł

**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 : 14.358,00 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży w sklepiku szkolnym - 14.356,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2,00 zł.

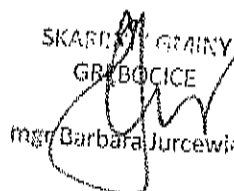
Środki wydano w kwocie : 14.352,88,00 zł na:


- zakup towaru do sklepiku szkolnego - 11.244,07 zł,
- koszty bankowe, materiały, poczęstunki dla uczniów – 3.108,81 zł,
- wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych – 5,12zł,

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

W związku z zakończeniem działalności gimnazjum nastąpi zamknięcie rachunku.

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

SKARBNIK GMINY  
GRĘBOCICE  
  
mgr Barbara Jurcewicz

WÓJTA GMINY  
GRĘBOCICE  
  
mgr inż. Roman Jabłoński

## Dochody budżetu Gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Należności (SFP-O)	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Procent wykonania (7:5)	S A L D O K O N C O W E		
								O g o l e m	w tym zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>DOCHODY BUDŻETU</b>										
010	Rolnictwo i leśnictwo									
01010	Infrastruktura wódcłagowa i sanitacyjna wsi									
	2370		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego	0,00	147 097,23	147 097,23	-	-	-	-
	1010		RAZEM	0,00	147 097,23	147 097,23	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność									
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarzą, użytkowanie i służebności	5 000,00	-	-	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	0,00	4 869,70	4 723,76	-	145,94	145,94	-
	0920	2010	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,83	0,54	-	1,29	1,29	-
	2710		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	366 525,15	363 188,83	363 188,83	99,09%	-	-	-
	0940		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	-	-	-
	0960		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 453,00	4 453,00	-	-	-	-
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	755 000,00	755 000,00	755 000,00	100,00%	-	-	-
	01095		RAZEM	1 129 725,15	1 130 713,36	1 130 566,13	100,07%	147,23	147,23	-
010	RAZEM									
700	Gospodarka mieszkaniowa									
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarzą, użytkowanie i służebności	10 000,00	13 198,04	7 761,02	77,61%	5 437,02	-	-
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	33 913,98	2 772,90	-	31 141,08	31 141,08	-
	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	52 000,00	48 437,42	39 177,77	75,34%	9 259,65	150,00	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 853,49	59,06	-	18 794,43	18 794,43	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98 863,68	98 863,68	-	-	-	-
	70005		RAZEM	62 000,00	213 266,61	148 634,43	239,73%	64 632,18	50 085,51	-
700	RAZEM									
				62 000,00	213 266,61	148 634,43	239,73%	64 632,18	50 085,51	-

SKARBNY GMINY  
GRĘBOCICE/

mgr Barbara Jurcewicz

WÓJCIEMIN  
GRĘBOCICE

mgr inż. Roman Jabłoński

Dz.	Rozm.	§	Treść	Plan po zmianach	Należności (SP-P-O)	Wykonanie na datę 30.06.2019r.	Procent wykonania (7:5)	S A L D O K O N C O W E		
								O g 6 t e m	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa							
	71035		Cmentarze							
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	860,00	780,00	26,00%	80,00	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej							
	71035		R A Z E M	3 000,00	860,00	780,00	26,00%	80,00	-	-
			R A Z E M	3 000,00	860,00	780,00	26,00%	80,00	-	-
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	46 990,00	22 277,00	22 277,00	47,41%	-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3,10	3,10	-	-	-	-
	75011		R A Z E M	46 990,00	22 280,10	22 280,10	47,41%	-	-	-
	75023		Urzędy gmin							
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 630,00	-	-	1 630,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	199,21	199,21	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	60,98	60,98	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	344,66	292,42	5,85%	52,24	-	-
	75023		R A Z E M	5 000,00	2 234,85	552,61	5,85%	1 882,24	-	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	51,40	51,40	51,40%	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	165,15	165,15	55,05%	-	-	-
	75085		R A Z E M	400,00	216,55	216,55	54,14%	-	-	-
750			R A Z E M	52 390,00	24 731,50	23 049,26	44,00%	1 682,24	-	-
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 ustawami	1 080,00	540,00	540,00	50,00%	-	-	-
	75101		R A Z E M	1 080,00	540,00	540,00	50,00%	-	-	-

SKARBNY GMINY  
GREBOCICE  
mgr Barbara Jurciewicz

WÓJTA GMINY  
GREBOCICE

mgr inż. Roman Jabłoński



Dz	Rozdz	S	Tytuł	Plan po zmianach	Należności (SFP-O)	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Procent wykonania (T-3)	S A L D O K O N C O W E		
								O g ó l n e m	w tym zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Treść</b>							
75109		2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	600,00	100,00%	-	-	-
75109			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00%	-	-	-
75113		2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 643,00	21 643,00	21 643,00	100,00%	-	-	-
75113			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, ustawami	21 643,00	21 643,00	21 643,00	100,00%	-	-	-
751			<b>R A Z E M</b>	<b>23 323,00</b>	<b>22 783,00</b>	<b>22 783,00</b>	<b>97,68%</b>	-	-	-
752			<b>Obrona narodowa</b>							
75212		2010	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%	-	-	-
75212			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%	-	-	-
754		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	-	-	0,00%	-	-	-
75212			<b>R A Z E M</b>	<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-
754			<b>R A Z E M</b>	<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							
75414		2010	Obrona cywilna							
75414			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	-	-	-
754			<b>R A Z E M</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>							
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych							
0350			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	3 024,00	2 179,00	217,90%	645,00	7,00	-
75601			<b>R A Z E M</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 024,00</b>	<b>2 179,00</b>	<b>217,90%</b>	<b>845,00</b>	<b>7,00</b>	<b>-</b>
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	13 958 010,83	5 981 271,40	12 363 548,97	88,51%	7 983 833,50	862 410,19	14 366 111,07
0320			Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	80 340,60	42 180,00	64,89%	38 160,60	570,60	-
0330			Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	66 953,00	33 984,16	56,64%	32 968,84	-	-
0340			Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	11 993,88	4 764,00	158,80%	7 229,88	3 743,88	-



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Należności (SP+P-O)	Wykonanie na dzień 30.06.2015r	Procent wykonania (T/S)	S A I L D O K O N C O W E		
								Ogółem	w tym należności	Naciski
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	54,00	54,00	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	701,20	58,00	-	643,20	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 787 045,16	5 168 854,16	-103377,08%	381 809,00	-	-
	75615		<b>R A Z E M</b>	14 101 010,83	1 354 268,82	7 275 734,97	51,60%	8 444 845,02	868 724,67	14 366 111,07
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>							
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	410 000,00	568 716,13	248 349,87	60,57%	320 563,60	124 287,40	197,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	717 941,18	350 248,12	60,39%	368 000,86	135 722,10	307,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	2 086,96	1 186,14	79,08%	900,82	127,60	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	12 907,20	7 132,21	71,32%	5 774,89	474,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	14 984,00	13 560,00	1356,00%	1 424,00	-	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	103 370,20	102 803,00	102,80%	567,20	298,20	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 956,49	2 852,90	-	6 003,59	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-	2 355,67	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	157 124,67	-	47,11%	154 769,00	-	-
	75616		<b>R A Z E M</b>	1 112 500,00	1 585 086,83	728 887,91	65,49%	858 003,86	260 909,30	504,94
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</b>							
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 440,10	9 440,10	62,93%	-	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 450 000,00	4 239 755,56	4 239 755,56	50,17%	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	83 034,65	59 708,19	76,55%	23 325,46	0,02	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	25 852,75	27 143,19	60,32%	34,36	-	1 324,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,25	10,25	-	-	-	-
	75618		<b>R A Z E M</b>	8 588 000,00	4 358 093,31	4 336 058,29	50,49%	23 359,82	0,02	1 324,80
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>							
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 651 224,00	2 176 309,00	2 176 309,00	46,79%	-	-	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	19 856,24	19 856,24	99,28%	-	-	-
			<b>R A Z E M</b>	4 671 224,00	2 196 165,24	2 196 165,24	47,01%	-	-	-
	75621		<b>R A Z E M</b>	28 473 734,83	9 497 638,30	14 538 725,41	51,06%	9 326 853,70	1 127 640,99	14 367 940,81
	758		<b>Różne rozliczenia</b>							
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</b>							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 274 900,00	3 245 720,00	3 245 720,00	61,54%	-	-	-
	75801		<b>R A Z E M</b>	5 274 900,00	3 245 720,00	3 245 720,00	61,54%	-	-	-

SKARBNY GMINY  
GRĘBOCICE  
mgr Barbara Jurciewicz

WÓJTA GMINY  
GRĘBOCICE  
mgr inż. Roman Jabłoński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Należność (SP-P-O)	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Procent wykonania (7,5)	S A L D O K O M C O W E		
								O g ó l e m	w tym zaliczności	Napłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75814			Różne rozliczenia finansowe							
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64 820,73	64 820,73	-	-	-	-
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800 000,00	4 098 625,00	2 598 625,00	54,14%	1 500 000,00	-	-
75814			R A Z E M	4 800 000,00	4 163 445,73	2 663 445,73	55,49%	1 500 000,00	-	-
758			R A Z E M	10 074 300,00	7 409 165,73	5 909 165,73	58,66%	1 500 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie							
80101			Szkoły podstawowe							
	0690		Wpływy z różnych opłat	150,00	151,00	151,00	100,67%	-	-	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	86,78	86,78	57,85%	-	-	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00	446,01	446,01	55,75%	-	-	-
80101			R A Z E M	1 100,00	683,79	683,79	62,18%	-	-	-
80103			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 403,00	696,00	696,00	49,61%	-	-	-
80104			R A Z E M	1 403,00	696,00	696,00	49,61%	-	-	-
			Przedszkola							
	0630		Wpływy z usług	60 000,00	123 426,02	89 076,73	148,46%	34 349,29	34 349,29	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 694,07	798,26	399,13%	895,81	895,81	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	10 000,00	12 896,00	12 896,00	0,00%	-	-	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 430,58	1 430,58	476,86%	-	-	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	211 853,00	105 924,00	105 924,00	50,00%	-	-	-
80104			R A Z E M	282 353,00	245 370,67	210 125,57	74,42%	35 245,10	35 245,10	-
80110			Gimnazja							
	0680		Wpływy z różnych opłat	50,00	-	-	0,00%	-	-	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	44 313,74	33,58	33,58%	44 280,16	44 280,16	-
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	134 439,00	-	-	134 439,00	134 439,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	125,75	125,75	41,92%	-	-	-
80110			R A Z E M	450,00	178 878,49	159,33	35,41%	178 719,16	178 719,16	-

SIGMA GMINY  
GARBOLICE  
mgr Barbara Jurciewicz

WOLSKA GMINA  
GARBOLICE  
mgr inż. Konrad Jabłoński

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Należności (SP-P-O)	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Procent wykonania (7:5)	S A L D O K O N C O W E		
								O b e j m	w tym zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne							
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	79 121,60	69 434,63	63,12%	9 816,92	987,42	129,85
	0630		Wpływy z usług	156 000,00	98 617,77	98 666,70	63,25%	3 731,57	1 196,48	3 590,50
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	37,83	37,83	25,22%	-	-	-
80148			R A Z E M	266 150,00	177 977,20	168 139,16	63,17%	13 548,49	2 183,90	3 710,45
80195			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	4 100,00	822,06	822,06	20,05%	-	-	-
	0630		Wpływy z usług	40 000,00	21 908,00	22 644,00	56,61%	-	-	736,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 853,26	6 398,56	0,00%	454,70	-	-
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,12	5,12	0,00%	-	-	-
80195			R A Z E M	44 100,00	29 588,44	29 869,74	67,73%	454,70	-	736,00
801			R A Z E M	595 556,00	633 194,59	409 673,59	68,79%	227 967,45	216 148,16	4 445,45
852			Pomoc społeczna							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej							
	2030		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 600,00	1 600,00	1 600,00	34,78%	-	-	-
85213			R A Z E M	4 600,00	1 600,00	1 600,00	34,78%	-	-	-
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							
	2030		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 500,00	48 600,00	48 600,00	56,18%	-	-	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 253,94	734,63	-	519,31	-	-
85214			R A Z E M	66 500,00	49 853,94	49 334,63	57,03%	519,31	-	-

SKARBNIK GMINY  
MIEJSCOWOŚĆ  
miej Barbara Jurcewicz

WOLĘMINY  
MIEJSCOWOŚĆ  
miejna. Roman Jabłoński

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach	Należności (SP+P-O)	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Procent wyłonienia (7,5)	S A L D O K O N C O W E		
								O g ó ł e m	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85215			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>							
	2010		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141,00	141,00	141,00	100,00%	-	-	-
85215			<b>R A Z E M</b>	141,00	141,00	141,00	100,00%	-	-	-
85216			<b>Zasłki stałe</b>							
	2030		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	16 800,00	16 800,00	46,67%	-	-	-
85216			<b>R A Z E M</b>	36 000,00	16 800,00	16 800,00	46,67%	-	-	-
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>							
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	287,51	287,51	38,22%	-	-	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	120,00	85,00	85,00	70,83%	-	-	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 500,00	52 200,00	52 200,00	49,95%	-	-	-
85219			<b>R A Z E M</b>	105 320,00	52 552,51	52 552,51	49,90%	-	-	-
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>							
	2010		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 191,00	9 690,00	9 690,00	53,27%	-	-	-
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	73,45	49,53	-	23,92	-	-
85228			<b>R A Z E M</b>	18 191,00	9 763,45	9 739,53	53,54%	23,92	-	-
85230			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>							
	2030		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 000,00	24 000,00	24 000,00	34,78%	-	-	-
85230			<b>R A Z E M</b>	69 000,00	24 000,00	24 000,00	34,78%	-	-	-
85295			<b>Pozostała działalność</b>							
	2030		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	6 000,00	6 000,00	16,67%	-	-	-
85295			<b>R A Z E M</b>	36 000,00	6 000,00	6 000,00	16,67%	-	-	-
852			<b>R A Z E M</b>	355 752,00	160 710,90	160 167,67	45,02%	543,23	-	-

SIGMA GMINA  
GREBOCICE  
mgr Barbara Turciewicz

WOP GMINA  
GREBOCICE  
mgr inż. Roman Jabłoński

Dz.	Rozdz.	5	Tytuł	4	5	6	7	8	S A L D O K O N C O W E		
									9	10	11
		Tytuł		Należności (SP+P-O)		Wykonanie na dzień 30.06.2019r.		Procent wykonania (7,8)		Ogółem w tym zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>								
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży								
	0630		Wpływy z usług	4 050,00	3 450,00	3 450,00	85,19%	-	-	-	-
			<b>R A Z E M</b>	4 050,00	3 450,00	3 450,00	85,19%	-	-	-	-
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>								
	2030		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 707,00	20 707,00	20 707,00	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								
			<b>R A Z E M</b>	20 707,00	20 707,00	20 707,00	100,00%	-	-	-	-
85415			<b>R A Z E M</b>	20 707,00	20 707,00	20 707,00	100,00%	-	-	-	-
			<b>R A Z E M</b>	24 757,00	24 157,00	24 157,00	97,58%	-	-	-	-
855			<b>Rodzina</b>								
85501			<b>Świadczenia wychowawcze</b>								
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	-	-	-	-	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,22	41,22	-	-	-	-	-
	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	3 197 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	55,18%	-	-	-	-
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	0,00	5 370,48	5 370,48	-	-	-	-	-
			<b>R A Z E M</b>	3 197 000,00	1 769 423,30	1 769 423,30	55,35%	-	-	-	-
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>								
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,06	133,06	-	-	-	-	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 896 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00	53,48%	-	-	-	-
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	850 367,63	9 198,94	131,41%	841 168,69	841 168,69	-	-
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	0,00	2 983,09	2 983,09	-	-	-	-	-
			<b>R A Z E M</b>	1 903 000,00	1 867 483,78	1 026 315,09	53,93%	841 168,69	841 168,69	-	-

SKARBNY GMINY  
GIEBUDZI  
mgr Barbara Jurciewicz

WOJEWÓDZKI  
GOSPODARSTWA  
mgr inż. Tomasz Jabłoński

Dz	Rozdz	§	4	5	6	7	8	S A L D O K O N C O W E		
								9	10	11
			T R E Ś Ć			N A L E Ż N O Ś C I				
1	2	3	4	5	6	7	8	O b i e m	w tym zaległości	Nadpłaty
85504			Wspieranie rodziny							
2010			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, ustawami	170 000,00						
2030			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin							
2690			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw							
85504			R A Z E M	170 000,00						
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów							
2010			Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, ustawami	9 100,00	5 673,00	5 673,00	62,34%			
85513			R A Z E M	9 100,00	5 673,00	5 673,00	62,34%			
855			R A Z E M	5 279 100,00	3 642 580,08	2 801 414,39	53,07%	841 168,69	841 168,69	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg							
0940			Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych							
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 474,93	2 474,93	-			
90015			R A Z E M	0,00	2 474,93	2 474,93	-			
90019			Wpływy i wydatki związane z grąmieniem							
			Środków z opłat i kar za korzystanie ze środków							
			źródła							
90019			Wpływy z różnych opłat	55 000,00	37 498,77	37 498,77	68,18%			
			R A Z E M	55 000,00	37 498,77	37 498,77	68,18%			

WÓDZ GMINY  
GRĘBOCICE  
mgr inż. Roman Jabłoński

SKARBNIA GMINY  
GRĘBOCICE  
mgr Barbara Burcewicz



Dz.	Rodz.	§	Treść	Plan - do zmianach	Należności (SP-P-O)	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Procent wykonania (7.5)	S A L D O K O R C O W E		
								O g o ł e m	w tym zaległość	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych							
90020			Wpływy z opłat produktowej	0,00	2,62	2,62	-	-	-	-
90095			Pozostała działalność	-	2,62	2,62	-	-	-	-
			Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 692,00	-	-	1 692,00	-	-
90095			Wpływy z roznych dochodów	0,00	2 417,18	-	-	2 417,18	2 417,18	-
			R A Z E M	-	4 109,18	-	-	4 109,18	2 417,18	-
			R A Z E M	55 000,00	44 065,50	39 976,32	72,68%	4 109,18	2 417,18	-
900			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM</b>	46 130 137,98	22 952 183,80	25 357 387,16	54,97%	11 967 183,90	2 237 607,76	14 372 387,26
			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							
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>										
010			Rolnictwo i łowiectwo							
			Pozostała działalność							
01095			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	-	-	-	-	-	-
			R A Z E M	30 000,00	-	-	-	-	-	-
010			R A Z E M	30 000,00	-	-	-	-	-	-
020			Leśnictwo							
			Gospodarka leśna							
02001			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 152,96	1 152,96	-	-	-	-
			R A Z E M	-	1 152,96	1 152,96	-	-	-	-
020			R A Z E M	-	1 152,96	1 152,96	-	-	-	-

SKARNOGÓRZANIN  
GRĘBOCIŃCE  
mgr Barbara Jurciewicz

WOJCIŃCZANKA  
GRĘBOCIŃCE  
mgr Inga Roman Jabłońska

Dz	Rzecz	§	4	5	6	7	8	S A I D O K O N C O W E				
								9	10	11		
			Plan po zmianach	Należności (SP-P-O)	Wykonanie na dzień 31.03.2015r	Procent wykonania (7:5)	Ogółem	w tym należności				
700			Tryeśc									
		3	Gospodarka mieszkaniowa									
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	516,00	516,00	-	-	-	-	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	5 000,00	3 500,00	35,00%	1 500,00	-	-	-	-
		70005	<b>R A Z E M</b>	10 000,00	5 516,00	4 016,00	40,16%	1 500,00	-	-	-	-
700			<b>R A Z E M</b>	10 000,00	5 516,00	4 016,00	40,16%	1 500,00	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia									
75814			Różne rozliczenia finansowe									
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin									
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	910 306,41	910 306,41	-	-	-	-	-	-
		75814	<b>R A Z E M</b>	0,00	910 306,41	910 306,41	-	-	-	-	-	-
758			<b>R A Z E M</b>	0,00	910 306,41	910 306,41	-	-	-	-	-	-
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									
		80101	<b>R A Z E M</b>	1 885 634,52	-	-	-	-	-	-	-	-
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	1 885 634,52	-	-	-	-	-	-	-	-
		80195	<b>R A Z E M</b>	0,00	36 560,20	36 560,20	-	-	-	-	-	-
		80195	<b>R A Z E M</b>	0,00	36 560,20	36 560,20	-	-	-	-	-	-
801			<b>R A Z E M</b>	1 885 634,52	36 560,20	36 560,20	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
		92109	Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby									
		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	430 096,20	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
		92109	<b>R A Z E M</b>	430 096,20	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
92109			<b>R A Z E M</b>	430 096,20	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-

WÓJCIEMIN  
GMINY  
GRĘBOCICE  
mgr inż. Tomasz Jabłoński

SKARPA GMINY  
GRĘBOCICE  
mgr Barbara Jurciewicz



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach 5	Należności (SP+P-O) 6	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. 7	Procent wykonania (7/5) 8	S A L D O K O M O W E		
								O g ół e m 9	w tym zaległość 10	Nadpłaty 11
92120		3	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych							
	0070			0,00	1 358,11	1 358,11	-	-	-	-
	6560		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	92120		RA Z E M	500 000,00	1 358,11	1 358,11	-	-	-	-
921			RA Z E M	930 096,20	1 358,11	1 358,11	-	-	-	-
			<b>DOCHODY MAJATKOWE OGÓŁEM</b>	<b>2 855 730,72</b>	<b>954 893,68</b>	<b>953 393,68</b>	<b>33,39%</b>	<b>1 500,00</b>		
			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							
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>48 985 868,70</b>	<b>23 907 077,48</b>	<b>26 310 780,84</b>	<b>53,71%</b>	<b>11 968 683,90</b>	<b>2 237 607,76</b>	<b>14 372 387,26</b>

SKARSIŃSKA  
GRĘBOCICE  
mgr Barbara Jarczewicz

WOJEWÓDZKI  
GRĘBOCICE  
mgr inż. Roman Jabłoński

## Wydatki budżetu Gminy wg działów, rozdziałów, grup i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019r.

Dz	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania			
1	2	3	4	5	6	7	8			
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>										
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>									
01008	<b>Melioracje wodne</b>									
	1300	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>					3 800,00	1 676,34	44,11%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 676,34		
	1400	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>					145 300,00	47 072,57	32,40%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					31 567,63		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					9 080,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 011,78		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					413,10		
	1100	<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>					73 025,80	9 106,03	12,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 544,73		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					167,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe					28,50		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					7 375,60		
01008	<b>R A Z E M</b>					222 125,80	57 854,94	26,05%		
01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>									
	1200	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>					278 259,14	150 211,64	53,98%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego					150 211,64		
	1100	<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>					10 000,00	5 217,54	52,18%	
		4270	Zakup usług remontowych					5 217,54		
01010	<b>R A Z E M</b>					288 259,14	155 429,18	53,92%		
01030	<b>Izby rolnicze</b>									
	1100	<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>					12 900,00	8 548,60	66,27%	
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					8 548,60		
01030	<b>R A Z E M</b>					12 900,00	8 548,60	66,27%		
01042	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>									
	1100	<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>					106 500,00	105 598,04	99,15%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów Jst					105 598,04		
01042	<b>R A Z E M</b>					106 500,00	105 598,04	99,15%		
01095	<b>Pozostała działalność</b>									
	1400	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>					4 423,35	4 423,35	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					632,70		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					90,65		
	1100	<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>					1 136 801,80	359 769,73	31,68%	
		4280	Zakup energii					90,07		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 484,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					2 030,68		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					97,50		
		4430	Różne opłaty i składki					356 067,48		
01095	<b>R A Z E M</b>					1 140 225,15	364 193,08	31,94%		
010	<b>R A Z E M</b>					1 770 010,09	691 623,84	39,07%		
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>									
	40002	<b>Dostarczanie wody</b>								
		1200	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>					379 672,39	218 102,37	57,44%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego					218 102,37		
	40002	<b>R A Z E M</b>					379 672,39	218 102,37	57,44%	
400	<b>R A Z E M</b>					379 672,39	218 102,37	57,44%		
600	<b>Transport i łączność</b>									
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>								
		1100	<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>					16 500,00	7 447,38	45,14%
		4270	Zakup usług remontowych					4 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					726,38		
		4430	Różne opłaty i składki					2 221,00		
		1200	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>					200 000,00	62 302,96	31,15%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					62 302,96		
60004	<b>R A Z E M</b>					216 500,00	69 750,34	32,22%		

SKARBY GMINY

GREBOCICE

mgr Barbara Jurcewicz

WÓJ GMINY

GREBOCICE

mgr inż. Roman Jabłoński

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
60014				Drogi publiczne powiatowe			
	1200			Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	-	0,00%
		2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
60014				RAZEM	600 000,00	-	0,00%
60016				Drogi publiczne gminne			
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00	87 980,67	12,57%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 536,70	
		4270		Zakup usług remontowych		34 730,28	
		4300		Zakup usług pozostałych		45 411,69	
		4430		Różne opłaty i składki		2 300,00	
60016				RAZEM	700 000,00	87 980,67	12,57%
60017				Drogi wewnętrzne			
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 000,00	23 971,25	5,46%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 205,40	
		4300		Zakup usług pozostałych		22 765,85	
60017				RAZEM	439 000,00	23 971,25	5,46%
60052				Zadania w zakresie telekomunikacji			
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	393,60	11,25%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		393,60	
60052				RAZEM	3 500,00	393,60	11,25%
60095				Pozostała działalność			
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	-	0,00%
60095				RAZEM	15 000,00	-	0,00%
600				RAZEM	1 974 000,00	182 095,86	9,22%
700				Gospodarka mieszkaniowa			
70004				Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych		1 500,00	
	1200			Dotacje na zadania bieżące	88 442,00	44 220,96	50,00%
		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		44 220,96	
70004				RAZEM	89 942,00	45 720,96	50,83%
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 350,00	21 095,00	15,82%
		4300		Zakup usług pozostałych		3 438,80	
		4430		Różne opłaty i składki		210,00	
		4480		Podatek od nieruchomości		11 772,00	
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		83,00	
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 491,20	
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		100,00	
70005				RAZEM	133 350,00	21 095,00	15,82%
700				RAZEM	223 292,00	66 815,96	29,92%
710				Działalność usługowa			
71004				Plany zagospodarowania przestrzennego			
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	-	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych			
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 990,00	1 389,03	34,81%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		159,03	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 230,00	
71004				RAZEM	153 990,00	1 389,03	0,90%
71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	6 342,50	14,75%
		4300		Zakup usług pozostałych		5 842,50	
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jst		500,00	
71012				RAZEM	43 000,00	6 342,50	14,75%
71035				Cmentarze			
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 600,00	12 965,70	78,11%
		4260		Zakup energii		76,52	
		4300		Zakup usług pozostałych		12 889,18	
71035				RAZEM	16 600,00	12 965,70	78,11%
71095				Pozostała działalność			
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	3 911,40	19,56%
		4300		Zakup usług pozostałych		3 911,40	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	-	0,00%
71095				RAZEM	33 500,00	3 911,40	
710				RAZEM	247 090,00	24 608,63	9,96%

SKARBNIK GMINY  
GREBOCICE

mgr Barbara Jurcewicz

WÓJTA GMINY  
GREBOCICE

mgr inż. Roman Jabłoński

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
730				Nauka			
	73016			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00		0,00%
	73016			R A Z E M	12 500,00	-	
730				R A Z E M	12 500,00	-	0,00%
750				Administracja publiczna			
	75011			Urzędy wojewódzkie			
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 096,00	20 293,00	49,38%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 038,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 594,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 250,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		411,00	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 894,00	1 984,00	33,66%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 484,00	
			4260	Zakup energii		100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		400,00	
	75011			R A Z E M	46 990,00	22 277,00	47,41%
	75022			Rady gmin			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 200,00	82 337,82	45,44%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		82 337,82	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 700,00	11 128,09	62,87%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		10 918,94	
			4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		129,15	
	75022			R A Z E M	198 900,00	93 465,91	46,99%
	7023			Urzędy gmin			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	2 877,85	43,60%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 877,85	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 596 200,00	1 191 793,65	45,91%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		877 668,31	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		129 810,77	
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		6 945,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151 984,89	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		16 394,18	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 990,50	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566 684,04	421 782,40	48,67%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 091,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 895,95	
			4220	Zakup środków żywności		3 391,34	
			4260	Zakup energii		19 577,21	
			4270	Zakup usług remontowych		35 445,90	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		380,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		168 965,08	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 503,15	
			4410	Podróże służbowe krajowe		4 493,39	
			4430	Różne opłaty i składki		7 177,40	
			4440	Odpisy na ZFŚS		45 484,04	
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		270,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		3 152,19	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 300,70	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 084,97	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 570,08	
	75023			R A Z E M	3 469 484,04	1 616 453,90	46,59%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 150,00	8 960,50	88,28%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 960,50	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 850,00	41 649,31	29,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 632,30	
			4220	Zakup środków żywności		1 830,61	
			4300	Zakup usług pozostałych		32 186,40	
	75075			R A Z E M	150 000,00	50 609,81	33,74%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 738,68	24,92%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 738,68	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196 800,00	626 920,31	52,38%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		467 556,66	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 930,54	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 039,60	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		8 393,51	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 506,86	56 018,21	46,10%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 192,17	
			4260	Zakup energii		237,03	
			4270	Zakup usług remontowych		2 439,36	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		16 079,66	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		504,42	
			4410	Podróże służbowe krajowe		3 466,46	
			4430	Różne opłaty i składki		703,79	
			4440	Odpisy na ZFŚS		23 336,10	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		336,10	
	75085			R A Z E M	1 333 306,86	686 677,20	51,50%

Dz	Rozdz	Grupa	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095			Pozostała działalność			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 400,00	49 107,13	48,43%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		49 107,13	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	-	0,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 500,00	137 561,12	47,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 196,82	
			4220	Zakup środków żywności		512,88	
			4300	Zakup usług pozostałych		18 616,22	
			4430	Różne opłaty i składki		108 235,20	
	75095			<b>RAZEM</b>	<b>393 500,00</b>	<b>186 668,25</b>	<b>47,44%</b>
750				<b>RAZEM</b>	<b>5 592 180,90</b>	<b>2 656 152,07</b>	<b>47,50%</b>
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080,00	-	0,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
			4120	Składki na Fundusz Pracy			
	75101			<b>RAZEM</b>	<b>1 080,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		1100		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	352,65	58,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		352,65	
	75109			<b>RAZEM</b>	<b>600,00</b>	<b>352,65</b>	<b>58,78%</b>
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 578,95	2 578,95	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 105,07	
			4260	Zakup energii		150,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		783,95	
			4410	Podróże służbowe krajowe		239,05	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,88	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 400,00	

SKARBNY GMINY  
GRĘBOCICE  
mgr Barbara Jurcewicz

WÓJT GMINY  
GRĘBOCICE  
mgr inż. Roman Jabłoński

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		1400		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>5 664,05</b>	<b>5 664,05</b>	<b>100,00%</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		675,26	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		91,84	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 396,95	
		75113		RAZEM	21 643,00	21 643,00	100,00%
751				<b>R A Z E M</b>	<b>23 323,00</b>	<b>21 995,65</b>	<b>94,31%</b>
762				<b>Obrona narodowa</b>			
	75212			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>			
		1100		<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	75212			<b>RAZEM</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	75202			<b>Sily Powietrzne</b>			<b>0,00%</b>
		1300		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	75202			<b>RAZEM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
752				<b>R A Z E M</b>	<b>5 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75403			<b>Jednostki terenowe Policji</b>			
		1100		<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>21 300,00</b>	<b>21 278,00</b>	<b>99,90%</b>
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		15 800,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 478,00	
	75403			<b>RAZEM</b>	<b>21 300,00</b>	<b>21 278,00</b>	<b>99,90%</b>
	75412			<b>Ochotnicze strażackie</b>			
		1300		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 494,84</b>	<b>67,47%</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 494,84	
		1400		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>31 680,00</b>	<b>12 094,09</b>	<b>38,18%</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		410,40	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		58,80	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 624,89	
		1100		<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>226 000,00</b>	<b>47 713,09</b>	<b>21,11%</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 928,29	
			4260	Zakup energii		11 761,49	
			4270	Zakup usług remontowych		492,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		2 825,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		4 327,20	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		308,11	
			4430	Różne opłaty i składki		11 071,00	
		1200		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>120 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	75412			<b>RAZEM</b>	<b>397 680,00</b>	<b>73 302,02</b>	<b>18,43%</b>
	75414			<b>Obrona cywilna</b>			
		1100		<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 000,00</b>	<b>183,52</b>	<b>18,35%</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22,33	
			4220	Zakup środków żywności		161,19	
	75414			<b>RAZEM</b>	<b>1 000,00</b>	<b>183,52</b>	<b>18,35%</b>
	75421			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			
		1400		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1 453,00</b>	<b>40,36%</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 453,00	
		1100		<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>18 500,00</b>	<b>613,42</b>	<b>3,32%</b>
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		613,42	
	75421			<b>RAZEM</b>	<b>22 100,00</b>	<b>2 066,42</b>	<b>9,35%</b>
	75495			<b>Pozostała działalność</b>			
		1100		<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>29 500,00</b>	<b>7 976,79</b>	<b>27,04%</b>
			4190	Nagrody konkursowe		1 900,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59,94	
			4220	Zakup środków żywności		152,95	
			4300	Zakup usług pozostałych		5 863,90	
	75495			<b>RAZEM</b>	<b>29 500,00</b>	<b>7 976,79</b>	<b>27,04%</b>
754				<b>R A Z E M</b>	<b>471 680,00</b>	<b>104 806,75</b>	<b>22,22%</b>
757				<b>Obsługa długu publicznego</b>			
	75702			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>			
		1810		<b>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>18 000,00</b>	<b>9 387,81</b>	<b>52,15%</b>
			8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		9 387,81	
	75702			<b>RAZEM</b>	<b>18 000,00</b>	<b>9 387,81</b>	<b>52,15%</b>
757				<b>R A Z E M</b>	<b>18 000,00</b>	<b>9 387,81</b>	<b>52,15%</b>

SKARBNIK GMINY  
GIEBOCICE  
mgr Barbara Jurcewicz

WÓJTA GMINY  
GIEBOCICE  
mgr inż. Roman Jabłoński



Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
756				Różne rozliczenia			
	75814			Różne rozliczenia finansowe			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	0,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	75814			R A Z E M	5 000,00	-	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00		0,00%
			4810	Rezerwy			
	75818			R A Z E M	300 000,00	-	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 743 289,00	1 371 644,48	50,00%
			2930	Wpłaty ist do budżetu państwa		1 371 644,48	
	75831			R A Z E M	2 743 289,00	1 371 644,48	50,00%
758				R A Z E M	3 048 289,00	1 371 644,48	45,00%
801				Oświata i wychowanie			
	80101			Szkoły podstawowe			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00	80 430,76	42,33%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		80 430,76	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 278 282,46	1 794 777,08	41,95%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 315 657,68	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		213 556,07	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		238 311,71	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		22 008,57	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 243,05	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 110 372,61	498 511,82	44,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 222,05	
			4220	Zakup środków żywności		1 057,03	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		698,97	
			4260	Zakup energii		105 874,31	
			4270	Zakup usług remontowych		12 655,18	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		798,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		87 322,07	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 614,71	
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 443,43	
			4430	Różne opłaty i składki		11 017,47	
			4440	Odpisy na ZFSS		177 515,54	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 293,06	
	80101			R A Z E M	5 578 655,27	2 373 719,66	42,55%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	3 473,75	44,54%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 473,75	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 931,14	12 028,70	40,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 512,43	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		66,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		2 118,87	
			4410	Podróże służbowe krajowe		49,40	
			4440	Odpisy na ZFSS		7 282,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 500,00	120 351,48	54,09%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 767,81	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 108,34	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 188,61	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 286,72	
	80103			R A Z E M	260 231,14	135 853,93	52,21%
	80104			Przedszkola			
		1200		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	6 806,42	17,02%
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 806,42	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00	23 371,25	41,73%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 371,25	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 489 569,63	755 875,84	50,74%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		559 482,33	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 712,61	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 093,85	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		13 587,05	

SKARBNY GMINY  
GRĘBOCICE  
mgr Barbara Jurcewicz

WÓJTA GMINY  
GRĘBOCICE  
mgr Inż. Roman Jabłoński

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonania	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 510,73	185 540,32	52,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 628,42	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 822,26	
			4260	Zakup energii		17 704,20	
			4270	Zakup usług remontowych		3 211,17	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		26 193,08	
			4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego		23 424,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 626,67	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 623,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 414,31	
			4430	Różne opłaty i składki		2 155,84	
			4440	Odpisy na ZFSS		61 785,37	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 352,00	
7104				<b>R A Z E M</b>	1 939 080,36	971 593,83	50,11%
0110				Gimnazja			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500,00	28 408,60	73,79%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 408,60	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 676,81	575 395,71	63,18%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		407 848,66	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 594,37	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 653,05	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		8 826,63	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		473,00	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 663,54	280 058,68	49,69%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 560,65	
			4260	Zakup energii		113 228,41	
			4270	Zakup usług remontowych		9 109,49	
			4300	Zakup usług pozostałych		84 718,95	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 501,16	
			4410	Podróże służbowe krajowe		121,20	
			4430	Różne opłaty i składki		11 948,59	
			4440	Odpisy na ZFSS		34 270,23	
			4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	
80110				<b>R A Z E M</b>	1 512 840,35	883 862,99	58,42%
80113				Dowozenie uczniów do szkół			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	11 101,84	52,87%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		65,20	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 036,64	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 434,00	46 046,30	61,04%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 745,78	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 623,11	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 242,08	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		365,68	
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		69,65	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 587,94	230 089,31	45,60%
			4300	Zakup usług pozostałych		228 331,20	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 758,11	
80113				<b>R A Z E M</b>	601 021,94	287 237,45	47,79%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 007,00	7 977,36	15,95%
			4300	Zakup usług pozostałych		2 850,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe		230,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 897,36	
80146				<b>R A Z E M</b>	50 007,00	7 977,36	15,95%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	2 126,46	28,74%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 126,46	

SKARBNIK GMINY  
GRABOVICE

mgr Barbara Jurcewicz

WÓJCI GMINY  
GRABOVICE

mgr inż. Roman Jabłoński



Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		1400		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>577 160,00</b>	<b>290 929,20</b>	<b>50,41%</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		212 644,72	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 532,03	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 821,02	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		4 931,43	
		1100		<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>430 342,26</b>	<b>217 736,65</b>	<b>50,60%</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 068,20	
			4220	Zakup środków żywności		149 282,62	
			4260	Zakup energii		29 781,65	
			4270	Zakup usług remontowych		2 786,49	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		166,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		10 274,58	
			4440	Odpisy na ZFŚS		11 387,11	
80148				<b>R A Z E M</b>	<b>1 014 902,26</b>	<b>510 792,31</b>	<b>50,33%</b>
9149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		1300		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 189,62</b>	<b>47,58%</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 189,62	
		1400		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>58 568,00</b>	<b>43 298,69</b>	<b>73,93%</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 199,71	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 278,45	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 840,87	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		979,66	
80149				<b>R A Z E M</b>	<b>61 068,00</b>	<b>44 488,31</b>	<b>72,85%</b>
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		1300		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 847,77</b>	<b>59,24%</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 847,77	
		1400		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>343 611,00</b>	<b>265 764,23</b>	<b>77,34%</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 457,13	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		24 749,10	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 872,66	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		5 685,34	
80150				<b>R A Z E M</b>	<b>363 611,00</b>	<b>277 612,00</b>	<b>76,35%</b>
80152				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
		1300		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 835,54</b>	<b>61,18%</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 835,54	
		1400		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>56 343,00</b>	<b>39 678,90</b>	<b>59,81%</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 927,55	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 942,54	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 956,51	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		850,30	
80152				<b>R A Z E M</b>	<b>69 343,00</b>	<b>41 512,44</b>	<b>59,87%</b>
80195				Pozostała działalność			
		1400		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>11 600,00</b>	<b>3 620,10</b>	<b>31,21%</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		474,44	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		36,75	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 108,91	

SKARBNIK GMINY  
GRĘBOCICE  
mgr Barbara Jurcewicz

WOJEWÓDZKI URZĄD  
GMINY GRĘBOCICE  
mgr inż. Roman Jabłoński

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 000,00	63 538,65	25,11%
			4220	Zakup środków żywności		61 700,40	
			4300	Zakup usług pozostałych		1 838,25	
	80195			R A Z E M	264 600,00	67 156,75	25,38%
801				R A Z E M	11 715 360,32	5 601 807,03	47,82%
851				Ochrona zdrowia			
	85149			Programy polityki zdrowotnej			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	404 000,00	95 409,30	23,62%
			4280	Zakup usług zdrowotnych		95 089,50	
			4300	Zakup usług pozostałych		319,80	
	85149			R A Z E M	404 000,00	95 409,30	23,62%
	85153			Zwalczanie narkomanii			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
			4300	Zakup usług pozostałych			
	3153			R A Z E M	8 000,00		0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 600,00	9 054,40	51,45%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 054,40	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 400,00	7 744,00	14,78%
			4220	Zakup środków żywności		54,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		5 550,00	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 100,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40,00	
	85154			R A Z E M	70 000,00	16 798,40	24,00%
851				R A Z E M	482 000,00	112 207,70	23,28%
852				Pomoc społeczna			
	85202			Domy pomocy społecznej			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 200,00	33 734,46	33,01%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		33 734,46	
	85202			R A Z E M	102 200,00	33 734,46	33,01%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	884,35	32,75%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49,20	
			4220	Zakup środków żywności		78,55	
			4300	Zakup usług pozostałych		209,80	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		546,80	
	35205			R A Z E M	2 700,00	884,35	32,75%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	1 399,40	30,42%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 399,40	
	85213			R A Z E M	4 600,00	1 399,40	30,42%
	85214			Zasiłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 000,00	72 835,56	64,46%
			3110	Świadczenia społeczne		72 835,56	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	
	85214			R A Z E M	116 500,00	76 335,56	65,52%
	85215			Dodatki mieszkaniowe			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 338,24	3 261,47	24,46%
			3110	Świadczenia społeczne		3 261,47	

SKARBNIK GMINY  
GRĘBOCICE

mgr Barbara Jurcewicz

WÓJTA GMINY  
GRĘBOCICE

mgr inż. Roman Jabłoński

Dz	Rozdz	Grupa	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 002,76	800,30	39,96%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		700,30	
85215				R A Z E M	15 341,00	4 061,77	26,48%
85216				Zasiłki stałe			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	15 549,02	43,19%
			3110	Świadczenia społeczne		15 549,02	
85216				R A Z E M	36 000,00	15 549,02	43,19%
85219				Ośrodki pomocy społecznej			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	1 607,53	50,24%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 607,53	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 400,00	311 639,49	52,43%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		232 611,56	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 517,86	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 223,77	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		4 169,80	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 116,50	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 231,00	62 502,19	59,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 198,41	
			4220	Zakup środków żywności		68,97	
			4270	Zakup usług remontowych		2 009,10	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		472,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		26 996,46	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 482,56	
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 219,54	
			4430	Różne opłaty i składki		503,41	
			4440	Odpisy na ZFŚS		10 500,00	
			4480	Podatek od nieruchomości		259,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 792,74	
85219				R A Z E M	701 831,00	376 749,21	53,54%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 191,00	9 684,00	53,24%
			4300	Zakup usług pozostałych		9 684,00	
85228				R A Z E M	18 191,00	9 684,00	53,24%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00	38 334,40	33,33%
			3110	Świadczenia społeczne		38 334,40	
85230				R A Z E M	115 000,00	38 334,40	33,33%
85295				Pozostała działalność			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 986,00	38 919,40	33,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 940,08	
			4220	Zakup środków żywności		15 093,04	
			4300	Zakup usług pozostałych		18 406,60	
			4410	Podróże służbowe krajowe		45,60	
			4430	Różne opłaty i składki		434,08	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 600,00	15 747,94	34,53%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 290,37	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 976,38	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		281,19	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	
85295				R A Z E M	166 586,00	55 667,34	33,42%
852				R A Z E M	1 278 949,00	611 399,51	47,80%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
		85395		Pozostała działalność			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	15 748,18	47,72%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 751,78	
			3110	Świadczenia społeczne		13 996,40	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 700,00	13 546,20	29,64%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		272,20	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		106,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		991,00	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 177,00	
85395				R A Z E M	78 700,00	29 294,38	37,22%
853				R A Z E M	78 700,00	29 294,38	37,22%

SKARBNIK GMINY  
GRĘBOCICE

mgr Barbara Turcewicz

WÓJTA GMINY  
GRĘBOCICE

mgr inż. Roman Jabłoński

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
854				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 390,00	9 964,02	60,79%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 441,33	
		4120		Składki na Fundusz Pracy		138,09	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		8 384,60	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 540,00	40 502,43	54,34%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		852,44	
		4220		Zakup środków żywności		866,02	
		4300		Zakup usług pozostałych		38 537,00	
		4430		Różne opłaty i składki		246,97	
	85412			<b>R A Z E M</b>	90 930,00	50 466,45	55,50%
	85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	29 561,60	59,12%
		3240		Stypendia dla uczniów		29 561,60	
	85415			<b>R A Z E M</b>	50 000,00	29 561,60	59,12%
	85416			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 560,00	26 004,00	40,91%
		3240		Stypendia dla uczniów		26 004,00	
	85416			<b>R A Z E M</b>	63 560,00	26 004,00	40,91%
854				<b>R A Z E M</b>	204 490,00	106 032,06	51,85%
855				<b>Rodzina</b>			
	85501			<b>Świadczenia wychowawcze</b>			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 455,00	8 626,98	69,27%
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, (...), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 370,48	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		626,04	
		4300		Zakup usług pozostałych		2 546,32	
		4580		Pozostałe odsetki		41,22	
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40,92	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 149 045,00	1 731 378,70	54,98%
		3110		Świadczenia społeczne		1 731 378,70	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	23 256,32	54,08%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 080,00	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 342,96	
		4120		Składki na Fundusz Pracy		333,36	
	85501			<b>R A Z E M</b>	3 204 500,00	1 763 262,00	55,02%
	85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 900,00	5 613,46	63,07%
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, (...), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 983,09	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		324,55	
		4300		Zakup usług pozostałych		2 172,76	
		4580		Pozostałe odsetki		133,06	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 717 362,00	925 371,25	53,88%
		3110		Świadczenia społeczne		925 371,25	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 338,00	90 046,51	49,38%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 132,00	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		63 584,05	
		4120		Składki na Fundusz Pracy		330,46	
	85502			<b>R A Z E M</b>	1 908 600,00	1 021 031,22	53,50%
	85503			<b>Karta Dużej Rodziny</b>			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	26,00	26,00%
		2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		26,00	
	85503			<b>R A Z E M</b>	100,00	26,00	26,00%
	85504			<b>Wspieranie rodziny</b>			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00		0,00%
		3110		Świadczenia społeczne			

SKARBNIK GMINY  
GREBOCICE

mgr Barbara Jurcewicz

WÓJTA GMINY  
GREBOCICE

mgr inż. Roman Jabłoński

Dz	Rozdz	Grupa	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		1400		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>54 489,00</b>	<b>25 947,30</b>	<b>47,62%</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 143,12	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 330,35	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		473,83	
		1100		<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>5 137,00</b>	<b>2 102,26</b>	<b>40,92%</b>
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 102,26	
			4440	Odpisy na ZFŚS		1 000,00	
85504				<b>RAZEM</b>	<b>224 626,00</b>	<b>28 049,56</b>	<b>12,49%</b>
85508				<b>Rodziny zastępcze</b>			
		1100		<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>32 000,00</b>	<b>22 167,33</b>	<b>69,27%</b>
			4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego		22 167,33	
85508				<b>RAZEM</b>	<b>32 000,00</b>	<b>22 167,33</b>	<b>69,27%</b>
85510				<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			
		1200		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>121,83</b>	<b>0,41%</b>
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin (...), na dofinansowanie zadań bieżących		121,83	
85510				<b>RAZEM</b>	<b>30 000,00</b>	<b>121,83</b>	<b>0,41%</b>
85513				<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>			
		1100		<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>9 100,00</b>	<b>5 671,70</b>	<b>62,33%</b>
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 671,70	
85513				<b>RAZEM</b>	<b>9 100,00</b>	<b>5 671,70</b>	<b>62,33%</b>
855				<b>RAZEM</b>	<b>5 408 926,00</b>	<b>2 840 329,64</b>	<b>52,51%</b>
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
90002				<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			
		1100		<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>30 500,00</b>	<b>4 059,00</b>	<b>13,31%</b>
			4300	Zakup usług pozostałych		4 059,00	
90002				<b>RAZEM</b>	<b>30 500,00</b>	<b>4 059,00</b>	<b>13,31%</b>
90003				<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			
		1100		<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>155 500,00</b>	<b>59 263,08</b>	<b>38,11%</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 060,26	
			4300	Zakup usług pozostałych		58 202,82	
90003				<b>RAZEM</b>	<b>155 500,00</b>	<b>59 263,08</b>	<b>38,11%</b>
90004				<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			
		1100		<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>335 000,00</b>	<b>163 414,58</b>	<b>48,78%</b>
			4300	Zakup usług pozostałych		163 414,58	
		1400		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
90004				<b>RAZEM</b>	<b>337 000,00</b>	<b>163 414,58</b>	<b>48,49%</b>
10006				<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			
		1100		<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>5 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
			4300	Zakup usług pozostałych			
90005				<b>RAZEM</b>	<b>5 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
90015				<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			
		1100		<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>516 500,00</b>	<b>233 665,97</b>	<b>45,24%</b>
			4260	Zakup energii		125 772,02	
			4300	Zakup usług pozostałych		100 946,95	
			4430	Różne opłaty i składki		6 947,00	
90015				<b>RAZEM</b>	<b>516 500,00</b>	<b>233 665,97</b>	<b>45,24%</b>
90026				<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			
		1100		<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>96 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
90026				<b>RAZEM</b>	<b>96 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
90095				<b>Pozostała działalność</b>			
		1100		<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>84 400,00</b>	<b>53 329,10</b>	<b>63,19%</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 416,63	
			4220	Zakup środków żywności		1 018,56	
			4260	Zakup energii		4 143,55	
			4300	Zakup usług pozostałych		37 977,68	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		682,68	
			4430	Różne opłaty i składki		90,00	

STAROSTA GMINY  
GRĘBOCICE

mgr Barbara Jurcewicz

WÓJTA GMINY  
GRĘBOCICE

mgr inż. Roman Jabłoński

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		1400		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 692,72</b>	<b>78,74%</b>
			4410	Podróże służbowe krajowe		264,22	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 428,50	
	90095			<b>R A Z E M</b>	<b>92 900,00</b>	<b>60 021,82</b>	<b>64,61%</b>
900				<b>R A Z E M</b>	<b>1 233 400,00</b>	<b>520 424,45</b>	<b>42,19%</b>
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	92105			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			
		1400		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		1100		<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>11 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
			4220	Zakup środków żywności			
			4300	Zakup usług pozostałych			
	92105			<b>R A Z E M</b>	<b>16 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
		1200		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>58,66%</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		675 000,00	
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		70 000,00	
		1400		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>4 400,00</b>	<b>3 374,00</b>	<b>76,68%</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 374,00	
		1100		<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>423 000,00</b>	<b>86 141,90</b>	<b>20,36%</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 087,52	
			4220	Zakup środków żywności		139,46	
			4260	Zakup energii		41 319,77	
			4270	Zakup usług remontowych		281,47	
			4300	Zakup usług pozostałych		13 015,16	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		184,50	
			4430	Różne podatki i opłaty		9 114,00	
	92109			<b>R A Z E M</b>	<b>1 697 400,00</b>	<b>834 515,90</b>	<b>49,16%</b>
	92116			<b>Biblioteki</b>			
		1200		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>283 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>50,18%</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		142 000,00	
	92116			<b>R A Z E M</b>	<b>283 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>50,18%</b>
	92120			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
		1200		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>200 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>23,00%</b>
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora fin. publicznych		46 000,00	
		1400		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		1100		<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>540 000,00</b>	<b>17 067,30</b>	<b>3,16%</b>
			4300	Zakup usług pozostałych		17 067,30	
	92120			<b>R A Z E M</b>	<b>742 000,00</b>	<b>63 067,30</b>	<b>8,50%</b>
	92195			<b>Pozostała działalność</b>			
		1200		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>60 600,00</b>	<b>86,57%</b>
			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		60 600,00	
		1400		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>45,00%</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	
		1100		<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>134 400,00</b>	<b>19 848,94</b>	<b>14,77%</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 003,39	
			4220	Zakup środków żywności		4 983,85	
			4300	Zakup usług pozostałych		11 861,70	
	92195			<b>R A Z E M</b>	<b>208 400,00</b>	<b>82 248,94</b>	<b>39,47%</b>
921				<b>RAZEM</b>	<b>2 946 800,00</b>	<b>1 121 832,14</b>	<b>38,07%</b>
925				<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			
	92503			<b>Rezerwaty i pomniki przyrody</b>			
		1100		<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>16 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	92503			<b>R A Z E M</b>	<b>16 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
925				<b>RAZEM</b>	<b>16 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
926				<b>Kultura fizyczna</b>			
	92601			<b>Obiekty sportowe</b>			
		1400		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 000,00</b>	<b>172,00</b>	<b>8,60%</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		172,00	

SKARSEK GMINY  
GRĘBOCICE

mgr Barbara Jurcewicz

WÓJT GMINY  
GRĘBOCICE

mgr inż. Roman Jabłoński



Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		1100		<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>61 200,00</b>	<b>17 303,45</b>	<b>28,27%</b>
			4260	Zakup energii		5 904,13	
			4270	Zakup usług remontowych		4 119,25	
			4300	Zakup usług pozostałych		6 595,07	
			4430	Różne opłaty i składki		685,00	
	92601			<b>R A Z E M</b>	<b>63 200,00</b>	<b>17 475,45</b>	<b>27,65%</b>
	92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			
		1200		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>304 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>57,89%</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		176 000,00	
		1300		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>82 000,00</b>	<b>24 598,96</b>	<b>30,00%</b>
			3250	Stypendia różne		24 598,96	
		1400		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>5 100,00</b>	<b>136,80</b>	<b>2,68%</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		136,80	
		1100		<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>305 000,00</b>	<b>92 041,75</b>	<b>30,18%</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 583,92	
			4220	Zakup środków żywności		3 480,43	
			4300	Zakup usług pozostałych		60 477,40	
			4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	
	92605			<b>R A Z E M</b>	<b>696 100,00</b>	<b>292 777,51</b>	<b>42,06%</b>
	92695			<b>Pozostała działalność</b>			
		1400		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	
		1100		<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>90 000,00</b>	<b>28 774,59</b>	<b>31,97%</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 701,01	
			4270	Zakup usług remontowych		1 284,20	
			4300	Zakup usług pozostałych		15 149,38	
			4430	Różne opłaty i składki		2 640,00	
	92695			<b>R A Z E M</b>	<b>110 000,00</b>	<b>28 774,59</b>	<b>26,16%</b>
	926			<b>R A Z E M</b>	<b>869 300,00</b>	<b>339 027,55</b>	<b>39,00%</b>
				<b>I. OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>37 999 362,70</b>	<b>16 629 587,87</b>	<b>43,76%</b>
				w tym:			
				wydatki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00%

SKARBNIA GMINY  
GRĘBOCICE  
mgr Barbara Jurcewicz

WÓJT GMINY  
GRĘBOCICE  
mgr inż. Roman Jabłoński

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonania	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01010			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
		1610		<b>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	505 000,00	4 122,17	0,82%
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		4 122,17	
	01010			<b>RAZEM</b>	505 000,00	4 122,17	0,82%
010				<b>RAZEM</b>	505 000,00	4 122,17	0,82%
600				<b>Transport i łączność</b>			
	60014			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			
		1610		<b>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	1 400 000,00	-	0,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		-	
	60014			<b>RAZEM</b>	1 400 000,00	-	0,00%
	60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>			
		1600		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	1 876 000,00	307 737,78	16,40%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		307 737,78	
	60016			<b>RAZEM</b>	1 876 000,00	307 737,78	16,40%
	60017			<b>Drogi wewnętrzne</b>			
		1600		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	5 027 000,00	146 636,00	2,92%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		146 636,00	
	60017			<b>RAZEM</b>	5 027 000,00	146 636,00	2,92%
600				<b>RAZEM</b>	8 303 000,00	454 373,78	5,47%
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70004			<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>			
		1610		<b>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	715 000,00	4 299,79	0,60%
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		4 299,79	
	70004			<b>RAZEM</b>	715 000,00	4 299,79	0,60%
	70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
		1600		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	4 640 000,00	1 333 744,59	28,74%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 333 744,59	
	70005			<b>RAZEM</b>	4 640 000,00	1 333 744,59	28,74%
700				<b>RAZEM</b>	5 355 000,00	1 338 044,38	24,99%

SKARBNIK GMINY  
GRĘBOCICE  
mgr Barbara Jurcewicz

WŁAŚCICIEL GMINY  
GRĘBOCICE  
mgr inż. Roman Jabłoński



Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
750				<b>Administracja publiczna</b>			
	75023			<b>Urzędy gmin</b>			
		1600		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	30 000,00	-	0,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	
	75023			<b>RAZEM</b>	30 000,00	-	0,00%
750				<b>RAZEM</b>	30 000,00	-	0,00%
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75411			<b>Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			
		1600		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	100 000,00	-	0,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		-	
	75411			<b>RAZEM</b>	100 000,00	-	0,00%
	75412			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			
		1600		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	190 000,00	35 049,42	18,45%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 049,42	
	75412			<b>RAZEM</b>	190 000,00	35 049,42	18,45%
754				<b>RAZEM</b>	290 000,00	35 049,42	12,09%
851				<b>Ochrona zdrowia</b>			
	85141			<b>Ratownictwo medyczne</b>			
		1610		<b>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	30 000,00	30 000,00	100,00%
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00	
	85141			<b>RAZEM</b>	30 000,00	30 000,00	100,00%
851				<b>RAZEM</b>	30 000,00	30 000,00	100,00%
855				<b>Rodzina</b>			
	85505			<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			
		1600		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	535 000,00	-	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	
	85505			<b>RAZEM</b>	535 000,00	-	0,00%
855				<b>RAZEM</b>	535 000,00	-	0,00%
90L				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90002			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			
		1620		<b>Zakup i objęcie akcji i udziałów</b>	43 206,00	-	0,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		-	
	90002			<b>RAZEM</b>	43 206,00	-	0,00%
	90005			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			
		1610		<b>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	132 000,00	73 934,00	56,01%
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		73 934,00	
	90005			<b>RAZEM</b>	132 000,00	73 934,00	56,01%
	90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			
		1600		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	120 000,00	-	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	
	90015			<b>RAZEM</b>	120 000,00	-	0,00%

SKARBU GMINY  
GREBOCIEC  
mgr Barbara Jurcewicz

WÓJTA GMINY  
GREBOCIEC  
mgr inż. Roman Jabłoński

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej			
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	1 000,17	0,63%
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		1 000,17	
	90017			RAZEM	160 000,00	1 000,17	0,63%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	4 990,00	24,95%
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 990,00	
	90026			RAZEM	20 000,00	4 990,00	24,95%
900				RAZEM	475 206,00	79 924,17	16,82%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	18 479,13	9,24%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 479,13	
	92109			RAZEM	200 000,00	18 479,13	9,24%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00	24 464,31	1,11%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		676,50	
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		23 787,81	
	92120			RAZEM	2 200 000,00	24 464,31	1,11%
	92195			Pozostała działalność			
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	-	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	
	92195			RAZEM	20 000,00	-	0,00%
921				RAZEM	2 420 000,00	42 943,44	1,77%
926				Kultura fizyczna			
	92601			Obiekty sportowe			
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 057 000,00	313 572,26	29,67%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		313 572,26	
	92601			RAZEM	1 057 000,00	313 572,26	29,67%
	92695			Pozostała działalność			
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	-	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	
	92695			RAZEM	19 000,00	-	0,00%
926				RAZEM	1 076 000,00	313 572,26	29,14%
<b>II. OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>					<b>19 019 206,00</b>	<b>2 298 029,62</b>	<b>12,08%</b>
w tym:							
wydatki na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
<b>OGÓŁEM WYDATKI (I. + II.)</b>					<b>57 018 568,70</b>	<b>18 927 617,49</b>	<b>33,20%</b>

SKARBNY GMINY  
GRĘBOCICE  
mgr Barbara Jurcewicz

WÓJTA GMINY  
GRĘBOCICE  
mgr inż. Roman Jabłoński

# PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019R.

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	505 000,00	4 122,17	0,82%
		6210	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	505 000,00	4 122,17	0,82%
600	60014		Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na inwestycje w sieć wodociągowo-kanalizacyjną na terenie gminy	505 000,00	4 122,17	0,82%
			Transport i łączność	8 303 000,00	454 373,78	5,47%
			Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	-	0,00%
			Dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy	1 400 000,00	-	0,00%
			Drogi publiczne gminne	1 876 000,00	307 737,78	16,40%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 000,00	307 737,78	16,40%
		6050	Budowa drogi w Krzydłowicach dz. 677	110 000,00	108 709,72	98,83%
			Budowa dróg wraz z odwodnieniem i przepompownią wód deszczowych na osiedlu mieszkaniowym w Grębocicach ul. Chabrowa i ul. Kwiatowa	1 700 000,00	199 028,06	11,71%
			Projekt budowy parkingu na ul. Wspólnej w m. Grębocice	30 000,00	-	0,00%
	Projekt przebudowy ul. Krótkiej w m. Grębocice	36 000,00	-	0,00%		
60017		Drogi wewnętrzne	5 027 000,00	146 636,00	2,92%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 027 000,00	146 636,00	2,92%	
			Budowa drogi do gruntów rolnych Stara Rzeka-Świnino	2 089 000,00	-	0,00%
			Budowa drogi tymczasowej łączącej ul. Wspólną z ul. Kwiatową w m. Grębocice	100 000,00	1 000,00	1,00%
			Budowa obwodnicy południowo-wschodniej w m. Kwielice	2 800 000,00	132 721,00	4,74%
			Budowa parkingu w m. Rzeczycza	13 000,00	12 915,00	99,35%
			Projekt drogi wraz z oświetleniem do wigmamu w Dużej Wólce	25 000,00	-	0,00%

SKARPEK GMINY  
GRĘBOCICE  
mgr Barbara Jurcewicz

WÓJCIEMIN  
GRĘBOCICE  
mgr inż. Roman Jabłoński

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019R.

700	Gospodarka mieszkaniowa	5 355 000,00	1 338 044,39	24,99%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	715 000,00	4 299,79	0,60%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	715 000,00	4 299,79	0,60%
	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym w m. Irzasów	15 000,00	2 091,00	13,94%
	Dotacja celowa dla ZGK Grębocice na docieplenie budynku ul. Zielona 3 w Grębocicach	700 000,00	2 208,79	0,32%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 640 000,00	1 333 744,59	28,74%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 590 000,00	1 333 744,59	29,06%
	Budowa budynku przychodni lekarskiej wraz z infrastrukturą techniczną w Grębocicach	3 950 000,00	1 333 744,59	33,77%
6060	Zagospodarowanie terenu przy budynku UG	640 000,00	-	0,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	0,00%
	Zakup gruntów	50 000,00	-	0,00%
750	Administracja publiczna	30 000,00	-	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	-	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	0,00%
	Zakupy inwestycyjne dla UG	30 000,00	-	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00	35 049,42	12,09%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	-	0,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	-	0,00%
	Dofinansowanie rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach	100 000,00	-	0,00%
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	190 000,00	35 049,42	18,45%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	35 049,42	18,45%
	Odbudowa wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Szymoninie	190 000,00	35 049,42	18,45%
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	100,00%
85141	Ratownictwo medyczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na zakup respiratora dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy	30 000,00	30 000,00	100,00%

SKARBNIA GMINY  
GRĘBOCICE  
mgr Barbara Turciewicz

WÓJTA GMINY  
GRĘBOCICE  
mgr inż. Roman Jabłoński

# PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019R.

Załącznik Nr 3

855	Rodzina		535 000,00	-	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	535 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	-	0,00%
		Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Grebocicach na potrzeby złobka " Maluch +"	535 000,00	-	0,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>475 206,00</b>	<b>78 924,17</b>	<b>16,82%</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 206,00	-	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	43 206,00	-	0,00%
		Wydatki na rekułtywację wysypiska (Dolnośląski Projekt Rekułtywacji)	43 206,00	-	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 000,00	73 934,00	56,01%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00	73 934,00	56,01%
		Dotacje na wymianę ogrzewania i panele fotowoltaiczne	132 000,00	73 934,00	56,01%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-	0,00%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	120 000,00	-	0,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	160 000,00	1 000,17	0,63%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00	1 000,17	0,63%
		Dotacja celowa na Zakł. Giełdnicze na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjnym przy ul. Kościelnej	160 000,00	1 000,17	0,63%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	4 990,00	24,95%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	4 990,00	24,95%
		Dotacje na usuwanie abestu	20 000,00	4 990,00	24,95%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>42 943,44</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	18 479,13	9,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	18 479,13	9,24%
		Montaż klimatyzacji w świetlicy w Szymocinie	20 000,00	17 945,29	89,73%
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Bucze	180 000,00	533,84	0,30%

SKARBNY GMINY  
GREBOCICE

mgr Barbara Jurcewicz

WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOCHYŃSKIE

mgr inż. Roman Jabłoński

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019R.

Załącznik Nr 3

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 200 000,00	24 464,31	1,11%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	676,50	0,23%
	Rewitalizacja zabytkowego parku w m. Krzydłowice	150 000,00	676,50	0,45%
	Rewitalizacja zabytkowego parku w m. Retków	150 000,00	-	0,00%
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 900 000,00	23 787,81	1,25%
	Przebudowa budynku byłego historycznego sprężniacza ze zmianą sposobu użytkowania na budynek wystawienniczekospczyzny	1 900 000,00	23 787,81	1,25%
92195	Pozostała działalność	20 000,00	-	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	0,00%
6050	Budowa wiaty rekreacyjnej przy przystanku w m. Grodowiec	20 000,00	-	0,00%
92601	Kultura fizyczna	1 076 000,00	313 572,26	29,14%
	Obiekty sportowe	1 057 000,00	313 572,26	29,67%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 000,00	313 572,26	29,67%
	Budowa boiska do siatkówki w m. Grodowiec	80 000,00	2 337,00	2,92%
	Budowa boiska do siatkówki w m. Świnino	26 000,00	23 675,68	91,06%
	Budowa boiska uprawicznego z parkowaniem w m. Szumaciszewo	450 000,00	-	0,00%
	Budowa mini boiska do koszykówki i siatkówki w m. Wilczyn	20 000,00	-	0,00%
	Budowa mini boiska do koszykówki w m. Grodowiec	30 000,00	615,00	2,05%
	Budowa mini boiska do piłki nożnej w m. Grodowiec	31 000,00	30 418,65	98,12%
	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Duża Wólka	35 000,00	34 083,60	97,38%
	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Świnino	30 000,00	26 791,27	89,30%
	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Wilczyn	30 000,00	-	0,00%
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów-budowa boiska trawiastego	125 000,00	-	0,00%
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów-budowa parku linowego	200 000,00	195 651,06	97,83%
92695	Pozostała działalność	19 000,00	-	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	-	0,00%
	Doposażenie placu zabaw w m. Duża Wólka	19 000,00	-	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>19 019 206,00</b>	<b>2 298 029,62</b>	<b>12,08%</b>

SKARBUK GMINY  
GRODOWICE

mgr Barbara Turciewicz

WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOCHYŃSKIE  
GRODOWICE

mgr inż. Roman Jabłoński



**Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
za I półrocze 2019r.**

Oz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01095		<b>Pozostała działalność</b>			
			<b>DOCHODY</b>			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	366 525,15	363 188,83	99,09%
			<b>WYDATKI</b>			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	632,70	632,70	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	90,65	90,65	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
	4260		Zakup energii	155,49	90,07	57,93%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 710,43	1 710,43	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97,50	97,50	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	359 338,36	356 067,48	99,09%
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>366 525,15</b>	<b>363 188,83</b>	<b>99,09%</b>
010			<b>RAZEM</b>			
			<b>DOCHODY</b>	<b>366 525,15</b>	<b>363 188,83</b>	<b>99,09%</b>
			<b>WYDATKI</b>	<b>366 525,15</b>	<b>363 188,83</b>	<b>99,09%</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>			
			<b>DOCHODY</b>			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 990,00	22 277,00	47,41%
			<b>WYDATKI</b>			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 774,00	14 038,00	45,62%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 594,00	3 594,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 965,00	2 250,00	37,72%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	763,00	411,00	53,87%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 924,00	1 484,00	50,75%
	4260		Zakup energii	958,00	100,00	10,44%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 012,00	400,00	19,88%
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>46 990,00</b>	<b>22 277,00</b>	<b>47,41%</b>
750			<b>RAZEM</b>			
			<b>DOCHODY</b>	<b>46 990,00</b>	<b>22 277,00</b>	<b>47,41%</b>
			<b>WYDATKI</b>	<b>46 990,00</b>	<b>22 277,00</b>	<b>47,41%</b>
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
			<b>DOCHODY</b>			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 080,00	540,00	50,00%
			<b>WYDATKI</b>			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	704,57	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	308,36	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	69,07	0,00	0,00%
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			
			<b>DOCHODY</b>			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	100,00%
			<b>WYDATKI</b>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	352,65	70,53%
	4260		Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>600,00</b>	<b>352,65</b>	<b>58,78%</b>
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			
			<b>DOCHODY</b>			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 643,00	21 643,00	100,00%
			<b>WYDATKI</b>			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	675,26	675,26	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	91,84	91,84	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 396,95	3 396,95	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,07	1 105,07	100,00%
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	783,95	783,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	239,05	239,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,88	300,88	100,00%
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>21 643,00</b>	<b>21 643,00</b>	<b>100,00%</b>
751			<b>RAZEM</b>			
			<b>DOCHODY</b>	<b>23 323,00</b>	<b>22 783,00</b>	<b>97,68%</b>
			<b>WYDATKI</b>	<b>23 323,00</b>	<b>21 995,65</b>	<b>94,31%</b>
752			<b>Obrona narodowa</b>			
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>			
			<b>DOCHODY</b>			
		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%
			<b>WYDATKI</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
752			<b>RAZEM</b>			
			<b>DOCHODY</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>WYDATKI</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75414		<b>Obrona cywilna</b>			
			<b>DOCHODY</b>			
		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%
			<b>WYDATKI</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,81	22,33	2,66%
		4220	Zakup środków żywności	161,19	161,19	100,00%
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 000,00</b>	<b>183,52</b>	<b>18,35%</b>
754			<b>RAZEM</b>			
			<b>DOCHODY</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>WYDATKI</b>	<b>1 000,00</b>	<b>183,52</b>	<b>18,35%</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			
			<b>DOCHODY</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141,00	141,00	100,00%
			<b>WYDATKI</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	138,24	56,77	41,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,76	1,14	41,30%
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>141,00</b>	<b>57,91</b>	<b>41,07%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
			<b>DOCHODY</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 191,00	9 690,00	53,27%
			<b>WYDATKI</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 191,00	9 684,00	53,24%
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>18 191,00</b>	<b>9 684,00</b>	<b>53,24%</b>
852			<b>RAZEM</b>			
			<b>DOCHODY</b>	<b>18 332,00</b>	<b>9 831,00</b>	<b>53,63%</b>
			<b>WYDATKI</b>	<b>18 332,00</b>	<b>9 741,91</b>	<b>53,14%</b>
855			<b>Rodzina</b>			
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>			
			<b>DOCHODY</b>			
		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	3 197 000,00	1 764 000,00	55,18%
			<b>WYDATKI</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	3 149 045,00	1 731 378,70	54,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	17 080,00	50,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 342,98	46,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	333,36	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00	626,04	81,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 548,32	84,94%
		4440	Odpisy na ZPŚS	1 186,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	29,32	0,00%
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>3 197 000,00</b>	<b>1 757 838,70</b>	<b>54,98%</b>

GREBOCICE

mgr Barbara Jurciewicz

Strona 2

WÓJCI GMINY  
GREBOCICE

mgr inż. Roman Jabłoński



Dz	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	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	1 896 000,00	1 014 000,00	53,48%
			WYDATKI			
	3110		Świadczenia społeczne	1 717 362,00	925 371,25	53,88%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	20 582,00	54,16%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 038,00	63 409,05	46,27%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	600,00	305,46	50,91%
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 896 000,00</b>	<b>1 012 667,76</b>	<b>53,41%</b>
	85504		Wspieranie rodziny			
			DOCHODY			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	170 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI			
	3110		Świadczenia społeczne	165 000,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	61,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	751,00	0,00	0,00%
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, ..., oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
			DOCHODY			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	9 100,00	5 673,00	62,34%
			WYDATKI			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100,00	5 671,70	62,33%
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>9 100,00</b>	<b>5 671,70</b>	<b>62,33%</b>
	855		<b>RAZEM</b>			
			DOCHODY	5 272 100,00	2 783 673,00	52,80%
			WYDATKI	5 272 100,00	2 778 178,16	52,66%
			<b>OGÓŁEM</b>			
			DOCHODY	<b>5 728 470,15</b>	<b>3 202 952,83</b>	<b>55,91%</b>
			WYDATKI	<b>5 728 470,15</b>	<b>3 193 565,07</b>	<b>55,75%</b>

SKARBNIK GMINY  
GRĘBOCICE  
mgr Barbara Jurcewicz

WOJTA GMINY  
GRĘBOCICE  
mgr inż. Roman Jabłoński

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj dotacji				CELOWE	
			podmiotowa		przedmiotowa		Plan	Wykonanie
i. Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach (dotacja do 1m <sup>3</sup> ścieków)			278 259,14	150 211,64	505 000,00	4 122,17
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach (dotacja do 1m <sup>3</sup> wody)			379 672,39	218 102,37		
600	60004	Gmina Polkowice					200 000,00	62 302,96
600	60014	Powiat polkowicki					2 000 000,00	-
700	70004	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach (dotacja do 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego)			88 442,00	44 220,96	715 000,00	4 299,79
801	80104	Gmina Miejska Głogów, Gmina Polkowice, Gmina Rudna					40 000,00	6 806,42
851	85141	Pogotowie Ratunkowe w Legnicy					30 000,00	30 000,00
855	85510	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach					30 000,00	121,83
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach					160 000,00	1 000,17
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka (dotacja na działalność kulturalną)	1 200 000,00	675 000,00			70 000,00	70 000,00
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka (dotacja na działalność Biblioteki)	283 000,00	142 000,00				
		<b>OGÓLEM ( I )</b>	<b>1 483 000,00</b>	<b>817 000,00</b>	<b>746 373,53</b>	<b>412 534,97</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>178 653,34</b>
i. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej					120 000,00	-
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					132 000,00	73 934,00
900	90026	Zadania związane z gospodarką odpadami					20 000,00	4 990,00
921	92120	Zadania dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami					200 000,00	46 000,00
921	92195	Zadania z zakresu działalności kulturalnej					70 000,00	60 600,00
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu					304 000,00	176 000,00
		<b>OGÓLEM ( II )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>846 000,00</b>	<b>361 524,00</b>
		<b>OGÓLEM ( I + II )</b>	<b>1 483 000,00</b>	<b>817 000,00</b>	<b>746 373,53</b>	<b>412 534,97</b>	<b>4 596 000,00</b>	<b>540 177,34</b>

WOJEWÓDZTWO  
DOLNOŚLĄSKIE

GRĘBOCICE

mgr Barbara Jurciewicz

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2019r.**

Załącznik Nr 6

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie (na 30.06.2019r.)	% Wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
Pozostałe środki wg stanu na 31.12.2018r.				-	418 901,00	-
<b>DOCHODY</b>						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			55 000,00	37 498,77	68,18%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		55 000,00	37 498,77	68,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	37 498,77	68,18%
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>55 000,00</b>	<b>37 498,77</b>	<b>68,18%</b>
<b>WYDATKI</b>						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			55 000,00	28 418,73	51,67%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 000,00	25 610,21	51,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 610,21	51,22%
	90095	Pozostała działalność		5 000,00	2 808,52	56,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 808,52	56,17%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>55 000,00</b>	<b>28 418,73</b>	<b>51,67%</b>

SKARBNIK GMINY  
GRĘBOCICE  
  
mgr Barbara Jurcewicz

WÓJ GMINY  
GRĘBOCICE  
  
mgr inż. Roman Jabłoński

## Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2019r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie (na 30.06.2019r.)
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>8 114 500,00</b>	<b>9 523 672,05</b>
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	7 419 200,00	8 828 372,05
2.	Wolne środki	695 300,00	695 300,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>81 800,00</b>	<b>40 900,00</b>
1.	Splata pożyczek	81 800,00	40 900,00

SKARBNIK GMINY  
GREBOCICE  
mgr Barbara Jurcewicz

WOJTA GMINY  
GREBOCICE  
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 I półrocze 2019r.

Załącznik nr 8

Dz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	4	5	6	7
801		<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80195	<b>Pozostała działalność</b>			
		<b>PRZYCHODY</b>			
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 356,00	95,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2,00	4,00%
		<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>15 050,00</b>	<b>14 358,00</b>	<b>95,40%</b>
		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
		<b>O G Ó Ł E M PRZYCHODY</b>	<b>15 050,00</b>	<b>14 358,00</b>	<b>95,40%</b>
		<b>KOSZTY</b>			
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		5,12	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 757,04	87,85%
	4220	Zakup środków żywności	11 550,00	11 244,07	97,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 351,77	90,12%
		<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>15 050,00</b>	<b>14 358,00</b>	<b>95,40%</b>
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-
		<b>O G Ó Ł E M KOSZTY</b>	<b>15 050,00</b>	<b>14 358,00</b>	<b>95,40%</b>

SKARBNIK GMINY  
GREBOCICE

mgr Barbara Jurcewicz

WÓJTA GMINY  
GREBOCICE

mgr inż. Roman Jabłoński

## Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2019r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>ZAKŁAD BUDŻETOWY</b>						
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	2 986,64	99,55%	
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		246 323,56	126 723,99	51,45%	
0830	Wpływy z usług		1 975 914,50	943 660,64	47,76%	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	750,00	75,00%	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	6 221,84	62,22%	
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	3 288,00	32,88%	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		667 677,00	333 838,44	50,00%	
Pokrycie amortyzacji				-	-	-
Inne zwiększenia				-	15 596,56	-
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>				<b>2 916 915,06</b>	<b>1 433 066,11</b>	<b>49,13%</b>
Stan środków obrotowych na początek roku				232 000,00	232 000,00	-
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>				<b>3 148 915,06</b>	<b>1 665 066,11</b>	<b>52,88%</b>
KOSZTY						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 500,00	7 150,42	43,34%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 119 000,00	567 253,26	50,69%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 500,00	-	0,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		212 300,00	95 976,19	45,21%	
4120	Składki na Fundusz Pracy		27 000,00	11 160,17	41,33%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	-	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		282 923,66	122 750,96	43,39%	
4260	Zakup energii		396 046,00	252 750,55	63,82%	
4270	Zakup usług remontowych		257 887,00	90 755,02	35,19%	
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 447,00	268,00	10,95%	
4300	Zakup usług pozostałych		191 956,71	140 041,34	72,95%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 720,00	5 654,57	73,25%	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 780,00	3 147,66	32,18%	
4410	Podróże służbowe krajowe		7 391,91	2 074,27	28,06%	
4430	Różne opłaty i składki		75 354,78	26 667,29	35,39%	
4440	Odpisy na ZFŚS		26 634,00	19 975,50	75,00%	
4480	Podatek od nieruchomości		122 919,00	61 458,00	50,00%	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		175,00	90,00	51,43%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		4 630,00	3 653,31	78,91%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	3 229,87	80,75%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 450,00	1 725,64	18,26%	
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		37 000,00	-	0,00%	
Odpisy amortyzacji				-	-	-
Inne zmniejszenia				-	36 175,37	-
<b>RAZEM KOSZTY</b>				<b>2 906 615,06</b>	<b>1 451 957,39</b>	<b>49,95%</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych				-	-	0,00%
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				-	-	-
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				242 300,00	213 108,72	-
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>				<b>3 148 915,06</b>	<b>1 665 066,11</b>	<b>52,88%</b>

SKARBNIK GMINY  
GREBOCICE

mgr Barbara Jurcewicz

WÓJ GMINY  
GREBOCICE

mgr Inż. Roman Jabłoński

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 152.2019  
Wójta Gminy Grębocice  
z dnia 19.08.2019r.

## ***INFORMACJA***

***o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,  
o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp.***

Grębocice, sierpień 2019r.

Dnia 20 grudnia 2018r. Rada Gminy Grębocice podjęła Uchwałę Nr III/19/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice, w której przyjęto:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grębocice.
2. Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ufp.

### **I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grębocice.**

Rada Gminy uchwaliła na rok 2019 Wieloletnią Prognozę Finansową, w której zaplanowano:

1. dochody w wysokości : 42 271 232,95zł.:

w tym:

- a) dochody bieżące kwota: 41 731 232,95zł,
- b) dochody majątkowe kwota: 540 000zł.

2. wydatki w wysokości: 50 303 932,95zł.:

w tym:

- a) wydatki bieżące kwota: 34 535 726,95zł,  
- z tego: na wydatki na zadania i projekty objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp kwota: 550 000,00zł
- b) wydatki majątkowe kwota: 15 768 206,00zł.  
- z tego: na wydatki na zadania i projekty objęte limitem art. 226 ust.4 ufp kwota: 2 843 206,00zł,

### **3. Przychody, rozchody, wynik budżetu.**

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości: 8 114 500,00zł;

w tym:

- a) z tytułu wypracowanej nadwyżki z lat ubiegłych kwota: 7 419 200,00zł,
- b) z tytułu wolnych środków kwota: 695 300,00zł.

### **Rozchody budżetu :**

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczki do kwoty 81 800zł.



### Wynik budżetu:

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości: 8 032 700,00zł, który będzie sfinansowany nadwyżką w kwocie 7 337 400,00zł oraz wolnymi środkami w kwocie 695 300,00zł.

W trakcie I półrocza 2019r. Wieloletnia Prognoza Finansowa nie ulegała zmianom,

Informację o kształtowaniu się WPF Gminy Grębocice za I półrocze 2019r. przedstawiono w tabeli nr 1.

### II. Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ufp.

Rada Gminy ustaliła na rok 2019 wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych na kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości: 10 456 273,62zł.

Limit zobowiązań na lata WPF ustalono w wysokości: 6 671 092,00zł.

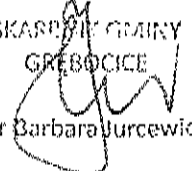
Limit wydatków na 2019r. ustalony został w wysokości: 3 393 206,00zł.


w tym:

- wydatki bieżące kwota: 550 000,00zł,
- wydatki majątkowe kwota: 3 393 206,00zł..

Na przestrzeni I półrocza 2019r. nie wprowadzono zmian w wykazie przedsięwzięć.

Szczegółową informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grębocice zawiera tabela nr 2 do niniejszej informacji.

SKARBNIK GMINY  
GRĘBOCICE  
  
mgr Barbara Jurcewicz

WÓJT GMINY  
GRĘBOCICE  
  
mgr inż. Roman Jabłoński

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice za I półrocze 2019r.

L.p.	Treść	Prognoza na 2019r.	Plan prognozy na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% Wykonania
1.	<b>I. Dochody ogółem, w tym:</b>	42 271 232,75	42 271 232,75	26 310 780,84	62,24%
a.	bieżące	41 731 232,95	41 731 232,95	25 357 387,16	60,76%
b.	majątkowe, w tym:	540 000,00	540 000,00	953 393,68	176,55%
	ze sprzedaży majątku:	40 000,00	40 000,00	42 571,27	106,43%
2.	<b>2. Wydatki ogółem, w tym:</b>	50 303 932,95	50 303 932,95	18 927 617,49	37,63%
a.	bieżące, w tym:	34 535 726,95	34 535 726,95	16 629 587,87	48,15%
	wydatki (objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp)	550 000,00	550 000,00	95 409,00	17,35%
	obsługa długu:	18 000,00	18 000,00	9 387,81	52,15%
b.	majątkowe, w tym:	15 768 206,00	15 768 206,00	2 298 029,62	14,57%
	przedstawicielstwa (objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp)	3 393 206,00	3 393 206,00	131 721,00	3,88%
3.	<b>3. Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt) (poz.1 - poz.2)</b>	-	-	7 383 163,35	-91,91%
4.	<b>4. Przychody, w tym:</b>	8 114 500,00	8 114 500,00	9 523 672,05	117,37%
	nadwyżka z lat ubiegłych	7 419 000,00	7 419 000,00	8 828 372,05	100,00%
	wolne środki	695 300,00	695 300,00	695 300,00	100,00%
5.	<b>5. Rozchody, w tym:</b>	81 800,00	81 800,00	40 900,00	50,00%
	spłaty udzielonych pożyczek i kredytów	81 800,00	81 800,00	40 900,00	50,00%
	udzielone pożyczki	-	-	-	0,00%
6.	<b>6. Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów ( poz. 3 +poz. 4 - poz. 5 )</b>	-	-	16 865 935,40	0,00%
7.	<b>7. Kwota długu</b>	613 500,00	613 500,00	654 400,00	0,00%

SKAŁPAK GMINY  
GRĘBOCICE  
mgr Barbara Jurcewicz

WOJEWÓDZKI  
CIKSOŁETEC  
mgr inż. Roman Jabłoński

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice**

w zł i gr

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oznaczenie pozycji w WPF (pkt, pozycja)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji	LIMIT WYDATKÓW		Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018r.	Stożeć realizacji przedsięwzięcia w bieżącym okresie do łącznych nakładów w % (9:5)	Uwagi
					łączy w wszystkich latach WPF	Wg Uchwały Rady na 2018r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dobnośląski Projekt Rekultywacji	1.3.2.17	2015-2023	622 273,62	171 092,00	43 206,00	-	3,23%	
2.	Programy profilaktyki zdrowotnej	1.3.1.4	2013-2023	2 956 000,00	1 600 000,00	400 000,00	95 409,00	0,00%	
3.	Plany Zagospodarowania Przestrzennego	1.3.1.6	2018-2023	725 000,00	600 000,00	150 000,00	-	0,00%	
4.	Budowa obwodnicy południowo - wschodniej w m. Kwiatlice	1.3.2.16	2016-2021	6 153 000,00	4 300 000,00	2 800 000,00	131 721,00	2,14%	
<b>Razem</b>				<b>10 456 273,62</b>	<b>6 671 092,00</b>	<b>3 393 206,00</b>	<b>227 130,00</b>	<b>2,17%</b>	

**II. Część opisowa:**

poz. 1) Zadanie jest realizowane od 2015r. przez spółkę Dobnośląski Projekt Rekultywacji, której założycielem są samorządy z terenu woj. dolnośląskiego. Celem działania spółki jest rekultywacja i zamknięcie wysypisk odpadów znajdujących się na terenach gmin tworzących spółkę. Rekultywacja została wykonana. W chwili obecnej prowadzony jest monitoring wysypiska.

poz. 2) Zadanie jest realizowane w ciągu całego roku poprzez wprowadzanie różnych programów zdrowotnych. ( biała sobota, becikowe, profilaktyka stomatologiczna, ginekologiczna, szczepienie przeciwko grypie, rehabilitację i inne ).

poz. 3) Zadanie znajduje się w trakcie realizacji.

poz. 4) Zadanie znajduje się na etapie realizacji. W kwocie uwzględniono również odszkodowania za przejęte pod budowę obwodnicy grunty.

SKARBNIK GMINY  
GRĘBOCICE  
mgr Barbara Jurcewicz

WOJEWÓDZKI  
GRĘBOCICE  
mgr inż. Roman Jabłoński

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 152.2019  
Wójta Gminy Grębocice  
z dnia 19.08.2019r.

# **S P R A W O Z D A N I E**

*z wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury  
za I półrocze 2019 r.*

Grębocice, sierpień 2019r

W planie budżetu gminy na 2019 rok przyjętym Uchwałą Nr III/20/2018 Rady Gminy Grębocice z dnia 20 grudnia 2018r., zaplanowano po stronie wydatków dotacje podmiotowe przeznaczone na działalność instytucji kultury w łącznej kwocie **1 413 000,00zł** oraz dotacje celowe w kwocie **30 000zł**.

Na przestrzeni półrocza dotacja podmiotowa wzrosła o **70 000,00zł** do kwoty **1 483 000,00zł**, a dotacja celowe o kwotę **40 000,00zł** do kwoty **70 000,00zł**.

Na terenie gminy funkcjonuje samorządowa instytucja kultury pn.: **Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Grębocicach**, która otrzymała z budżetu gminy w I półroczu 2019r. środki na działalność w następujących wysokościach:

**1. dotacja podmiotowa:**

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

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

- na działalność kulturalną kwotę **675 000,00zł**, t.j. **56,25%** wykonania planu,

w Rozdziale 92116 – „Biblioteki”.

- na działalność biblioteczną kwotę **142 000,00zł**, t.j. **50,18%** wykonania planu.

**2. dotacja celowa:**

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

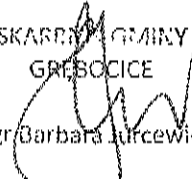
- na Uniwersytet Trzeciego Wieku kwotę **30 000,00zł** z czego wykorzystano całą kwotę tj. **100,00%** wykonania planu,

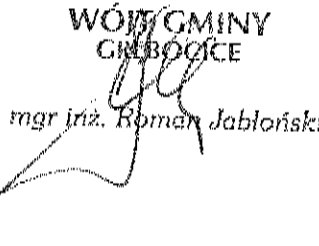
- na zakup sprzętu muzycznego kwotę **15 000,00zł**, z czego wykorzystano całą kwotę tj. **100,00%** wykonania planu,

- na zagospodarowanie terenu przy WOK w Rzeczycy kwotę **20 000,00zł**, z czego wykorzystano całą kwotę tj. **100,00%** wykonania planu,

Szczegółowe informacje z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury przedstawia załącznik pn.:

**„Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Grębocicach za I półrocze 2019r.”** przedłożona przez Dyrektora.

SKARBY GMINY  
GRĘBOCICE  
  
mgr Barbara Jurcewicz

WÓJ GMINY  
GRĘBOCICE  
  
mgr inż. Roman Jabłoński

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Grębolicach  
za I półrocze 2019 roku**

**I. PRZYCHODY**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	Struktura % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dotacja podmiotowa	1 483 000,00	817 000,00	55,09
2.	Dotacja celowa Uniwersytet Trzeciego Wieku	30 000,00	30 000,00	100,00
3.	Dotacja celowa-zakup instrumentów muzycznych oraz remont terenu przy WOK Rzeczyca	40 000,00	40 000,00	100,00
4.	Dzierżawa, najem	18 346,87	8 010,00	43,66
5.	Sprzedaż usług kulturalnych	26 000,00	15 507,00	59,64
6.	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	604,00	60,40
7.	Przychody finansowe	600,00	292,23	48,71
	<b>Razem</b>	<b>1 598 946,87</b>	<b>911 413,23</b>	<b>57,00</b>

**II. WYDATKI Z DOTACJI PODMIOTOWEJ**

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan roczny	Wykonanie	Struktura % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Zużycie energii	12 000,00	4 685,40	39,05
2.	Gaz ziemny	40 200,00	32 028,69	79,67
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	103 300,00	40 267,06	38,98
4.	Zakup żywności	32 900,00	10 383,45	31,56
5.	Usługi transportowe	20 300,00	8 542,44	42,08
6.	Usługi remontowe	155 900,00	79 329,37	50,88
7.	Usługi telekomunikacyjne	7 150,00	2 487,44	34,79
8.	Pozostałe usługi	400 400,00	194 002,83	48,45
9.	Wynagrodzenia w tym fundusz nagród	445 900,00	207 450,76	46,52
10.	Umowy zlecenia i odziewo	114 500,00	61 872,00	54,04
11.	Ubezpiec. Społ. i inne narzuty na wynagrodzenia	87 000,00	27 658,92	31,79
12.	Odpis na ZFŚS	8 500,00	6 057,39	71,26
13.	Usługi bankowe	3 200,00	1 111,00	34,72
14.	Podróże służbowe	8 950,00	4 459,07	49,82
15.	Pozostałe koszty	42 800,00	28 055,70	65,55
	<b>Razem</b>	<b>1 483 000,00</b>	<b>708 391,52</b>	<b>47,77</b>

## II.A. Dane opisowe dotyczące wydatków finansowych z dotacji podmiotowej

<b>1. Zużycie energii -wykonanie 39,05 %</b>	<b>4 685,40</b>
energia	2 755,33
woda	1 930,07
<b>2. Gaz ziemny- wykonanie 79,67%</b>	<b>32 028,69</b>
<b>3. Zakup materiałów- wykonanie 38,77%</b>	<b>40 267,06</b>
<b>w tym między innymi:</b>	
materiały biurowe	3 293,60
środki czystości	1 820,30
instrumenty, akcesoria muzyczne	4 439,30
krzesła, stoły, podesty, rolety okienne, wieszaki ubraniowe	4 850,95
stroje ( stroje dla mażorettek, kapelusze ludowe)	5 871,00
programy komputerowe	3 990,01
materiały plastyczne, dekoracyjne	5 945,80
zbiory biblioteczne	5 492,07
czasopisma	864,00
pozostałe materiały	3 700,03
<b>4. Zakup żywności – wykonanie 31,56 %</b>	<b>10 383,45</b>
<b>5. Usługi transportowe – wykonanie 42,08%</b>	<b>8 542,44</b>
<b>6. Usługi remontowe- wykonanie 50,88%</b>	<b>79 329,37</b>
<b>w tym:</b>	
- remont budynku CAS w Grębolicach	70 829,37
- remont podłogi w Amfiteatrze Parku w Grębolicach	8 500,00
<b>7. Usługi telekomunikacyjne – wykonanie 34,79 %</b>	<b>2 487,44</b>
<b>8. Pozostałe usługi – wykonanie 48,45 %</b>	<b>194 002,83</b>
<b>w tym:</b>	
koncerty, spektakle, występy artystów	65 110,00
nagłośnienie, oświetlenie, oprawa muzyczna i techniczna imprez	34 445,00
prowadzenie zajęć	22 357,00
usługi cateringowe	9 840,00
usługi informatyczne	9 930,53
czynsz Biblioteka Grębocice	15 498,00
czynsz Biblioteka Krzydłowice	1 278,60
usługi pocztowe i kurierskie	3 080,00
usługa nadzoru i obsługi BHP	1 107,00
ochrona imprez	4 364,16
licencja MAK + ( program do obsługi Biblioteki i czytelników)	1 476,00
dostęp do publikacji elektronicznych- ebooki	1 845,98
szkolenie pracowników GOKiB w Grębolicach	738,00
naprawa instrumentów	2 706,75
najem kabin toaletowych	1 782,00
kosztorys inwestorski, nadzór budowlany, przeglądy techniczne	6 608,08
usługi noclegowe dla artystów	1 510,00
usługi pralnicze	2 987,90
odbiór i zagospodarowanie odpadów po imprezach	1 768,80
montaż folii okiennych w budynku GOK	1 763,23
tlóczenie płyty Zespołu Jarzębina	2 275,50
pozostałe ( wyrobienie pieczętek itp.)	1 530,30
<b>9. Wynagrodzenia osobowe – wykonanie 46,52%</b>	<b>207 450,76</b>
<b>10. Umowy zlecenia i dzieło – wykonanie 54,04%</b>	<b>61 872,00</b>
<b>11. Ubezpieczenia społ. i inne naurzuty na wynagor. - wykonanie 31,79%</b>	<b>27 658,92</b>



12. Odpis na ZFŚS – wykonanie 71,26 %	6 057,39
13. Usługi bankowe – wykonanie 34,72 %	1 111,00
14. Podróże służbowe – wykonanie 49,82%	4 459,07
15. Pozostałe koszty – wykonanie 65,55%	28 055,70
nagrody ( Kiermasz Wielkanocny, Turniej Wsi itp.)	17 950,00
opłaty ZAIKS	5 633,40
składki członkowskie zespołów	1 080,00
opłata za gospodarowanie odpadami	1 350,96
pozostałe koszty	2 041,34

### III. WYDATKI ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan roczny	Wykonanie	Struktura % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Zakup materiałów	3 000,00	200,29	6,68
2.	Zakup żywności	3 000,00	900,00	30,00
3.	Usługi transportowe	4 050,00	2 750,00	67,90
4.	Pozostałe usługi	8 500,00	3 487,00	41,02
5.	Umowy zlecenie i o dzieło	10 500,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	8 500,00	4 239,58	49,88
<b>Razem</b>		<b>37 550,00</b>	<b>11 576,87</b>	<b>30,83</b>

#### III.A. Dane dotyczące wydatków ze środków własnych. 11 576,87

1. Zakup materiałów ( zakup materiałów na zajęcia płatyczne studentów UTW)	200,29
2. Zakup żywności ( zakup posiłków dla uczestników wycieczki UTW)	900,00
3. Usługi transportowe ( zapłata za przewozy studentów UTW)	2 750,00
4. Pozostałe usługi (zapłata za nagłośnienie zakończenia roku akademickiego i za zajęcia dla studentów UTW)	3 487,00
5. Pozostałe koszty (ubezpieczenie podczas wyjazdów, bilety wstępu dla studentów UTW oraz podczas Akcji Ferie)	4 239,58

### IV. WYDATKI Z DOTACJI CELOWYCH

#### IV.A. WYDATKI Z DOTACJI CELOWEJ NA DZIAŁALNOŚĆ UTW

L.p.	Rodzaj kosztów	Wykonanie
1.	2.	3.
1.	Zakup materiałów	2 616,75
2.	Zakup żywności	116,56
3.	Usługi transportowe	3 935,04
4.	Pozostałe usługi	11 358,99
5.	Umowy zlecenie i o dzieło	8 447,00
6.	Podróże służbowe	603,28
7.	Pozostałe koszty	2 922,38
<b>Razem</b>		<b>30 000,00</b>

#### IV.A.1 Dane opisowe dotyczące wydatków z dotacji celowej na realizację zadań UTW w Grębocicach.

<b>Kwota dotacji celowej</b>	<b>30 000,00</b>
<b>1. Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 616,75</b>
w tym między innymi:	
- zakup wyposażenia, akcesoriów (kapelusze, wózek do projektora),	912,88
- materiały plastyczne na zajęcia dla studentów UTW,	1 509,08
- pozostałe materiały.	194,79
<b>2. Zakup żywności</b>	<b>116,56</b>
<b>3. Usługi transportowe ( przewozy studentów UTW na zajęcia i wycieczki)</b>	<b>3 935,04</b>
<b>4. Pozostałe usługi</b>	<b>11 358,99</b>
w tym:	
- prowadzenie zajęć ( warsztaty, wykłady itp.)	11 130,00
- pozostałe usługi ( przesyłki kurierskie).	228,99
<b>5. Umowy zlecenie i o dzieło</b>	<b>8 447,00</b>
<b>6. Podróże służbowe</b>	<b>603,28</b>
<b>7. Pozostałe koszty</b>	<b>2 922,38</b>

#### IV.B. WYDATKI Z DOTACJI CELOWEJ NA ZAKUP INSTRUMENTÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO I NAPRAWĘ KOSTKI BRUKOWEJ PRZED WOK RZECZYCA

Lp.	Rodzaj kosztów	Wykonanie
1.	2.	3.
1.	Zakup instrumentów	14 219,00
2.	Usługi remontowe	24 919,80
3.	Pozostałe usługi	12,50
	<b>Razem</b>	<b>39 151,30</b>

#### IV.B.1 Dane opisowe dotyczące wydatków z dotacji celowej na zakup instrumentów i remont terenu.

<b>Kwota dotacji celowej</b>	<b>40 000,00</b>
<b>1. Zakup instrumentów</b>	<b>14 219,00</b>
- zakup Fletu poprzecznego Yamaha	2 049,00
- zakup trąbki Bb lakierowanej Yamaha	2 720,00
- zakup trąbki Bb posrebrzanej Yamaha	3 070,00
- zakup waltorni F lakierowanej Yamaha	6 380,00
<b>2. Usługi remontowe</b>	<b>24 919,80</b>
- remont chodników przy WOK Rzeszyca	14 833,80
- naprawa trawników przy WOK Rzeszyca	10 086,00
<b>3. Pozostałe usługi ( koszty wysyłki)</b>	<b>12,50</b>

#### V. Dane dotyczące wydatków poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Grębocicach na organizację poszczególnych zadań.

1. Orkiestra Dęta OSP Kwielice	17 133,66
2. Orkiestra Dęta OSP Grębocice	10 087,71
3. Zespół Polne Maki	5 245,52
4. Zespół Wysokie C	2 180,00
5. Zespół Jarzębina	10 485,10
6. Zespół Złota Jesień	4 823,41

7. Zespół Echo	4 307,00
8. Spotkanie Noworoczne	9 629,20
9. Dzień Babci i Dziadka	5 140,00
10. Grodowieckie Ostatki	8 035,68
11. Koncert Kolęd i Pastorałek	9 093,73
12. Akcja Ferie	4 025,03
13. Lekcje gry na instrumentach dętych	10 260,00
14. Zespół Dziadoszanki	360,00
15. Zajęcia fitness w Krzydłowicach i Kwielicach	7 200,00
16. Kiermasz Wielkanocny	2 495,70
17. Dożynki Gminne	12 072,58
18. Babaski kabaret	6 463,49
19. Dzień kobiet	31 053,90
20. Klub seniora	1 080,44
21. Dni teatru	2 935,00
22. Turniej Wsi	39 027,08
23. Grębocicka Majówka	26 212,33
24. Zespół Mażoretki	5 196,52
25. Koło Gospodyń Wiejskich	2 000,00
26. Gminny Dzień Dziecka	11 158,87
27. Tydzień Bibliotek	3 473,13
28. Zakup nowości wydawniczych, ebooków, czasopism i obsługa bazy czytelniczej	9 678,05
<b>Razem</b>	<b>260 853,13</b>

<b>VI. Ogółem wydatki zrealizowane przez GOKiB Grębocice za I półrocze 2019</b>	<b>719 968,39</b>
1. Wydatki finansowane z dotacji podmiotowej	708 391,52
w tym:	
- działalność merytoryczna	260 853,13
- utrzymanie obiektu i pracowników	447 538,39
2. Wydatki finansowane ze środków własnych	11 576,87
w tym:	
- w ramach działalności podstawowej	1 772,93
- w ramach organizacji Uniwersytetu Trzeciego Wieku	9 803,94
3. Wydatki finansowane z dotacji celowych	69 151,30

<b>Stan należności na dzień 30.06.2019 wynosi</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 wynosi</b>	<b>20 137,12</b>
-zobowiązania wobec kontrahentów	4 395,98
-zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	2 753,00
-zobowiązania z tytułu składek ZUS	12 988,14

#### VII. Struktura zatrudnienia

Wyszczególnienie	Zatrudnieni	Niepelnozatrudnieni	Stan na 30.06.2019
Kadra kierownicza	3	0	3
Pracownicy administracji	0	0	0
Instruktorzy	2	0	2
Bibliotekarze	1	0	1
Pracownicy gospodarczy	2	1	2
<b>Razem</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

**DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRĘBOCICACH  
I FILII W KRZYDŁOWICACH ZA I PÓLROCZE 2019R.**

<b>ORGANIZACJA IMPREZ</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj działalności</b>	<b>Ilość imprez, spotkań, zajęć</b>	<b>Ilość uczestników</b>
1.	Spotkania autorskie i z podróżnikami : - Grażyna i Stefan Sroczyńscy, - Marcin Koziół, - Jerzy Skoczylas, - Jarosław Kret.	4	161
2.	Zajęcia czytelnicze, konkurs, wystawy: - „Dobre wychowanie wierszem”, - „Czy przyszła już wiosna”, - „Bajkowe koło fortuny”, - „Alfabet warzywno-owocowy”, - „Literackie co nieco czyli Kubuś Puchatek w bibliotece”, - „Kodowanie na dywanie”, - Akademia Bezpiecznego Dziecka”, - Powiatowy Konkurs „Magia Indii”, - Wystawa fotograficzna „Magia Indii”, - Wystawa fotograficzna „Moja Ziemia Święta”.	10	249
3.	Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki.	3	36
<b>Ogółem</b>		<b>17</b>	<b>446</b>

**Spotkania autorskie**

Spotkania autorskie są potrzebne zarówno pisarzom jak i czytelnikom. Są jedną z form popularyzacji literatury, służą promocji książek i ich twórców. Dają możliwość poznania ludzi pióra, uczą odbioru literatury, rozumienia sztuki, zachęcają do czytelnictwa, czasem także do podjęcia własnych prób pisarskich. Internet nie zastąpi spotkania autorskiego, czyli fizycznego kontaktu z pisarzem, jego bezpośredniej rozmowy z czytelnikiem. Na naszych spotkaniach często istnieje możliwość zakupu książki pisarza, uzyskania autografu. W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 spotkania. W lutym Grażyna i Stefan Sroczyńscy zabrali uczestników spotkania w magiczną podróż do Indii. Było to kolejne już w Grębolicach, udane spotkanie z „podróżnikami”, którzy twierdzą, że podróżować można w każdym wieku, tylko trzeba każdy wyjazd zaplanować stosownie do swoich możliwości. Spotkanie było również doskonałą okazją do wręczenia nagród laureatom powiatowego konkursu „Magia Indii”.

W kwietniu Bibliotekę Publiczną w Grębolicach odwiedził Jerzy Skoczylas, kabareciarz i radiowiec. Satyryk zaprezentował wiele humorystycznych tekstów kabaretu Elita, którego jest współzałożycielem. Mówił o granicach parodii i ironii, czyli jak rozbawić, ale nie zranić. Uczestnikami spotkania byli uczniowie gręboliczkiego Gimnazjum.

Uczniowie klasy II i III SP Grębocice, wzięli udział w spotkaniu z Marcinem Koziółem pt.: „Maksymilian- podróże i przygody”. Dzieci dowiedziały się o różnych zwierzętach ale najwięcej o wombatach, bo właśnie ten torbacz jest głównym bohaterem cyklu książek. Była również mowa o podróżach, geografii i kulturze niezwykłego Królestwa w Himalajach, jakim jest Bhutan. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zakupu książek i uzyskania wpisu z autografem autora.

W ramach Tygodnia Bibliotek przyjechał do Grębolic dziennikarz, fotoreporter, Jarosław Kret, który zabrał uczestników spotkania w podróż po Ziemi Świętej. Zobaczyliśmy i usłyszeliśmy ciekawe opowieści o Arce Przymierza, gaju oliwnym, Bazylice Zwiastowania, drodze krzyżowej i innych symbolach Ziemi Świętej. Trzy spotkania opłaciła Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach, jedno z Jarosławem Kretem opłacono z dotacji dla GOKiB.

### **Konkurs, zajęcia czytelnicze, wystawy**

Celem zajęć czytelniczych jest rozbudzenie potrzeb czytelniczych, rozwijanie wyobraźni, zdobywanie wiedzy oraz kształtowanie poczucia estetyki. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono spotkania z przedszkolakami i 6-latkami. W Kwielicach było pysznie i owocowo. Dzieci dowiedziały się dlaczego tak ważne jest zdrowe odżywianie i czemu lepiej chrupać marchewkę, a nie zajadać chipsy. Była również wizyta Kubusia Puchatka z przyjaciółmi u przedszkolaków w Krzydłowicach, więc nie mogło zabraknąć małego co nieco. Z dziećmi z zerówki, bawiliśmy się w koło fortuny z zagadkami, rebusami, zadaniami i rekwizytami. Podczas ferii świetnie bawiliśmy się z dziećmi i młodzieżą przy użyciu maty do kodowania. Były zabawy logiczne, matematyczne, literackie i sprawnościowe. Uczyliśmy też dzieci dobrych manier oraz zwróciliśmy im uwagę na zasady bezpieczeństwa podczas wakacji. Przy okazji spotkań z podróżnikami Grażyną i Stefanem Sroczyńskimi i Jarosławem Kretem, przygotowaliśmy wystawy fotograficzne związane z miejscami ich podróży, które można było później obejrzeć w bibliotece w Grębolicach.

### **Dyskusyjny Klub Książki**

Dyskusyjny Klub Książki działający przy Bibliotece Publicznej w Grębolicach w chwili obecnej zrzesza 17 osób. Spotkania odbywają się co dwa miesiące z przerwą wakacyjną. Celem Klubu jest przede wszystkim ożywienie środowisk skupionych wokół bibliotek, wykreowanie mody na czytanie poprzez akcentowanie przyjemności płynących z lektury. Aby uczestniczyć w Klubie nie trzeba być znawcą literatury, gdyż nikt tutaj nie ocenia gustów czytelniczych i szanuje zdanie innych. Spotkania w DKK mają być okazją do miłego spędzenia czasu. Od stycznia do czerwca odbyły się 3 spotkania.

### **Udostępnianie książek**

W bibliotekach gminy Grębolicice funkcjonuje elektroniczny system wypożyczeń MAK+. Rozszerzając naszą ofertę skierowaną do czytelników oferujemy przez kolejny rok dostęp do 2229 tytułów w czytelni IBUK Libra. Każdy czytelnik naszych bibliotek, po odebraniu u nas indywidualnego kodu PIN, może nawet bez wychodzenia z domu czytać interesującą go lekturę. Księgozbiór wirtualnej czytelni liczy kilka tysięcy elektronicznych publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych — wydanych przez renomowane polskie oficyny. Biblioteka Publiczna w Grębolicach uczestniczy w projekcie "Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – edycja 2015", który jest realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”. Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tego projektu Biblioteka, otrzymała nieodpłatnie, w tej chwili już 3 nowoczesne urządzenia do odtwarzania książki cyfrowej - "Czytak PLUS". Wypożyczamy je wraz z książkami audio czytelnikom z wadami wzroku. Oferta książek dla czytelników wciąż się powiększa. Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia „Larix: - mieliśmy możliwość bezpłatnie korzystać w roku 2019 z blisko 1890 cyfrowych książek mówionych, przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących. W okresie sprawozdawczym wgrano i udostępniono 163 książki.

### **Zakup książek i czasopism**

W okresie sprawozdawczym Biblioteka zakupiła 200 książek na wartość 5 492,07zł

- Biblioteka Grębolicice - 187 książek na wartość - 5 404,45zł
- Biblioteka Krzydłowice - 3 książki na wartość - 87,62zł

Ponadto Biblioteka w kwietniu br. ponownie wykupiła dostęp do wybranych publikacji e-tytułów w IBUK Libra. Roczny koszt abonamentu wyniósł 1845,98zł

Na prenumeratę czasopism w I półroczu wydano 864,00 zł

### **Czytelnictwo i inne usługi biblioteczne.**

Biblioteka Publiczna w Grębocicach wraz z filią w Krzydłowicach w okresie od 1 stycznia do 31 czerwca 2019 r. zarejestrowała 363 czytelników w tym :

- Biblioteka Grębocice - 319 czytelników
- Biblioteka Krzydłowice – 44 czytelników

Wypożyczenia	Grębocice	Krzydłowice	Razem
książek	4203	227	4430
czasopism	180	18	198
Liczba odwiedzin w tym osoby korzystające z komputera, ksera, drukarki	3398	255	3653

### **UNIwersYTET III WIEKU**

UTW w Grębocicach w roku akademickim 2018/2019 zrzesza 93 słuchaczy. Z nowych zajęć, w roku kalendarzowym zaproponowaliśmy słuchaczom: warsztaty ogrodnicze, florystyczne, ceramiczne oraz zumbę. W styczniu odbył się doroczny Bal Karnawałowy. W tym roku hasłem przewodnim były „Dzieci Kwiaty”. W lutym z okazji Walentynek liczna grupa słuchaczy obejrzała premierowy film „Miszmasz, czyli kogel-mogel 3”. Natomiast w marcu odbył się wykład otwarty naturoterapeutki Barbary Kazany „Zdrowe odżywianie: medyczne i naukowe kłamstwa” oraz dietetyka „Insulinooporność - kiedy organizm nie dogaduje się z insuliną”, w których udział wzięło ponad 130 osób. W kwietniu podczas wycieczki „Zwiedzamy Świdnicę” odbyło się spotkanie integracyjne z miejscowym UTW. Wraz z końcem maja odbyło się uroczyste zakończenie UTW. Przed publicznością zaprezentowała się grupa wokalna-instrumentalna „Konsonans” oraz grupa teatralna „Młodzi duchem”. Ponadto grupa wokalna-instrumentalna wzięła udział w Przeglądzie Twórczości Lokalnej w Polkowicach.

**Uniwersytet w roku kalendarzowym realizował następujące zajęcia:**

#### **Warsztaty stałe**

Obywają się do czterech razy w miesiącu.

- Warsztaty komputerowe
- Warsztaty sekcji wokalna-instrumentalnej „Konsonans”,
- Warsztaty sekcji teatralnej „Młodzi duchem”,
- Warsztaty sekcji rzeźbiarskiej,
- Warsztaty sekcji rękodzieła,
- Warsztaty sekcji ceramiki.

#### **Warsztaty okolicznościowe**

Zajęcia realizowane zależnie od kalendarza.

- „Pielęgnowanie i sadzenie roślin - Dendrofarma Dalków” - warsztaty ogrodnicze,
- „Las w szkle”- warsztaty florystyczne.

W sześćdziesięciu sześciu zajęciach stałych i okolicznościowych, wzięło udział 875 słuchaczy.

#### **Lektoraty**

Odbywają się raz w tygodniu.

- języka angielskiego,
- języka niemieckiego.

W dwudziestu trzech lektoratach, wzięło udział 138 osób .

#### **Gimnastyka usprawiająco-ruchowa**

Zajęcia odbywają się do sześciu razy w miesiącu

- „Trzymaj formę”,
- „Zumba”,
- Nordic walking,
- Basen i Aqua aerobic.

W dwudziestu czterech zajęciach gimnastyki usprawniająco-ruchowej , wzięło udział 291 osób.

### Wykłady edukacyjne

- Odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu
- „Savoir-vivre - dobre maniery na co dzień i od święta” - dr Beata Kohlman
- ”Smutki i radości starości” - Magdalena Radajewska
- Religie Współczesnego Świata – „Hinduizm” - Michał Urbanowski
- Religie Współczesnego Świata – „Buddyzm”- Michał Urbanowski
- „Zdrowe odżywianie: medyczne i naukowe kłamstwa” – naturoterapeutka, zielarka Barbara Kazana
- Insulinooporność - kiedy organizm nie dogaduje się z insuliną” – dietetyk Aleksandra Husar
- „10 kroków do szczęścia mężczyzny i kobiety”- kardiolog dr hab.n.med. Dariusz Kalka

W siedmiu wykładach edukacyjnych, wzięło udział łącznie 255 osób.

### Imprezy kulturalne i integracyjne

- „Dzieci kwiaty”- spotkanie integracyjne,
- „Miszmasz czyli kogel-mogel 3” – kino Cinema Głogów
- Prezentacja grupy wokalnoinstrumentalnej „Konsonas” - podczas bału karnawałowego,
- Prezentacja grupy teatralnej „Młodzi duchem” i wokalnoinstrumentalnej „Konsonas”- podczas uroczystego zakończenia UTW.
- Występ grupy wokalnoinstrumentalnej „Konsonas” - podczas „Przeglądu Twórczości Lokalnej” w Polkowicach.

W pięciu imprezach kulturalnych i integracyjnych , wzięło udział łącznie 234 słuchaczy.

### Wycieczki

- Zwiedzamy Świdnicę,(spotkanie z UTW Świdnica)
- Poznajemy Lubomierz i okolice

W dwóch wycieczkach wzięło udział 106 osób.

Od stycznia do maja 2019 r., słuchacze UTW w Grębolicach wzięli udział w 127 zajęciach, podczas których frekwencja wyniosła 1899 osób.

## **DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

### **ORGANIZACJA IMPREZ**

Lp.	Rodzaj działalności	Ilość imprez - spotkań	Ilość uczestników
1.	Imprezy okolicznościowe	5	960
2.	Imprezy rekreacyjno-sportowe	6	120
3.	Imprezy plenerowe	3	2100
4.	Konkursy, przeglądy, festiwale (uczestnictwo)	4	22
5.	Konkursy organizowane przez GOK	5	308



6.	Koncerty	3	400
7.	Inne (współpraca z organizacjami)	5	330
8.	Warsztaty	6	126
9.	Wystawy	7	3 000
10.	Pokazy teatralne/spektakle itp.	4	440
	<b>ogółem</b>	<b>Ok. 48</b>	<b>Ok. 7 806</b>

### ZESPOŁY ARTYSTYCZNE

Lp.	Nazwa zespołu	Ilość stałych uczestników
-----	---------------	---------------------------

#### PLASTYCZNE:

1.	Sekcja plastyczna BAMBINO	10
2.	Sekcja plastyczna KRESKA	9
3.	Sekcja plastyczna-Bambino Rzeczyca	15
4.	Bliskie Spotkania ze Sztuką	10

#### WOKALNE:

5.	Jarzębina	10
6.	Chór Złota Jesień	18
7.	Echo z Kwielic	11
8.	Dziadoszanki	6
9.	Wysokie C	3
10.	Polne Maki	16

#### MUZYCZNE:

11.	Szcypior Band	5
12.	Orkiestra Dęta Grębocice	29
13.	Nauka gry na instrumentach w GOK	5
14.	Orkiestra Dęta Kwielice	32
15.	Nauka gry na instrumentach dętych-Kwielice	5

#### TANECZNE:

16.	Skrzaty Renaty	16
17.	Mazoretki Fart	17

18. Mażoretki PRYM	13
19. Pchełki z Rzeczycy	15
<b>Ogółem</b>	<b>245</b>

### SEKCJE TANECZNE

#### **Zespół „Skrzaty Renaty”**

Od stycznia do czerwca 2019 r. w zespole uczestniczyło 16 dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, z którymi realizowano zajęcia rytmiczne, pulsacyjne, rozgrzewkowe i sprawnościowe. Ponadto dzieci we wspólnym tańcu i śpiewie rozwijały osobowość twórczą, wrażliwość oraz uczyły się zasad dobrego wychowania i zachowania na scenie, jak i poza nią. Na początku roku dzieci wystąpiły podczas koncertu kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych w kościele w Grębolicach z piosenką „Jadą kolędnicy, jadą”. Następnie dały popis taneczny podczas Grębocickiej Majówki. Wystąpiły przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP z Grębolic tańcząc do utworu Rumba Tziganeasca. Na koniec dziewczynki szkoliły układ taneczny do piosenki ludowej „O rety dziewczuszki”. Zajęcia prowadzi Renata Chrzan.

#### **Mażoretki kadetki PRYM**

PRYM to grupa dzieci klas II-IV. Dziewczynki od podstaw uczyły się marszu i pracy z pałeczką mażoretkową oraz pomponem. Ponadto realizowano działania związane z rytmiką oraz utwory z nią związane. Piosenkę „Jadą kolędnicy, jadą” grupa zaśpiewała podczas Koncertu Kolęd i Pastorałek w Grębolicach. Ponadto podczas Grębocickiej Majówki zatańczyła przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP z Grębolic utwór „Funkytown” , „Let’s get loud” oraz te same utwory zatańczyła podczas Gminnego Dnia Dziecka . Na koniec dzieci uczyły się choreografii do utworu „Gaik zielony”. Zajęcia prowadzi Renata Chrzan.

#### **Mażoretki juniorki, seniorki FART**

Od stycznia do czerwca 2019 r. w zajęciach zespołu Fart uczestniczyło 17 dziewcząt z klas V, VI, VII oraz gimnazjum. Dziewczęta uczyły się twirlingu - praca z batonem potocznie zwanym pałeczką, przygotowywały warsztat fizyczny, wykonując trudne ćwiczenia rozciągające i rytmiczne, pracowały nad konkretnymi układami do wybranych utworów muzycznych. Dochodziły nowe ćwiczenia geometrii układów, poprawności rytmiczno-metrycznej, odpowiedniej mimiki twarzy czyli piękny, radosny uśmiech co przy dużym wysiłku zarówno fizycznym, jak i emocjonalnym wcale nie jest łatwe. Dziewczęta zaprezentowały się podczas Grębocickiej Majówki do utworu orkiestry dętej „Smoke on the water” i „Seven Nation Army” oraz podczas przemarszu ulicami Grębolic w dzień XXIV Turnieju Wsi, gdzie pomiędzy konkurencjami wystąpiły do utworu „Opa, opa” zgodnie z charakterem imprezy. Zajęcia prowadzi Renata Chrzan.

#### **Pchełki z Rzeczycy**

Od stycznia do czerwca 2019 r. w zespole uczestniczyło 15 dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, z którymi realizowano zajęcia rytmiczne, pulsacyjne, rozgrzewkowe i sprawnościowe. Ponadto dzieci we wspólnym tańcu i śpiewie rozwijały osobowość twórczą, wrażliwość oraz uczyły się zasad dobrego wychowania i zachowania na scenie, jak i poza nią. Na początku roku dzieci wystąpiły podczas koncertu kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych w kościele w Grębolicach z piosenką „Jadą kolędnicy, jadą”. Następnie dały popis taneczny podczas Grębocickiej Majówki. Wystąpiły przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP z Grębolic tańcząc do utworu „Tiger Rag”. Na koniec dziewczynki szkoliły układ taneczny do piosenki ludowej „O rety dziewczuszki”. Zajęcia prowadzi Renata Chrzan.

## SEKCJE PLASTYCZNE

### **Sekcja Plastyczna KRESKA**

Sekcja plastyczna kreska od stycznia 2019 do czerwca 2019 zrzeszała 9 dzieci w wieku od 9 do 13 lat. W ciągu 6 miesięcy zorganizowane zostało 14 zajęć podczas, których dzieci pracowały różnymi technikami i z różnymi materiałami min. praca z plasteliną, wycinankami, farbami, igłą i nitką, koralikami. Dzieci tworzyły rysunki, malunki, łapacze sów, kolorowe witraże, prace przestrzenne, malowały na folii bąbelkowej, pracowały z materiałami z recyklingu.

### **Sekcja Plastyczna BAMBINO**

Sekcja plastyczna Bambino zrzesza dzieci w wieku od 7 do 9 lat. Zajęcia prowadzone są w Gminnym Ośrodku Kultury w Grębolicach. Od stycznia do czerwca 2019 zorganizowanych zostało 13 zajęć plastycznych. W ciągu 6 miesięcy kontynuowana jest praca poznająca dzieci z podstawowymi technikami plastycznymi. Dzieci dużo malują, kolorują. Duży nacisk kładziony jest na wycinanie. Przez pół roku udało się zrealizować tematy związane z różnymi okolicznościami i porami roku. Dzieci tworzyły pejzaże zimowe, dekoracje okienne, malowały ukochane postacie z bajek, wyklejały maski karnawałowe, tworzyły prace przestrzenne, wyklejały z plasteliny.

### **Sekcja Plastyczna BAMBINO Z RZECZYCY**

Sekcja Plastyczna Bambino z Rzeczyicy jest rozbudowaną sekcją Bambino dla dzieci w wieku od 7 do 9 lat. Realizuje takie same tematy i działania, które realizowane są w Grębolicach, jednak zajęcia prowadzone są w Rzeczyicy, co ułatwia rodzicom dowóz dzieci na zajęcia. W okresie od stycznia do czerwca aktywnie w zajęciach uczestniczyło 14 dzieci.

## SEKCJE WOKALNE

### **DZIADOSZANKI**

Zespół ludowy składający się z sześciu dziewcząt. W okresie tym grup wystąpiła podczas Koncertu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych w kościele w Grębolicach z utworem „Z tamtej strony dwora”. Zajęcia prowadzi Monika Jaskuła-Kozieł.

### **ZESPÓŁ „ECHO” Z KWIELIC**

Na zajęcia wokalne systematycznie uczęszcza 10 osób. Stosowane formy aktywizacji to: ruch, słuchanie muzyki, śpiew. Celem zajęć muzycznych było rozbudzenie i utrwalenie zamiłowania do uprawiania sztuki muzycznej i znalezienie w tym przyjemności, jak również współpraca w grupie i spotkania towarzyskie osób mający wspólny cel do osiągnięcia, jakim jest wspólne śpiewanie na coraz to wyższym poziomie. Na zajęciach pracowano nad prawidłowym oddechem, dykcją, interpretacją tekstów, jak i nad pamięcią, poprzez coraz większą liczbę zapamiętanych tekstów. Uczestnicy zajęć kształtowali swój głos i uczyli się nim posługiwać w sposób właściwy, poprzez poznawanie tajników prawidłowej emisji głosu. Różnorodny materiał wokalny umożliwił im poznanie w praktyce różne style muzyczne, a co za tym idzie przeżywania różnorodnych doświadczeń, zarówno muzycznych i tekstowych, występujących w utworach. Członkowie zespołu pokonywali trudności związane z obyciem na scenie, występami przed publicznością. Poznali pracę z mikrofonem i nagłośnieniem scenicznym. Poznali również trudności związane z ruchem scenicznym. Utrwalili również współpracę w zespole. Zespół wystąpił podczas imprez tj.: Koncert Kolęd i pastorałek w Grębolicach, Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej OSP Kwielice, Grodowieckie Ostatki, otwarcie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaiki, gmina Jerzmanowa. Zajęcia prowadzi Aneta Marciniak.

### **ZESPÓŁ JARZĘBINA Z RZECZYICY I CHÓR ŻŁOTA JESIEŃ Z GRĘBOLIC**

Prezentacje grup:

1/ 6 stycznia - Koncert Kolęd i Pastorałek w Rzeczyicy – zespół Jarzębina i Chór

2/ 13 stycznia - Koncert Kolęd, Pastorałek i Piosenki Świątecznych w Grębolicach – zespół Jarzębina i Chór

- 3/ 18 stycznia - Koncert Kolęd i Pastorałek w Retkowie – zespół Jarzębina  
 4/ 27 stycznia – Grodowieckie Ostatki – zespół Jarzębina i Chór  
 5/ 28 marca - koncert Chóru Złota Jesień podczas zabawy karnawałowej seniorów  
 6/ 31 marca - koncert pasyjny w Piersnej – zespół Jarzębina  
 7/ 14 kwietnia - koncert pasyjny w Grębolicach podczas Kiermaszu Wielkanocnego– zespół Jarzębina  
 8/ 15 stycznia- zespół Jarzębina nagrał płytę.  
 Zajęcia obu zespołów prowadzi Katarzyna Czajkowska.

### ZESPÓŁ POLNE MAKI

Podczas półrocznych zajęć zespół doskonalił własne umiejętności wokalne, rozwijał zainteresowania, uzdolnienia i pasje muzyczno – wokalne. Zajęcia podnoszą poziom umiejętności i są dostosowane do wieku oraz potrzeb rozwojowych ich adresatów. Podsumowaniem „ciężkiej” pracy uczestników był udział w wielu koncertach organizowanych przez GOK tj. koncerty kolęd i pastorałek w Grębolicach oraz Grodowcu oraz podczas KRESY 2019 przeglądu kultury polskiej w MOK-u w Głogowie. Zajęcia prowadzi Krzysztof Cybula.

### ZESPÓŁ WYSOKIE C

Zajęcia zespołu polegają na przygotowaniu uczestniczek do udział w konkursach wokalnych oraz do prezentacji podczas uroczystości, imprez i koncertów GOK. Podczas zajęć instruktor kształci techniki zespołowego śpiewu przez ćwiczenia wyrównujące barwę samogłosek i poprawną dykcję oraz śpiewanie piosenek w układzie wielogłosowym. Dziewczyny zaśpiewały podczas koncertu kolęd i pastorałek w Grębolicach i Grodowcu, piosenką „Śnieżny song”. Zajęcia prowadzi Krzysztof Cybula.

### ZAJĘCIA WOKALNE – INDYWIDUALNE

Program zakłada realizację następujących treści związanych z problematyką prawidłowego kształcenia i rozwoju głosu:

1. Nauka piosenek z zachowaniem naturalnego głosu.
2. Stopniowe rozszerzanie skali głosu.
3. Systematyczne doskonalenie głosu i techniki śpiewania przez stosowanie specjalnie dobranych ćwiczeń emisyjnych.
4. Kształcenie techniki śpiewu przez ćwiczenia wyrównujące barwę samogłosek i poprawną dykcję.
5. Doskonalenie intonacji przez ćwiczenia rozwijające wrażliwość słuchową na wysokość dźwięku.
6. Stosowanie zmian dynamiki, tempa i różnorodnej artykulacji w śpiewie.
7. Śpiewanie ćwiczeń harmonicznnych w różnych skalach i tonacjach.

Zajęcia prowadzono z Klaudią Gruchałą i Roksaną Woźniak.

Roksana zaprezentowała się podczas Koncertu Kolęd i Pastorałek w Grębolicach, Grodowieckich Ostatków ( Jada, Kolędnicy jada ), Gminnego Dnia Dziecka ( Co się stało z mamą ) oraz XIX Festiwalu Piosenki „Śpiewać może każdy” (Opowiadaj mi tak).

Klaudia nagrała piosenki pt. „One and Orly” i „Look What I fund” w studiu nagrań, które wysłano na konkurs piosenki „Face the music” w Brzegu i „World Song” do Sosnowca. Za utwór „Jezus Malusieńki” i „Lulejże, lulej” została nominowana w I etapie w Nowej Soli do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. K. Szwarlika w Będzinie podczas którego się również zaprezentowała. Zajęcia prowadzi Renata Chrzan.

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
 I BIBLIOTEKA W GRĘBOLICACH  
 59-150 Grębolicze, ul. Kościelna 21  
 tel. 76-8315-089 ; 76-8315-182  
 NIP 5020109820, REGON 022168053

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki  
 w Grębolicach  
*Barbara Tasarz*  
 Barbara Tasarz

GLÓWNA KSIĘGOWA  
 Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki  
 w Grębolicach  
*Agnieszka Rogacz*  
 Agnieszka Rogacz