

ZARZĄDZENIE NR 45.2020
WÓJTA GMINY GRĘBOCICE

z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grębocice za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Grębocice **zarządza**, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Grębocice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grębocice za 2019 rok zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Grębocice

Roman Jabłoński

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grębocice za rok 2019

Spis treści:

I. Wstęp.

II. Część opisowa.

III. Część tabelaryczna.

Załącznik Nr 1. Dochody budżetu Gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2019r.

Załącznik Nr 2. Wydatki budżetu Gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2019r.

Załącznik Nr 3. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za 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 2019r.

Załącznik Nr 5. Plan i wykonanie udzielonych dotacji za 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 2019r.

Załącznik Nr 7. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 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 2019r.

Załącznik Nr 9. Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2019r.

I. WSTĘP.

Plan budżetu gminy na 2019 rok przyjęty Uchwałą Nr III/20/2018 Rady Gminy Grębocice 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 2019r. budżet ten, po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 11 748 015,90zł, a po stronie wydatków o kwotę 13 157 187,05zł.

Zestawienie zmian budżetu w 2019r.

DOCHODY

WYDATKI

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. zwiększenie	200 000,00	200 000,00
- Uchwała Nr VII/58/2018 z dnia 26.03.2019r. zwiększenie	192 000,00	192 000,00
- Zarządzenie Nr 80.2019 z dnia 10.04.2019r. zwiększenie	8 102,00	8 102,00
- Uchwała Nr VIII/60/2019 z dnia 30.04.2019r. zwiększenie	287 406,00	287 406,00
- Zarządzenie Nr 89.2019 z dnia 30.04.2019r. zwiększenie	365 993,41	365 993,41
- Zarządzenie Nr 100.2019 z dnia 10.05.2019r. zwiększenie	36 000,00	36 000,00
- Zarządzenie Nr 102.2019 z dnia 20.05.2019r. zwiększenie	13 400,00	13 400,00
- Uchwała Nr IX/64/2019 z dnia 28.05.2019r. zwiększenie	217 256,00	217 256,00
- Zarządzenie Nr 108.2019 z dnia 29.05.2019r. zwiększenie	531,74	531,74
- Uchwała Nr XI/75/2019 z dnia 16.07.2019r. zwiększenie	1 415 206,41	2 824 378,46
- Zarządzenie Nr 138.2019 z dnia 31.07.2019r. zwiększenie	49 692,63	49 692,63
- Uchwała Nr XII/80/2019 z dnia 20.08.2019r. zwiększenie	1 008 017,68	1 008 017,68
Zarządzenie Nr 163.2019 z dnia 30.08.2019r. zmniejszenie	92 288,00	92 288,00
- Uchwała Nr XIII/85/2019 z dnia 24.09.2019r. zwiększenie	- 216 100,00	- 216 100,00
Zarządzenie Nr 172.2019 z dnia 30.09.2019r. zwiększenie	32 451,00	32 451,00
Zarządzenie Nr 182.2019 z dnia 18.10.2019r. zwiększenie	768 327,81	768 327,81
- Uchwała Nr XIV/100/2019 z dnia 28.10.2019r. zwiększenie	137 617,00	137 617,00
Zarządzenie Nr 186.2019 z dnia 28.10.2019r. zwiększenie	267 145,00	267 145,00
Zarządzenie Nr 193.2019 z dnia 06.11.2019r. zwiększenie	228 400,00	228 400,00
Zarządzenie Nr 197.2019 z dnia 15.11.2019r. zwiększenie	315 921,00	315 921,00

- Uchwała Nr XV/106/2019 z dnia 26.11.2019r. zwiększenie	1 491,00	1 491,00
Zarządzenie Nr 214.2019 z dnia 29.11.2019r. zwiększenie	27,00	27,00
- Uchwała Nr XVI/113/2019 z dnia 27.12.2019r. zwiększenie	577 158,62	577 158,62
- Uchwała Nr XVII/137/2019 z dnia 30.12.2019r. zwiększenie	355 400,00	355 400,00
Zarządzenie Nr 231.2019 z dnia 31.12.2019r.	337,00	337,00
R A Z E M	54 019 248,85	63 461 120,90

Przychody budżetu:

Uchwała Nr III/20/2018 z dnia 20.12.2018r.

- nadwyżka z lat ubiegłych + 7 419 200,00

- wolne środki 695 300,00

zwiększenie

Uchwała Nr XI/75/2019 z dnia 16.07.2019r.

- nadwyżka z lat ubiegłych + 1 409 172,05

Rozchody budżetu:

Uchwała Nr III/20/2018 z dnia 20.12.2018r.

- spłata pożyczki z WFOŚiGW + 81 800,00

O G Ó Ł E M:

63 542 920,90

63 542 920,90

Gmina Grębocice na dzień 31.12.2019r. posiada zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości **613 500zł**. Nie posiada natomiast zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania Gminy z tytułu składek ubezpieczeniowych, zdrowotnych, podatków, wpłat do budżetu państwa oraz dostaw towarów i usług wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego **1 140 493,38zł.**, w tym zobowiązanie wymagalne w kwocie **43 256,00zł**.

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 2019r., wykonanie dochodów wynosi 97,18%, z tego dochody bieżące 101,56%, dochody majątkowe 38,85%.

Wykonanie wydatków – 87,37%, z tego wydatki bieżące wykonano w 89,99%, natomiast wydatki majątkowe w 81,80%.

II. CZĘŚĆ OPISOWA.

Realizacja dochodów budżetowych:

Plan dochodów Gminy ogółem wynosi 54 019 248,85zł i został zrealizowany w 97,18% na kwotę 52 495 522,22zł, z tego:

1. plan dochodów bieżących wynosi: 50 248 311,72zł i został zrealizowany w 101,56%, na kwotę:

51 030 384,39zł.

2. plan dochodów majątkowych wynosi: 3 770 937,13zł i został zrealizowany w 38,85%, na kwotę: 1 465 137,83zł.

Na dochody bieżące Gminy składają się:

- dochody z podatków i opłat 56,23% planu ogółem, 68,37%wykonania ogółem,
- pozostałe dochody 1,41% planu ogółem, - 7,56% wykonania ogółem,
- udziały w podatku dochodowym 8,65% planu ogółem, 9,02% wykonania ogółem,
- dotacje celowe 16,06% planu ogółem, 16,40% wykonania ogółem,
- subwencje 10,67% planu ogółem, 10,98% wykonania ogółem.

Dochody majątkowe 6,98% planu ogółem, 2,79% 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 1m² 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 1m² powierzchni,

(max – 0,47zł),

d. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz.1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono

budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego–2,98 zł od 1 m² 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 1m², (max – 10,59zł),

d.związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,17zł za 1m², (max – 4,61zł),

e.od pozostałych – 4,32zł od 1m² powierzchni użytkowej, (max – 7,62zł),

-od budowli :

a. 0,1% wartości (max–2%) – dla sieci i obiektów związanych z oczyszczaniem ścieków,

b.2% wartości (max – 2%) – pozostałe,

3. Podatek od środków transportowych:

- od autobusów
- od samochodów ciężarowych
- od ciągników siodłowych i balastowych
- od przyczep i naczep

w 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 2019r. dochody bieżące zostały wykonane w stosunku do przypisów w 173,83%, a do planu w 101,56%, przy czym saldo należności wynosi 3 849 619,71zł, w tym zaległości 3 147 844,39zł, a nadpłaty 25 524 147,77zł; w tym:

- dochody z podatków i opłat w porównaniu do przypisów wykonane zostały w 158,36% w stosunku rocznym, a do planu w budżecie w 118,15%. Saldo w postaci należności wynosi 1 143 786,34zł, w tym zaległości wynoszą 1 074 642,42zł, a nadpłaty wynoszą 14 370 370,99zł., (w tym na rzecz KGHM kwota: 14 366 308,41zł z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2008 – 2011),

- pozostałe dochody w porównaniu do przypisów, wykonane zostały w 31,97% w stosunku rocznym, a do planu w budżecie w – 521,99%. Należności wynoszą 2 705 096,37zł w tym zaległości 2 073 201,97zł., a nadpłaty 11 150 707,68zł.(w tym na rzecz KGHM kwota: 11 145 729,00zł - oprocentowanie z tytułu nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2008 – 2011),

Dochody z majątku gminy:

- w porównaniu do przypisów, wykonane zostały w 100,00% w stosunku rocznym, a do planu w budżecie w 38,85%.*

I tak, wpływy dochodów za 2019r. są wyższe w porównaniu do 2018r. o kwotę 3 543 333,22zł, a wskaźnik wykonania do planu jest niższy o 12,20%.

Dochody z podatków i opłat wzrosły o kwotę 8 207 000,69zł, pozostałe dochody zmalały o kwotę 5 920 201,15zł, subwencja wzrosła o kwotę 253 043zł, dotacje wzrosły o kwotę 1 485 156,20zł, natomiast udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosły o kwotę 591 458,66zł. Dochody z majątku zmalały o kwotę 1 073 124,18zł.

Różnica w zaległościach po terminie płatności w 2019r. w stosunku 2018r. wynosi 1 026 010,74zł, z tego:

- zaległości w podatkach i opłatach są wyższe o 2 862,13zł,
- zaległości w udziałach w podatku od osób fizycznych są wyższe o 737,00zł,
- zaległości w pozostałych dochodach są wyższe o 1 022 411,61zł.

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 54,49%, a w stosunku do wykonania 56,57% dochodów ogólnych Gminy.

W tym dziale dochody zrealizowano w stosunku do planu :

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie: 443 316,04zł, tj. 108,13%,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie: 19 407 170,88zł, tj. 136,37%
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie: 612 002,40zł, tj. 105,52%,
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych w kwocie: 74 504,00zł, tj. 114,62%,
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie: 2 081,35zł, tj. 138,76%,
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych w kwocie: 66 953,16zł, tj. 111,59%,
- z tytułu podatku od środ. transport. od osób fizycznych w kwocie: 14 401,57zł, tj. 144,03%,

- z tytułu podatku od środ. transport. od osób prawnych w kwocie: 8 828,00zł,tj. 294,27%,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie: 28 330,00zł,tj. 2 833,00%,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie: 225 962,00zł,tj. 225,96%,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie: 18 376,10zł,tj. 122,51%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie: 9 145 641,47zł,tj. 100,00%,
- wpływy z innych opłat lokalnych w kwocie: 50 983,44zł, tj. 113,30%,
- udział Gminy w podatkach stanowiących dochód b.p. w kwocie: 4 734 725,47zł,tj. 101,36%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie: 83 122,15zł,tj. 106,57%.

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”,

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”.

Wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych kwota 5 218,78zł.

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

Na plan 1 414 453,64zł w tym rozdziale wykonano dochody w wysokości 1 389 128,15zł tj. 98,21% wykonania planu.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”,

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Wpływy za użytkowanie wieczyste kwota 2 772,90zł, za użytkowanie i dzierżawę sieci gazowych wykonano na kwotę 24 870,719zł, dochody z najmu lokali kwota 40 892,67zł. Za wynajem świetlic uzyskano kwotę 12 703,15zł w tym: Kwielice – 3 747,94zł, Krzydłowice – 1 707,30zł, Retków – 731,70zł, Stara Rzeka – 853,65zł, Szymocin – 1 617,87zł, Bucze – 162,60zł, Grodziszczce – 487,80zł, Żabice – 365,85zł, Duża Wólka – 300,81zł, Proszyce – 365,85zł, Grodowiec – 243,90zł, Obiszów – 365,85zł, Trzęsów – 715,44zł, Świnino – 914,64zł, Ogorzelec – 121,95zł. Zwrot podatku VAT od Urzędu Skarbowego za 2018r. – 98 863,68zł. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości kwota 5 000,00zł.

Na plan 72 000,00zł w tym rozdziale wykonano dochody w wysokości 185 711,49zł tj. 257,93% wykonania planu.

Dział 710 – „Działalność usługowa”,

Rozdział 71035 – „Cmentarze”.

Wpływy z tytułu opłat za usługi cmentarne kwota 3 650,77zł,tj.121,71% wykonania planu.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”,

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe”.

Wpływ darowizny od Zakładu Hydrotechnicznego w Rudnej w stosunku do planu w wysokości 4 800 000zł wykonano w kwocie 4 894 075,00zł, odsetki bankowe od środków na lokatach kwota 189 090,96zł.

Wpłynęły również środki z niewykorzystanych niewygasających wydatków z 2018r. kwota 910 306,41zł.

Na plan 5 710 306,41zł w tym rozdziale wykonano dochody w wysokości 5 993 472,37zł tj. 104,96% wykonania planu.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębolicach - 901,71 zł

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

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy - 487,05 zł

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

Rozdział 80104 – „Przedszkola”

Przedszkole publiczne w Grębolicach.

Kapitalizacja odsetek, prowizje US i ZUS oraz zwrot nadpłat – kwota 1 703,41zł.

Urząd Gminy

Wpływy z wpłat gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola w Grębolicach kwota: 195 178,10zł i kwota 1 053,66zł odsetki za zwłokę w tym: Gmina Pęcław kwota: 41 332,06zł, Gmina Wiejska Głogów kwota: 118 750,51zł, Gmina Miejska Głogów kwota: 22 199,51zł.

Rozdział 80110 – „Gimnazja”

Na dochody składają się: odsetki bankowe, prowizje US, ZUS - kwota 262,73zł.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Stołówka przy Szkole Podstawowej i byłym Gimnazjum w Grębolicach – 168.541,00 zł

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

Przedszkole Publiczne w Grębolicach - 130.204,69 zł

Na dochody składają się: wpływy na dożywianie dzieci uczęszczających do Przedszkola w Grębolicach 79.364,84 zł oraz nauczycieli 1.360,00 zł., w oddziale w Rzeczycy wyżywienie dzieci 47.683,50 zł oraz nauczycieli 1.734,50 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 61,85 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Na dochody składają się: wpływy na dożywianie dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Rzeczycy w kwocie 47.546,00 zł. Sprzedaż autobusu, gazomierza rotorowego z przelicznikiem objętości, złomu – 41.604,80 zł. Kary umowne – 2.522,52 zł. Darowizna Fundacji Santander 5.000,00 zł. Zwrot za połączenia telefoniczne, za zniszczone podręczniki oraz odszkodowania PZU – 9.066,86 zł, wpłaty za wynajem mienia w kwocie 1.782,06 zł

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 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 Jarnołtówka – kwota 3 450,00zł.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

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

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

Rozdział 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 2019r. z wykazem na koniec 2018r. ważniejsze dane przedstawiają się następująco:

- w podatku rolnym od osób fizycznych zaległości wynoszą **107 555,78zł**, a wynosiły 114 641,78zł. (Największa zaległość 1 podatnika to kwota 103 659,90zł),
- w podatku rolnym od osób prawnych zaległości wynoszą **328,60zł**, a wynosiły 281,60zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaległości wynoszą **125 384,44zł**, a wynosiły 152 337,58zł. (Największa zaległość 1 podatnika to kwota 40 136,60zł),
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wynoszą **835 413,67zł**, a wynosiły 798 319,59zł. (Największa zaległość 1 podatnika to kwota 808 804,67zł),
- w podatku leśnym od osób fizycznych wynoszą **11,22zł**, a wynosiły 1,96zł,

-w podatku leśnym od osób prawnych wynoszą 0,00zł, a wynosiły 0,00zł,

-w podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległości wynoszą 310,63zł, a wynosiły 759,20zł,

-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 829 582,37zł, a wynosiły 814 104,40zł.

Ogólna kwota zaległości na koniec 2019r. wynosi 3 148 581,39zł (w tym kary umowne od wykonawcy dróg w Obiszowie na kwotę 1 203 894,42zł.), natomiast na koniec 2018r. wynosiła 2 122 570,65zł.

W stosunku do naszych dłużników w zakresie podatków podejmujemy przewidywane prawem działania administracyjne i egzekucyjne. W 2019r. tak jak w poprzednich latach na bieżąco były wysyłane upomnienia (556szt. – na łączną kwotę 257 978,57zł) i sporządzane tytuły wykonawcze (209szt.- na łączną kwotę 189 226,00zł).

W stosunku do dłużników alimentacyjnych GOPS podejmuje przewidywane prawem działania administracyjne i egzekucyjne. Łącznie gmina posiada 68 dłużników, spośród których największe zadłużenie z tytułu funduszu alimentacyjnego w stosunku do gminy od 1 dłużnika to kwota 107 630,65zł (należność główna) i 52 117,73zł (odsetki) – co łącznie daje kwotę 159 748,38zł.

Na koniec 2019 roku prowadzonych było 27 postępowań wobec dłużników, a 43 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 2019r. budżet został uszczuplony o kwotę 1 391 318,18zł na skutek obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych Gminy z tego: podatek od nieruchomości – 809 607,54zł, podatek rolny – 375 957,85zł, podatek środków transportowych – 205 752,79zł.

Ubytek dochodów z tytułu udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień wyniósł 99 646,75zł; w tym: podatek od nieruchomości – 99 646,75zł.

Ubytek dochodów z tytułu udzielonych przez Gminę umorzeń podatków i odsetek wyniósł kwotę 1 910zł; w tym: podatek od nieruchomości – 660zł, podatek rolny – 1 237,00zł, podatek leśny – 4,00zł, odsetki – 9,00zł.

Rozłożono na raty kwotę 79 737,92zł., w tym: podatek od nieruchomości – 79 737,92zł

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. Powyżej planu wpłynęły natomiast udziały Gminy w podatku od osób fizycznych, który stanowi dochód budżetu państwa, bo 101,36% w stosunku do planu.

Realizacja wydatków budżetowych:

Plan wydatków Gminy ogółem wynosi 63 461 120,90zł i został zrealizowany w 87,39% na kwotę 55 459 042,01zł, z tego:

1.plan wydatków bieżących wynosi 43 320 714,90zł i został zrealizowany w 89,99% na kwotę 38 983 820,83zł,

2.plan wydatków majątkowych wynosi 20 140 406,00zł i został zrealizowany w 81,80% na kwotę 16 475 221,18zł

W stosunku do planu wydatków ogółem plan wydatków majątkowych stanowi 31,74%, natomiast w stosunku do wykonania ogółem wydatki majątkowe stanowią 29,71%.

W wydatkach budżetowych wg działów największy odsetek poniesiono kolejno na:

-Oświatę i wychowanie: Dział 801 - 20,62%, 11 437 212,52zł

-Transport i łączność: Dział 600	- 17,51%,	9 710 953,91zł
-Rodzina: Dział 855	- 14,34%	7 954 464,16zł
-Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego: Dział 921	- 9,60%,	5 322 393,86zł
-Administrację publiczną: Dział 750	- 9,48%,	5 255 673,64zł
-Gospodarkę mieszkaniową: Dział 700	- 7,31%,	4 050 341,00zł
-Różne rozliczenia: Dział 758	- 4,95%	2 743 289,00zł
-Rolnictwo i łowiectwo: Dział 010	- 3,79%,	2 102 238,75zł
-Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska: Dział 900	- 3,47%,	1 926 517,02zł
-Kulturę fizyczną i sport: Dział 926	- 3,02%,	1 673 075,03zł
-Pomoc społeczną: Dział 852	- 2,31%,	1 281 298,39zł
-Bezpieczeństwo publiczne i ochronę p.poż.: Dział 754	- 1,15%,	638 960,95zł
-Ochronę zdrowia: Dział 851	- 1,14%,	634 310,75zł
-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: Dział 400	- 0,68%	375 559,27zł
-Edukacyjną opiekę wychowawczą: Dział 854	- 0,28%,	153 882,83zł
-Działalność usługową: Dział 710	- 0,12%,	66 957,81zł
-Pozostała zad. w zakresie polityki społecznej: Dział 853	- 0,11%	59 962,46zł
-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: Dział 751	- 0,08%	45 189,65zł
-Obsługa długu publicznego: Dział 757	- 0,03%	18 261,01zł
-Szkolnictwo wyższe i nauka: Dział 730	- 0,01%	8 000,00zł
-Obrona narodowa: Dział 752	- 0,00%	500,00zł
RAZEM	100,00%	55 459 042,01zł

Analiza szczegółowa:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”,

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2 642 382,69zł wykonano na kwotę 2 102 238,75zł, tj. 79,56% planu.

Wydatki poniesiono poniżej planu w związku z:

- planowaną dotacją dla ZGK na rozbudowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w kwocie 605 000zł – kwota nie została wykorzystana w całości,

- zabezpieczeniem środków na zakup wapna dla rolników kwota 755 000zł - nie została wykorzystana w całości.

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”.

Na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych przy melioracjach wydano kwotę 98 678,04zł. Zakup materiałów i remont sprzętu kwota 4 603,39zł. Czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie gminy kwota 73 604,67zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 176 886,10zł., tj. 76,32% wykonania planu.

Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”.

Poniesiono wydatki związane z dopłatą do 1m³ ścieków w kwocie 278 259,14zł. Na wymianę i naprawę hydrantów wydano kwotę 19 735,77zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na dotację dla ZGK na rozbudowę sieci wodociągowo - kanalizacyjnej kwota 349 744,89zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 647 739,80zł., tj. 71,73% wykonania planu.

Rozdział 01030 – „Izby rolnicze”.

Poniesiono wydatki w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej – kwota 14 494,54zł., tj. 99,96% wykonania planu.

Rozdział 01042 – „Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych”.

Poniesiono wydatki na opłaty za grunty wyłączone z produkcji rolnej w wysokości 105 598,04zł, tj. 100,00% wykonania planu.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”.

Poniesiono wydatki na zadanie zlecone z przeznaczeniem na obsługę i zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa w kwocie 621 253,64zł. Skorzystały 191 osoby fizyczne i 4 osoby prawne, a środki w całości pochodziły z dotacji z budżetu państwa. Zakupiono wapno dla rolników z terenu Gminy na kwotę 522 835,32zł. Środki w całości pochodziły od KGHM Polska Miedź S.A. Na nagrody w konkursie „Wzorowa pasieka”, wydano kwotę 6 909,90zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 1 157 520,27zł., tj. 83,43% wykonania planu.

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

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 379 672,39zł wykonano na kwotę 375 559,27zł, tj. 98,92% planu.

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

Poniesiono wydatki związane z dopłatą do 1m³ wody w kwocie 375 559,27zł., tj. 98,92% wykonania planu.

Dział 600 – „Transport i łączność”.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 12 645 115,00zł wykonano na kwotę 9 710 953,91zł, tj. 76,80% planu.

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

- planowana pomoc rzeczowa dla Powiatu Polkowickiego – Przebudowa drogi powiatowej w Obiszowie kwota 695 300zł – zadanie zrealizowane, ale nie rozliczone finansowo,

- budowa drogi wewnętrznej w m. Obiszów kwota 178 100zł – zadanie zrealizowane, ale nie rozliczone finansowo,

- planowana dotacja dla Powiatu Polkowickiego na remont i modernizację dróg powiatowych na terenie gminy to kwota 3 150 000zł - nie została wykorzystano w całości.

Rozdział 60004 – „Transport publiczny”.

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

Udzielono dotacji w wysokości 191 249,66zł dla Gminy Polkowice z przeznaczeniem na kurs autobusu Polkowice – Grębocice – Polkowice. Dotację rozliczono zgodnie z umową.

Przekazano również kwotę w wysokości 22 210,11zł na niewygasające wydatki z przeznaczeniem na wymianę wiaty przystankowej wraz z naprawą nawierzchni w m. Trzęsów.

Wydatki w tym rozdziale na plan 241 500,00zł zrealizowano na kwotę 220 907,15zł., tj. 91,47% wykonania planu.

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”.

Przekazano dotację dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych na terenie gminy Grębocice – kwota 816 662,32zł oraz na przebudowę dróg powiatowych kwota 1 765 588,38zł. Dotację rozliczono zgodnie z umową.

Wydatki w tym rozdziale na plan 3 845 300,00zł zrealizowano na kwotę 2 588 716,12zł., tj. 67,32% wykonania planu.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”.

Na utrzymanie dróg w okresie zimy wydano kwotę 32 441,17zł. Na koszenie poboczy dróg wydano 22 631,51zł, a na wycinkę krzewów z poboczy dróg kwotę 4 100,00zł. Na zakup i montaż znaków drogowych i tablic informacyjnych wydano kwotę 7 034,30zł. Na projekty zmian organizacji ruchu na drogach na terenie gminy wydano kwotę 24 000,00zł. Na remonty dróg gminnych wydano kwotę 55 219,26zł, a na remont przepustu drogi w Starej Rzece wydano kwotę 6 027,00zł. Na remont drogi w Grodowcu wydano kwotę 601 549,73zł., a w Grodziszczu kwotę 10 066,32zł. 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 1 754 890,87zł. Na sporządzenie projektu budowy parkingu na ul. Wspólnej wydano kwotę 11 070,00zł.

Przekazano również środki na niewygasające wydatki z przeznaczeniem na drogi w m. Grębocice:

- opracowanie dokumentacji projektowej na remont ul. Wąskiej - kwota 17 835,00zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na remont ul. Wspólnej - kwota 33 210,00zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zielonej - kwota 28 000,00zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Krótkiej - kwota 35 670,00zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Irysowej k/cmentarza - kwota 17 958,00zł,

Wydatki w tym rozdziale na plan 3 557 015zł zrealizowano na kwotę 2 783 550,40zł., tj.78,26% 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 3 398,00zł. Na remont drogi w Wilczynie wydano 21 909,42zł, a w Grębolicach kwotę 4 858,50zł. Na drogę w m. Żabice wydano 36 900,00zł,

Wydatki inwestycyjne poniesione zostały na budowę obwodnicy południowo – wschodniej m. Kwielice (w tym również na odszkodowania za przejęte pod budowę drogi grunty) kwota 1 894 626,34zł. Projekt i budowę parkingu w m. Rzeczyca kwota 96 019,66zł. Na budowę drogi Stara Rzeka – Świnino wydano kwotę 1 360 406,71zł. Budowa dróg w Grębolicach - ul. Kwiatowa i Radosna kwota 288 530,33zł, a ul. Wspólna i Kwiatowa kwota 107 712,92zł. Na budowę drogi w Starej Rzece wydano 254 294,22zł. Na montaż progów zwalniających ul. Chabrowa i Kwiatowa kwota 40 292,62zł.

Przekazano również środki na niewygasające wydatki z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej dz. 535/8 w m. Grębocice – ul. Kolejowa kwota 22 886,24zł

Wydatki w tym rozdziale na plan 4 982 800zł zrealizowano na kwotę 4 117 386,64zł., tj.82,63% wykonania planu.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 5 158 356,00zł wykonano na kwotę 4 050 341,00zł, tj. 78,52% planu

Niskie wykonanie planu w tym dziale wynika z faktu, iż Gmina odzyskała od Urzędu Skarbowego, a tym samym pomniejszone zostały wydatki na budowę budynku nowej przychodni kwotę 752 690,93zł z tytułu podatku VAT.

Zaplanowano również dotację dla ZGK przeznaczeniem na docieplenie budynku ul. Zielona w Grębolicach w kwocie 700 000,00zł, która nie została wykorzystana w całości.

Rozdział 70004 – „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”.

Poniesiono wydatki związane z dopłatą do 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w kwocie 88 442,00zł., tj. 100,00% planu.

Za usunięcie usterek w budynku komunalnym w m. Rzeczyca wydano kwotę 17 064,00zł.

Wydatek inwestycyjny poniesiono na dotację dla ZGK w wysokości 593 756,31zł z przeznaczeniem na docieplenie budynku ul. Zielona w Grębolicach

Wydatki w tym rozdziale na plan 808 506zł zrealizowano na kwotę 700 019,11zł., tj. 86,58% wykonania planu.

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Na podatek od nieruchomości i leśny wydano kwotę 22 154,00zł. Odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za przejęte grunty kwota 1 860,00zł. Opłata przekształceniowa działki kwota 5 341,20zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na budowę nowego budynku przychodni - wydano kwotę 3 242 251,14zł. Na zagospodarowanie terenu przy UG wydano 42 623,58zł. Na zakup działek wydano kwotę 23 182,84zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 4 349 850,00zł zrealizowano na kwotę 3 350 321,89zł., tj. 77,02% wykonania planu.

Dział 710 – „Działalność usługowa”.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 247 090,00zł wykonano na kwotę 66 957,81zł, tj. 27,10% planu.

Wykonanie wydatków poniżej planu związane jest z trwającą realizacją umów na wykonanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów gminy – kwota zaplanowana to 143 000,00zł.

Rozdział 71012 – „Prace geodezyjne i kartograficzne”.

Wydatki poniesiono na wypisy, wyrisy i ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej kwota 25 776,50zł., tj. 63,65% wykonania planu.

Rozdział 71035 – „Cmentarze”

Wydatki w kwocie 30 576,70zł zostały poniesione na utrzymanie cmentarzy tj.98,32% wykonania planu.

Dział 730 – „Szkolnictwo wyższe i nauka”.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 11 586,00zł wykonano na kwotę 8 000,00zł, tj. 69,05% planu.

Rozdział 73016 – „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”.

Wypłacono stypendia dla 6 studentów w łącznej kwocie 8 000,00zł., tj.69,05% wykonania planu.

Dział 750 – „Administracja publiczna”.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 5 680 639,37zł wykonano na kwotę 5 255 673,64zł, tj. 92,52% planu.

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”.

Wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych w 2019r. wynoszą 49 335,09zł., tj. 95,31% 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 164 101,63zł. Utrzymanie biura rady kwota 2 889,35zł. Szkolenie kwota 6 296,60zł. Usługa transmisji obrad Rady Gminy kwota 4 280,40zł. Wsparcie techniczne systemu e-sesja kwota 8 669,66zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 185 018,64zł., tj. 89,42% wykonania planu.

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin”.

Rozdział ten obejmuje między innymi wydatki na wynagrodzenia osobowe na kwotę 2 040 700,53zł , pochodne od wynagrodzeń na kwotę 377 664,45zł, składki na PFRON wyniosły 36 006,67zł. Pozostałe wydatki rzeczowe zostały poniesione na energię elektryczną, gaz i wodę na kwotę 32 089,287zł, zakup materiałów biurowych, druków, pieczętek, tonerów na kwotę 43 188,01zł, periodyków fachowych, prasy, środków czystości, wody, paliwa i drobnych akcesoriów do samochodu na kwotę 35 172,42zł, kopiarki kwota 5 668,51zł, sprzętu komputerowego kwota 45 869,25zł. Zakupiono drobny sprzęt biurowy, art. przemysłowe, apteczka, telefony, sprzęt i akcesoria elektroniczne na kwotę 27 839,01zł, flagi i stojaki kwota 2 698,62zł, stoły do sali konferencyjnej kwota 10 334,33zł, art. budowlane na remont sanitariatu w UG kwota 10 638,54zł, środki spożywcze na kwotę 6 402,95zł. Opłaty telefoniczne na kwotę

13 461,76zł, obsługa prawna na kwotę 27 306,00zł, obsługa informatyczna na kwotę 47 147,160zł, abonamenty za programy i ich aktualizacje oraz odinstalowanie bazy USC na kwotę 53 600,49zł, usługi pocztowe na kwotę 51 696,90zł, usługi bankowe na kwotę 6 490,28zł, doradztwo kancelarii prawnej kwota 30 750,00zł, usługi kominiarskie, monitoring, odbiór nieczystości, przeglądy, wyrób pieczętek, ogłoszenia prasowe, konserwacja sprzętu i inne na łączną kwotę 43 708,53zł, obsługa z zakresu BHP kwota 7 318,50zł, usługa audytu kwota 14 100,00zł. Doradztwo w zakresie schematów podatkowych kwota 2 025,86zł, usługa IODO kwota 5 830,20zł, konserwacja windy dla niepełnosprawnych kwota 7 023,30zł, obsługa punktu profil zaufany kwota 4 045,00zł, konserwacja i przegląd klimatyzacji w UG kwota 5 375,10zł, montaż domofonu kwota 1 600,00zł, montaż klimatyzacji na sali konferencyjnej kwota 8 576,25zł, utrzymanie konta www. oraz obsługa BIP kwota 2 102,07zł. Usługi remontowe sprzętu biurowego kwota 6 254,48zł. Remonty samochodu służbowego na kwotę 3 714,85zł. Remont zadaszenia schodów do budynku UG kwota 14 733,50zł. Remont klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni kwota 14 523,87zł. Drobne naprawy i remonty w budynku UG kwota 15 121,64zł. Koszty podróży służbowych kwota 8 047,15zł. Na badania lekarskie wydano kwotę 1 870,00zł. Środki na ZFŚS kwota 45 868,24zł, ubezpieczenia, abonament radiowy kwota 16 437,40zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i odzież roboczą oraz okulary kwota 8 869,18zł, wydatki na szkolenia pracowników kwota 32 443,70zł. Opłaty na rzecz budżetu państwa kwota 540,00zł. Opłaty na rzecz budżetów jst 3 152,19zł, podatek VAT kwota – 2 308,10zł.

Wydatki związane z poborem podatków - inkaso i umowy zlecenia sołtysów kwota 16 998,90zł, koszty postępowania sądowego kwota 2 992,59zł, obsługa prawna 27 306,00zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan w wysokości 3 508 368,24zł zrealizowano na kwotę 3 204 702,03zł., tj. 91,34% wykonania planu.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Reklamy, art. prasowe i zdjęcia o Gminie na kwotę 27 151,40zł. Za wydanie gazety „Wieści Grębocickie” kwota 13 608,00zł. Na artykuły promocyjne wydano kwotę 32 246,32zł. Rejestracja koncertu w Grodowcu kwota 3 690,00zł. Koszt opracowania i składu książki „Pamiętniki i wspomnienia pierwszych osadników Gminy Grębocice” kwota 22 645zł

Przekazano również środki na niewygasające wydatki z przeznaczeniem na wykonanie albumu pn.: „Gmina Grębocice - skarb ukryty w ziemi” – kwota 21 451,00zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 166 000,00zł zrealizowano na kwotę 126 250,12zł., tj. 76,05% wykonania planu.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na ekwiwalenty, odzież i wodę dla pracowników wydano 9.672,17 zł. Wynagrodzenia i pochodne kwota 1.196.044,25 zł. Na zakup materiałów biurowych, chemicznych wydano kwotę 9.386,18 zł. Na drobne wyposażenie i materiały konserwatorskie wydano kwotę 22,856,06 zł. Na zakup energii 537,81 zł. Na konserwację i naprawę sprzętu 3.379,35 zł. Na badania profilaktyczne pracowników przeznaczono 1.306,00 zł. Usługi bankowe, pocztowe, bhp, informatyczne, RODO, licencje, koszty dostaw i inne 32.569,96 zł. Na rozmowy telefoniczne wydano kwotę 1.939,51 zł. Na podróże służbowe i szkolenia pracowników wydano 17.566,70 zł. Na ubezpieczenie mienia wydano 703,79 zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 27.130,67 zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 1.323.092,45zł., tj. 97,84% wykonania planu.

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”.

Rozdział ten obejmuje między innymi wydatki na wypłatę diet dla sołtysów na kwotę 99 466,13zł. Składki członkowskie do ZGZM, Stowarzyszenia Wzgórz Dalkowskich, Stowarzyszenia Gmin Górniczych, Związek Gmin Wiejskich kwota 172 022,12zł

Wydatki w tym rozdziale na plan 395 278,46zł zrealizowano na kwotę 367 275,31zł., tj. 92,92% wykonania planu.

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

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 45 437,00zł wykonano na kwotę 45 189,65zł, tj. 94,31% planu; w tym:

Rozdział 75108 – „Wybory do Sejmu i Senatu”.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu w kwocie 22 114,00zł. Środki w całości pochodziły z budżetu państwa.

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 742 890,00zł wykonano na kwotę 638 960,95zł, tj. 86,01% planu.

Rozdział 75403 – „Jednostki terenowe policji”.

Przekazano 15 162,43zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby. Rozliczenie środków nastąpiło zgodnie z umową.

Dla terenowej jednostki policji zakupiono analizatory wydechu na kwotę 5 000zł, tonery do drukarki kwota 478,10zł, urządzenie do badania zawartości środków odurzających kwota 12 864,00zł

Wydatki w tym rozdziale na plan 34 210,00zł zrealizowano na kwotę 33 504,53zł., tj. 97,94% wykonania planu.

Rozdział 75411 – „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”.

Przekazano dotację w wysokości 100 000,00zł z przeznaczeniem na rozbudowę budynku komendy. Dotację rozliczono w terminie i zgodnie z umową.

Wydatki w tym rozdziale na plan 100 000,00zł zrealizowano na kwotę 100 000,00zł., tj. 100,00% wykonania planu.

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”.

Przekazano dotacje z przeznaczeniem na zakupy dla:

- OSP Grębocice kwota 58 200,94zł,
- OSP Kwielice kwota 61 752,13zł.

Dotacje rozliczono w terminie i zgodnie z umową.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na diety kwota 47 394,26zł. Na zakup sprzętu, hełmów i mundurów dla OSP Grębocice wydano kwotę 14 420,00zł, OSP Obiszów 5 183,00zł, OSP Kwielice 15 365,25zł, OSP Rzeczyca 11 621,90zł, OSP Krzydlowice 5 190,00zł i OSP Szymocin 21 276,00zł. Na zakup paliwa kwota 13 700,05zł, drobne materiały 3 775,28zł, akumulatory 2 770,01zł, rękawice 1 348,39zł, energia i woda na kwotę 21 775,76zł, usługi kominiarskie, monitoring, przegląd sprzętu i inne na kwotę 13 746,23zł. Obsługa samochodów i sprzętu na kwotę 29 932,60zł, remont gaśnic i bramy kwota 2 451,39zł. Na ubezpieczenia wydano kwotę 30 257,30zł., na usługi telekomunikacyjne kwotę 579,43zł, a na badania lekarskie strażaków kwotę 5 510,00zł. Rozbiórka starej remizy OSP w Rzeczycy kwota 29 319,09zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na budowę remizy OSP w Szymocinie kwota 53 292,64zł. Montaż monitoringu na budynku remizy OSP w Grębocicach kwota 13 900,00zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 531 580,00zł zrealizowano na kwotę 462 964,05zł., tj. 87,09% wykonania planu.

Rozdział 75414 – „Obrona cywilna”.

Organizacja ćwiczeń z zakresy obrony cywilnej kwota 6 000,00zł., tj. 100,00% wykonania planu.

Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”.

Poniesiono wydatki na utrzymanie systemu powiadamiania SMS kwota 3 600,00zł. Na usługi telekomunikacyjne wydano kwotę 1 415,50zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 37 100,00zł zrealizowano na kwotę 5 015,50zł., tj. 13,52% wykonania planu.

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność”.

Organizacja zawodów pożarniczych kwota 16 210,74zł, konkurs o ochronie p.poż. kwota 2 052,95zł. Organizacja Dnia Strażaka kwota 5 300,00zł, zakup kalendarzy kwota 7 840,00zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 34 000,00zł zrealizowano na kwotę 31 476,87zł., tj. 92,58% wykonania planu.

Dział 757 – „ Obsługa długu publicznego”.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 18 300,00zł wykonano na kwotę 18 261,01zł, tj. 99,79% planu.

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

Poniesiono wydatki na odsetki od pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 18 261,01zł. tj. 99,79% wykonania planu.

Dział 758 – „ Różne rozliczenia”.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2 948 425,00zł wykonano na kwotę 2 743 289,00zł, tj. 93,04% planu.

Rozdział 75818 – „ Rezerwy”.

Z planowanej na 2019r. rezerwy ogólnej w kwocie 190 000,00zł Wójt Gminy rozdysponował kwotę 99 864,00zł., natomiast rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 110 000,00zł Wójt nie rozdysponował.

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

Przekazano do budżetu państwa kwotę w wysokości 2 743 289,00zł z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 12 132 786,22zł wykonano na kwotę 11 437 212,52zł, tj. 94,27% planu.

Urząd Gminy

Rozdział 80104 –Przedszkola

Poniesiono wydatki w kwocie 55 385,48zł dla Gminy Rudna oraz przekazano 7 502,42zł 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 82 370,75zł.

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

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 692 000,00zł wykonano na kwotę 634 310,75zł., tj. 91,66% planu; w tym:

Wydatki zrealizowano poniżej planu w związku realizacją programów profilaktycznych, na które planowane wykorzystanie środków uzależnione jest od ilości chętnych osób jak również np. od ilości dzieci urodzonych w 2019r.

Rozdział 85111 – „Szpitale ogólne”.

Przekazano dotację dla szpitala w Głogowie w kwocie 150 000,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu diagnostycznego. Dotację rozliczono zgodnie z umową.

Rozdział 85121 – „Lecznictwo ambulatoryjne”.

Zakupiono sprzęt do nowego budynku ośrodka zdrowia w Grębocicach kwota 16 524,00zł.

Rozdział 85141 – „Ratownictwo medyczne”.

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

Rozdział 85149 – „Programy polityki zdrowotnej”.

Środki w tym rozdziale przeznaczono na przeprowadzenie „Programu profilaktyki chorób układu rodowego” - pogadanki, rozmowy indywidualne, dostarczenie materiałów oświatowych. Razem z poradnictwa skorzystały 581 kobiety, a udzielono 2 003 świadczenia medycznych na kwotę 41 000,00zł. Na realizację programu „Becikowe po grębocicku” wydano kwotę 83 460,00zł. Zrealizowano 205 świadczeń, a zaszczepiono 102 dzieci. Szczepienie HPV kwota 45 864,00zł – wykonano 90 świadczenia, a skorzystały 32 osoby. Na realizację programu rehabilitacji wydano 78 430,00zł – skorzystało 166 osób, udzielono 445 świadczeń. Na program stomatologiczny wydano kwotę 20 000,00zł. Skorzystało 158 osób. Organizacja Białej Soboty kwota 49 240,00zł. Skorzystały 122 osoby, a udzielono 424 świadczenia. Na realizację programu „Pneumokoki 50+” wydano 45 880,00zł. Skorzystały 144 osoby, a udzielono 144 świadczenia.

Wydatki w tym rozdziale na plan 404 000,00zł zrealizowano na kwotę 364 656,76zł., tj. 90,26% wykonania planu.

Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii”.

Na program profilaktyczny wydano kwotę 5 600,00zł., tj. 100,00% planu.

Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Na diety za udział w posiedzeniach Komisji wydano kwotę 8 325,00zł, działalność świetlicy profilaktyczno - środowiskowej w Rzeczycy kwota 8 032,23zł, szkolenie kwota 1500,00zł. Na program profilaktyczny wydano 3 500,00zł, a na spektakle profilaktyczne kwotę 860,00zł. czynsz na kwotę 4 200,00zł, prowadzenie punktu konsultacyjnego na kwotę 5 550,00zł., wywiady środowiskowe kwota 200,00zł, opłaty sądowe kwotę 340,00zł. Mikołajkowe spotkanie z profilaktyką kwota 22 354,14zł

Wydatki w tym rozdziale na plan 72 400,00zł zrealizowano na kwotę 62 436,39zł, tj. 86,24% wykonania planu.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1 330 709,00zł wykonano na kwotę 1 281 298,39zł, tj. 96,29% planu.

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

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

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 78 700,00zł wykonano na kwotę 59 962,46zł., tj. 76,19% planu.

Rozdział 85395 – „ Pozostała działalność”.

Na prace społecznie – użyteczne wydano kwotę 28 458,46zł.

Na zachowanie trwałości projektu pn.::, „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - eInclusion wraz z elementami learningu w Gminie Grębocice ” wydano kwotę 24 354,00zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 59 962,46zł., tj. 76,19% wykonania planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 219 161,00 zł wykonano na kwotę 153 882,83zł, tj. 70,21% planu.

Wydatki poniesione przez Urząd Gminy

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

Poniesiono wydatki na stypendia socjalne dla uczniów z terenu Gminy na kwotę 44 640,00zł, z czego kwota 26 766,00zł pochodziło z dotacji z bp. Skorzystało 92 uczniów.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 44 640,00zł., tj. 64,65% wykonania planu

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

Poniesiono wydatki na stypendia motywacyjne dla uczniów z terenu Gminy na kwotę 27 400,00zł. Skorzystało 53 uczniów.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 27 400,00zł., tj. 93,52% wykonania planu

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

Dział 855 – „Rodzina”

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 8 069 621,00zł wykonano na kwotę 7 954 464,16zł, tj. 98,57% planu.

Urząd Gminy – zadania własne

Rozdział 85501 – „Świadczenie wychowawcze”.

Zwrot dotacji z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami kwota 8 314,16zł.

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 rodzinnych wraz z odsetkami kwota 5 576,67zł.

Rozdział 85505 – „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”.

Poniesiono wydatki bieżące na zakupy związane z uruchomieniem żłobka na kwotę 50 460,94zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na przebudowę budynku szkoły podstawowej z części szkolnej na żłobkową na kwotę 568 978,39zł z czego 450 000,00zł pochodziło z programu „Maluch +”.

Wydatki w tym rozdziale na plan 625 000,00zł zrealizowano na kwotę 619 439,33zł, tj. 99,11% wykonania planu

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”.

Wydatkowano środki za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinie zastępczej w wysokości 53 291,38zł, tj. 95,50% wykonania planu.

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 sprawozdania.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2 318 806,00zł wykonano na kwotę 1 926 517,02zł, tj. 83,08% planu.

Wykonanie wydatków w tym dziale poniżej połowy planu spowodowane jest:

- trwającą rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie gminy, na którą zaplanowano 120 000,00zł – zadania w trakcie realizacji,

- na dofinansowanie kosztów wymiany pieców c.o. na ekologiczne oraz fotowoltaikę planowano 372 000,00zł – kwota nie została wykorzystana w całości,

- na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu zaplanowano 20 000,00zł, a wykorzystano tylko 4 990,00zł.

Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi”.

Objęcie 150 udziałów w Spółce Dolnośląski Projekt Rekultywacji za kwotę 75 388,00zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 117 206,00zł zrealizowano na kwotę 79 447,00zł, tj. 67,78% wykonania planu.

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”.

Wydano 117 561,44zł na prace porządkowe po zimie, sprzątanie chodników, wywóz odpadów na terenie gminy. Na zakup koszy ulicznych i pojemników na odpady wydano 10 665,05zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 147 500,00zł zrealizowano na kwotę 128 231,49zł., tj. 86,94% wykonania planu.

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

Poniesiono wydatki na utrzymanie terenów zieleni kwota 63 660,00zł. Koszenie trawy kwota 223 900,00zł, pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów kwota 78 891,73zł. Nasadzenia drzew kwota 12 655,00zł. Na wykonanie trawnika w Rzeczycy wydano 21 611,99zł, a na zagospodarowanie terenu w Bieńkowie wydano 11 070,00zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 416 700,00zł zrealizowano na kwotę 414 581,37zł., tj. 99,49% wykonania planu.

Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

Poniesiono wydatki na dofinansowanie kosztów wymiany pieców c.o. na ekologiczne wydano kwotę 205 103,00zł – skorzystało 32 właścicieli, a na fotowoltaikę wydano 89 225,00zł – skorzystało 9 właścicieli.

Wydatki w tym rozdziale na plan 377 000,00zł zrealizowano na kwotę 296 788,00zł., tj. 78,72% 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 412 425,30zł. Ubezpieczenie mienia kwota 7 252,90zł. Projekt i usunięcie kolizji linii kablowej ul. Parkowa w Grębolicach kwota 123 717,84zł, a przebudowa linii ul. Azaliowa kwota 34 400,00zł. Na montaż dekoracji świątecznych wydano 44 999,99zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na budowę oświetlenia ulicznego w m. Grodowiec kwota 26 146,98zł oraz na ul. Kwiatowej w Grębolicach kwota 44 291,07zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 799 500,00zł zrealizowano na kwotę 693 234,08zł., tj. 86,71% wykonania planu.

Rozdział 90017 – „Zakłady gospodarki komunalnej”.

Przekazano dotację celową dla ZGK z przeznaczeniem na zakup przyczepki kwota 22 384,50zł oraz na montaż klimatyzacji w biurówcu na ul. Kościelnej kwota 138 983,08zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 184 000,00zł zrealizowano na kwotę 161 367,58zł., tj. 87,70% wykonania planu.

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

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

Wydatki w tym rozdziale na plan 20 000,00zł zrealizowano na kwotę 4 990,00zł., tj. 24,94% wykonania planu.

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”.

W rozdziale tym poniesiono między innymi wydatki na odławianie psów, umieszczanie ich w schroniskach, usługi weterynaryjne, karma, utylizacja padliny na kwotę 62 633,08zł, „Dzień Ziemi” kwota 2 539,13zł, akcja „Sprzątanie Świata” kwota 1 417,00zł. Poniesiono wydatki na opłatę telefoniczną, monitoring i serwis sejsnet w kwocie 23 432,75zł. Na opracowanie danych sejsnometrycznych kwota 3 444,00zł. Zużycie energii kwota 5 994,46zł. Abonament za sensory powietrza 4 059,00zł. Konkurs przyrodniczy - 522,78zł.

Montaż szopki kwota 4 000,00zł. Na remont węgnowania w Dużej Wólce wydano 6 148,77zł. Na przegląd techniczny obiektów kwota 3 900,00zł, a na sporządzenie ankiet dotyczących rodzaju stosowanego pieca do ogrzewania budynku kwota 3 381,72zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 160 900,00zł zrealizowano na kwotę 147 877,50zł., tj. 91,91% wykonania planu.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 6 008 744,23zł wykonano na kwotę 5 322 393,86zł, tj. 88,58% planu.

Wydatki zrealizowano poniżej planu gdyż:

- na rewitalizację parku w Retkowie planowano 150 000,00zł – zadanie nie zrealizowane
- na spichlerz planowano 1 900 000,00zł.- kwota nie została w pełni wykorzystana.

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”.

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały przez sołectwa z przeznaczeniem na dożynki kwota 8 318,30zł.

Szczegółowe dane dotyczące planu i wydatków poniesionych przez poszczególne sołectwa znajdują się w dalszej części sprawozdania.

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

Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność kulturalną prowadzoną na terenie gminy przez instytucję kultury, została przekazana w 2019r. w wysokości 1 208 553,98zł, tj. 99,40% wykonania planu.

- Dotacja celowa dla instytucji kultury na:
- prowadzenie UTW – kwota 60 000zł, tj. 100,00% wykonania planu,
 - zakup sprzętu muzycznego – kwota 14 231,50zł, tj. 94,88% wykonania planu,
 - zagospodarowanie terenu przy WOK w Rzeczycy – kwota 24 919,80zł, tj. 99,68% wykonania planu,

Poniesione zostały wydatki na utrzymanie świetlic: zakup sprzętu kuchennego oraz agd na kwotę 32 501,51zł, stołów piwnych do Grodziszca kwota 4 510,00zł, namiotu do Kwielic kwota 4 308,00zł. Na energię elektryczną, gaz i wodę wydano kwotę 67 691,55zł. Za usługi kominiarskie, dozór techniczny, odbiór ścieków, przeglądy instalacji elektrycznej, sprzętu i inne wydano kwotę 36 751,76zł. Remont sprzętu kwota 2 287,53zł. Remont tarasu przy sali bankietowej w Grębocicach kwota 159 111,87zł, remont świetlicy w Grodowcu kwota 31 518,11zł, remont elewacji WOK Proszyce kwota 20 670,29zł. Wymiana kotła co i pompy w WOK Krzydłowice kwota 16 355,35zł. Remont wigwamu w Dużej Wólce kwota 43 828,89zł. Inwentaryzacja budowlana budynku GOKiB oraz koncepcja architektoniczna kwota 17 000,00zł. Ubezpieczenie mienia kwota 9 126,00zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Szymocinie kwota 17 945,29zł. Na zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Buczu wydano 163 820,77zł.

Przekazano również środki na niewygasające wydatki z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego na budowę schodów ewakuacyjnych z sali bankietowej budynku OSP Grębocice – kwota 12 300,00zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 2 189 300,00zł zrealizowano na kwotę 1 955 364,28zł., tj. 89,31% wykonania planu.

Rozdział 92116 – „Biblioteki”.

Kwota 279 688,46zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury na działalność biblioteczną, tj. 98,83% wykonania planu.

Rozdział 92120 – „Ochrona i konserwacja zabytków”.

Przekazano środki w formie dotacji:

- dla parafii w Grębocicach na renowację płaskorzeźb kwota 46 000,00zł ,
- dla parafii w Kwielicach na konserwację rzeźby kwota 60 000,00zł,
- dla parafii w Grodowcu na renowację ołtarza kwota 210 000,00zł, w tym: 105 000,00zł dotacja od Gminy Polkowice,
- dla parafii w Rzeczycy na kościół w Szymocinie kwota 41 927,00zł,
- wymiana dachu na zabytkowym budynku mieszkalnym kwota 9 742,59zł.

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

Na wycinkę drzew w parku zabytkowym w Grębocicach wydano kwotę 26 892,00zł., a na ich pielęgnację kwota 17 820,00zł. Na ekspertyzę dendrologiczną alei kasztanowej w Grodowcu wydano 3 936,00zł,

a na pielęgnację alei kwotę 36 180,00zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na przebudowę spichlerza kwota 983 821,43zł., w tym 250 000,00zł pozyskane od KGHM.

Przekazano również środki na niewygasające wydatki z przeznaczeniem na:

- wzmocnienie koron murów ruin pałacu w m. Grębocice - kwota 683 167,73zł,
- opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania parku w m. Rzeczyca – kwota 16 500,00zł,
- przebudowa budynku byłego spichlerza położonego na dz. 647/18 ze zmianą sposobu użytkowania na budynek wystawienniczo ekspozycyjny – kwota 801 629,14zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 3 276 280,23zł zrealizowano na kwotę 2 943 488,68zł., tj. 89,84% wykonania planu.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”.

Przekazano środki w formie dotacji dla:

- Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej i Kulturalnej w Grębocicach na realizację projektów wysokości 52 583,76zł,
- 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. Na „Piknik Seniora” wydano 6 000,00zł, na bal andrzejkowy seniorów kwotę 7 920,00zł. Organizacja „Gali Talentów” kwota 5 810,84zł.

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki przez poszczególne sołectwa w łącznej kwocie 27 923,12zł.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków poniesionych przez poszczególne sołectwa znajdują się w dalszej części sprawozdania.

Wydatki w tym rozdziale na plan 244 164,00zł zrealizowano na kwotę 135 534,14zł., tj. 55,51% wykonania planu.

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2 042 200,00zł wykonano na kwotę 1 673 075,03zł, tj. 81,93% planu.

Wydatki wykonano poniżej planu gdyż środki planowane były wyższe niż wartość wykonanych poszczególnych wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe”.

Poniesiono wydatki na utrzymanie obiektów sportowych i ich zaplecza na terenie gminy kwota 32 597,31zł.

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 na budowę boiska do koszykówki w Dużej Wólce wydano kwotę 29 017,16zł. Na budowę boisk w Grodowcu wydano: do piłki nożnej kwotę 30 418,65zł, do koszykówki kwotę 29 017,16zł, a do siatkówki kwotę 77 707,12zł. Na zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Obiszowie wydano 118 595,22zł, a na budowę boiska w Szymocinie kwotę 393 101,23zł. Na projekt budowy toru rowerowego w Obiszowie wydano 9 963,00zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 1 176 900,00zł zrealizowano na kwotę 974 801,30zł., tj. 82,83% wykonania planu.

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

Przekazano dotację dla:

- Gminnego Zrzeszenia LZS w Grębocicach na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na

terenie gminy w wysokości 267 541,32zł,

- Towarzystwa Cyklistów Chrobry w Głogowie na prowadzenie szkótek kolarskich na terenie gminy w wysokości 26 000,00zł.

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

Wypłacono stypendia dla sportowców w kwocie 81 700,00zł. 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. Na rajd MTB wydano 122 230,00zł a na Cross Baby Jagi kwotę 55 000,00zł. Za udział dzieci w projekcie „*Umiem pływać*” kwota 1 500,00zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 680 100,00zł zrealizowano na kwotę 648 046,66zł., tj. 95,29% wykonania planu.

Rozdział 92695 – „Pozostała działalność”.

Poniesiono wydatki na przeglądy i naprawę placów zabaw w kwocie 7 184,20zł. Na utrzymanie porządku na terenie Fun Parku wydano 26 800,00zł. Ubezpieczenie mienia kwota 2 719,80zł. Zakup karuzeli na plac zabaw w Dużej Wólce kwota 9 701,01zł. Konserwacja monitoringu kwota 2 400,00zł.

Wydatki w tym rozdziale na plan 185 200,00zł zrealizowano na kwotę 50 227,07zł., tj. 27,12% wykonania planu.

Wydatki zrealizowane przez jednostki oświatowe.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 11.858.986,22 zł wykonano na kwotę 11.290.753,87 zł, tj. 95,21 % planu.

Rozdział 80101 – „Szkoły Podstawowe”

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębolicach – 3.884.056,45 zł

Środki te wykorzystano na dodatki wiejskie nauczycieli kwota 137.071,31 zł oraz pomoc zdrowotną, odzież i wodę dla pracowników kwota 5.660,71 zł. Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 2.371.744,96 zł. Pochodne od wynagrodzeń kwota 460.330,00 zł. Łącznie na wynagrodzenia i dodatki nauczycieli wydano kwotę 2.969.146,27 zł, co stanowi 76,44 % poniesionych wydatków. Na opiekę nad dziećmi, usługi pielęgniarki i obsługę najmu hali wydano kwotę 8.200,76 zł. Na zakup materiałów biurowych, nagród, prenumerat, programy antywirusowe, art. chemiczne, paliwo, art. konserwatorskie 60.046,95 zł, a na telefon, gablotę na sztandar, rolety, mikrofony, router, notebook, słupki do siatki, siłownik, stoły, krzesła, i drobne wyposażenie wydano kwotę 51.748,40 zł. Zakup środków żywności 1.628,36 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 25.121,20 zł. Na energię elektryczną, gaz, wodę wydano kwotę 187.453,63 zł. Na konserwację i naprawę sprzętu wydano kwotę 16.690,41zł. Na remont toalet, sal lekcyjnych, schodów, bramki wydano 179.182,47zł. Badania pracowników 5.750,00 zł. Na usługi pocztowe, bankowe, bhp, informatyczne, RODO, kominiarskie, monitoring, wywóz nieczystości, abonamenty BIP, strona internetowa i inne usługi wydano kwotę 92.821,13 zł. Na montaż folii okiennych i słupków siatkowych 59.038,42 zł. Na pielęgnację boiska i terenów zielonych wydano kwotę 28.967,22zł, na usługi transportowe kwotę 11.593,02zł. Na rozmowy telefoniczne i Internet wydatkowano kwotę 8.292,29 zł, a na ubezpieczenie mienia kwota 8.936,04 zł. Na delegacje służbowe i szkolenia pracowników wydano 7.057,73 zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 156.721,44 zł.

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczychy – 1.828.339,45zł

Środki te wykorzystano na dodatki wiejskie dla nauczycieli kwota 56.000,62 zł, ekwiwalent za pranie odzieży, wodę i odzież ochronną kwota 4.809,71 zł. Na wynagrodzenia kwota 1.192.484,48 zł. Na pochodne od wynagrodzeń kwota 227.927,97 zł. Łącznie na wynagrodzenia i dodatki nauczycieli wydano kwotę 1.476.413,07 zł, co stanowi 80,75 % poniesionych wydatków. Na opiekę nad dziećmi na basenie oraz inne drobne zlecenia wydano kwotę 1.876,88 zł. Na zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup wody dla uczniów, prenumerat i nagród wydano kwotę 26.562,58 zł. Na art. ogrodowe, art. konserwatorskie kwota 2.179,61 zł. Zakup mebli, wykładzin, komputery, żaluzje – 71.367,04zł. Zakup środków żywności 638,90 zł. Na pomoce dydaktyczne wydano 27.343,88zł. Na zakup energii, gazu, wody wydatkowano kwotę 51.966,02 zł. Na naprawy i konserwację 11.374,34 zł. Na badania pracowników przeznaczono kwotę 1.172,00 zł. Na usługi pocztowe, bankowe, bhp, informatyczne, RODO, kominiarskie, monitoring, wywóz

nieczystości i ścieków, abonamenty BIP i inne wydano kwotę 58.038,24 zł, usługi transportowe kwota 7.165,58 zł. Na pielęgnację boiska 1.650,00 zł. Na rozmowy telefoniczne i Internet wydatkowano kwotę 5.143,03 zł, a na ubezpieczenie mienia kwota 2.639,26 zł. Na delegacje służbowe i szkolenia pracowników wydano 6.439,56 zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 71.559,75 zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 5.712.395,90zł., tj. 96,63% wykonania planu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębolicach ” – 280.921,98 zł

Na dodatki wiejskie wydano kwotę 7.546,80 zł. Na wynagrodzenia kwotę 205.474,25zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 41.541,22 zł. Łącznie na wynagrodzenia i dodatki nauczycieli wydano kwotę 254.562,27zł, co stanowi 90,62% poniesionych wydatków. Na zakup dekoracji i nagród, drobne wyposażenie wydano kwotę 9.328,53 zł. Zakup środków żywności 104,46 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 4.422,64 zł. Na badania pracowników 135,00zł. Na realizację projektu „Akademia Prostego Malucha” oraz inne drobne usługi wydano 3.847,46 zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 8.472,22zł, a na delegacje służbowe 49,40zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 280.921,98 zł., tj. 96,48 % wykonania planu.

Rozdział 80104 – „Przedszkola”

Na dodatki wiejskie wydano kwotę 48.711,14zł. Na odzież roboczą i okulary 2.648,10zł. Na wynagrodzenia kwotę 1.318.673,11zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 257.913,23 zł. Łącznie na wynagrodzenia i dodatki nauczycieli wydano kwotę 1.625.297,48 zł, co stanowi 84,67 % poniesionych wydatków. Na zakup środków czystości i materiałów biurowych, prenumerat wydano kwotę 19.379,07 zł. Na artykuły konserwatorskie i drobne wyposażenie wydano kwotę 41.676,99 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 22.624,35 zł. Zakup gazu, wody, energii wydano kwotę 30.137,49 zł. Na usługi remontowe, konserwację windy i naprawę sprzętu wydano kwotę 8.112,85 zł. Na badania pracowników 3.940,00 zł. Na usługi bankowe i pocztowe, bhp, informatyczne, monitoring, kominiarskie, abonamenty BIP, strona internetowa, RODO, realizację projektu „Akademia Prostego Malucha”, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, i inne drobne usługi kwota 60.068,83 zł. Na usługi transportowe kwota 3.003,46zł. Na rozmowy telefoniczne i internet wydano 5.215,01zł. Za wynajem pomieszczeń w Krzydłowicach i Kwielicach zapłacono 15.246,00 zł. Na podróże służbowe i szkolenia pracowników wydano 8.096,24zł, ubezpieczenie mienia kwota 2.155,84zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 71.923,37 zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 1.919.525,08zł., tj.96,87% wykonania planu.

Rozdział 80110 – „Gimnazja”

Na dodatki wiejskie dla nauczycieli wydano kwotę 38.779,81 zł, na pomoc zdrowotną, odzież, okulary 3.586,47 zł. Na wynagrodzenia wydano kwotę 722.086,61 zł, a na pochodne od wynagrodzeń kwotę 130.606,60zł. Łącznie na wynagrodzenia i dodatki nauczycieli wydano kwotę 891.473,02 zł, co stanowi 65,56 % poniesionych wydatków. Na usługi zlecone wydano 4.615,82zł. Na zakup materiałów biurowych, środków czystości, nagród, prenumerat, dekoracji, materiałów konserwatorskich, paliwa i drobne wyposażenie wydano kwotę 26.064,21zł. Na drobne wyposażenie wydano 15.519,95zł. Na zakup energii elektrycznej, gaz i wodę wydano kwotę 128.213,86 zł. Na konserwację windy, naprawę sprzętu, remont korytarzy wydano 129.308,05zł. Na badania pracowników 625,00zł. Na usługi bhp, pocztowe, bankowe, internetowe, informatyczne, RODO, kominiarskie, monitoring, przegląd budynku, wywóz nieczystości i ścieków oraz inne drobne usługi wydano kwotę 86.593,63 zł. Wycieczka uczniów kwota 7.504,99 zł. Na pielęgnację boiska i terenów zielonych wydano kwotę 11.695,00 zł, a na usługi transportowe 1.148,80 zł. Na rozmowy telefoniczne i internet wydano kwotę 3.557,15zł. Na dozór techniczny i ubezpieczenie mienia wydano 11.948,59zł. Na delegacje i szkolenia niepedagogiczne wydano kwotę 721,20zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 37.207,31 zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 1.359.783,05zł., tj. 94,58% wykonania planu.

Rozdział 80113 – „Dowozenie uczniów do szkół”

Na ekwiwalenty i odzież roboczą wydano 111,74 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 50.778,69 zł. Badania pracowników 126,00 zł. Na zakup środków czystości wydano 85,24 zł. Na bilety szkolne i dowozy dzieci do szkół wydano: Szkoła Podstawowa w Grębolicach kwota 184.900,51 zł, Szkoła Podstawowa w Rzeczyicy kwota 42.021,75 zł, Przedszkole Publiczne w Grębolicach kwota 76.269,51 zł, Gimnazjum w Grębolicach kwota 48.906,65 zł. Na odpis socjalny przekazano

1.441,17 zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 404.641,26 zł., tj. 96,22 % 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 23.556,00 zł wykorzystano 6.212,08 zł,

2.Szkoła Podstawowa w Rzeczycah na plan 10.938,00 zł wykorzystano 10.167,99 zł,

3.Gimnazjum w Grębolicach na plan 6.366,00 zł wykorzystano 2.249,98 zł,

4.Przedszkole Publiczne w Grębolicach na plan 7.647,00 zł wykorzystano 7.636,33 zł,

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 26.266,38 zł., tj. 54,15 % wykonania planu.

Niskie wykonanie spowodowane było tym, iż tematy szkoleń były już znane nauczycielom i nie było potrzeby powtarzania kursów i szkoleń.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Stołówka przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Grębolicach – 500.618,76zł

Na ekwiwalenty, odzież i wodę dla pracowników wydano 4.048,66 zł. Wynagrodzenia i pochodne kwota 265.527,98zł. Na środki czystości, materiały konserwatorskie, zakup drobnego wyposażenia kuchni i stołówki wydano kwotę 20.316,57zł. Na zakup żywności 162.074,26zł. Na zakup energii, gazu i wody 26.110,03zł. Na konserwację i naprawę sprzętu wydano 4.262,49zł. Na badania lekarskie 219,00zł. Na usługi kominiarskie, monitoring, wywóz nieczystości i ścieków, badanie próbek żywności i inne drobne usługi wydano kwotę 11.475,97zł, ubezpieczenie sprzętu 350,00zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 6.233,80 zł.

Stołówka przy Przedszkolu Publicznym w Grębolicach – 400,866,96 zł

Na odzież ochronną wydano 428,79 zł. Wynagrodzenia i pochodne kwota 226.386,18 zł. Na środki czystości, zakup drobnego wyposażenia kuchni i stołówki wydano kwotę 15.893,91zł. Na zakup żywności oddział w Grębolicach 74.503,05zł, oddział w Rzeczycah 46.100,94zł. Na zakup energii, gazu i wody 25.835,25zł. Naprawa sprzętu 1.316,10zł. Badania lekarskie 240,00zł. Na odbiór ścieków i inne usługi 6.422,46zł. Na odpis socjalny przekazano kwotę 3.740,28 zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 901.485,72 zł., tj. 94,33 % 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 101.209,33 zł., tj. 98,79 % 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 357.774,84 zł., tj. 99,51 % wykonania planu.

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

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

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 43.152,00 zł., tj. 99,94 % wykonania planu.

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

W rozdziale tym wydatki poniesiono na pomoce dydaktyczne takie jak podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia zakupione w ramach dotacji celowej oraz obsługę tego zadania. Szkoła Podstawowa w Grębolicach 29.232,96 zł, Szkoła Podstawowa w Rzeczy 11.992,46 zł,

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 41.225,42 zł., tj. 94,49 % wykonania planu.

Nie pełne wykonanie planu jest spowodowane tym, iż w dotacji zrefundowano ćwiczenia i podręczniki, które w 2018r. zostały wydane ze środków własnych jednostek oświaty.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

W rozdziale tym na zakup obiadów dla uczniów korzystających z dożywiania w Szkole Podstawowej w Rzeczy, na plan 239.000,00 zł wykorzystano 121.833,60 zł. Na prowadzenie zajęć dodatkowych kółka folklorystycznego wydano 12.346,75 zł.

W Szkole Podstawowej w Rzeczy funkcjonuje ogólnodostępna biblioteka. Na wynagrodzenie bibliotekarzy wydano 7.067,56 zł.

Szkoła Podstawowa w Grębolicach na organizację konkursu wydała 1.125,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 142.372,91 zł., tj. 54,05 % wykonania planu.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż nie wszystkie dzieci skorzystały z możliwości dożywiania – umowa na usługi cateringowe w Szkole Podstawowej w Rzeczy sporządzana jest na wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły, ale nie wszystkie skorzystały z możliwości dożywiania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 116.564,00 zł wykonano na kwotę 77.634,51 zł, tj. 66,60 % 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 45 uczniów wyjechało do Jarnołówka. Całkowity koszt pobytu wyniósł 30.826,98 zł. Są to w szczególności bilety wstępu, zakup pamiątek, leków, pobyt dzieci w ośrodkach, usługi transportowe, wynagrodzenie opiekunów oraz ubezpieczenie dzieci i ich opiekunów. Średni koszt na jedno dziecko wyniósł 685,04 zł, z czego koszt dofinansowania przez Gminę Grębolicę wyniósł 635,04 zł na jedno dziecko, co stanowi 92,70 %.

Szkoła Podstawowa w Rzeczy zorganizowała wyjazd dzieci na „Zieloną Szkołę”. W miesiącu marcu 24 uczniów wyjechało do Jarnołówka. Całkowity koszt pobytu wyniósł 19.031,98 zł. Są to w szczególności bilety wstępu, zakup pamiątek, leków, pobyt dzieci w ośrodku, usługi transportowe, wynagrodzenie opiekunów oraz ubezpieczenie dzieci i ich opiekunów. Średni koszt na jedno dziecko wyniósł 793,00 zł, z czego koszt dofinansowania przez Gminę Grębolicę wyniósł 743,00 zł na jedno dziecko, co stanowi 93,69 %.

Ponadto Szkoły Podstawowe biorą udział w wyjazdach dzieci na turnusy wypoczynkowe do Przemkowa, gdzie ze swoich środków pokrywają tylko wydatki na transport i opiekę nad dziećmi podczas przewozów. W lutym oraz sierpniu 2019 r. Szkoła Podstawowa w Grębolicach wydała na ten cel 500,00 zł natomiast Szkoła Podstawowa w Rzeczy 1.271,55 zł.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 51.630,51 zł., tj. 57,03 % wykonania planu.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż nie wszystkie dzieci skorzystały z możliwości wyjazdu na wypoczynek, a środki zostały zaplanowane na wszystkie uprawnione do wyjazdu dzieci.

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

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

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 26.004,00 zł., tj. 99,88 % 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 8 666 530,00 zł wykonano na kwotę 8 548 993,23 zł, tj. 98,64% planu.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

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

Na zadania własne zaplanowano kwotę w wysokości 1 306 936,00zł zrealizowano na ogólną kwotę 1 260 517,94 zł co stanowi 96,45 % wykonania planu.

Na zadania zlecone zaplanowano kwotę w wysokości 23 773,00 zł zrealizowano na ogólną kwotę 20 780,45 zł , co stanowi 87,41 % wykonania planu.

Ogółem wydatki w dziale **852** na plan 1 330 709,00 zł wykonano na kwotę 1 281 298,39 zł, tj. 96,29% planu.

ZADANIA ZLECONE

Rozdz. 85215 – „Dodatki energetyczne”

Wypłacono dodatki energetyczne na łączną kwotę 325,93zł. Wypłacono 24 dodatki energetyczne dla 4 rodzin. Średnia wysokość dodatku energetycznego wynosiła 13,58zł. Prowizje bankowe kwota 6,52zł.

Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 332,45zł,tj.74,71% planu

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

Opłacono specjalistyczne usługi świadczone przez MORiUS Głogów dla 3 dzieci z terenu gminy w kwocie 20 448,00 zł. Koszt jednej godziny usług specjalistycznych wyniósł 18,00zł. Opłacono 1136 godzin świadczonych usług specjalistycznych.

ZADANIA WŁASNE

Rozdz. 85202 – „Domy Pomocy Społecznej

Opłacono pobyt trzech mieszkańców Gminy Grębocice w DPS na kwotę 79 384,41zł,tj. 99,23% 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 1 541,25zł, tj. 57,08% 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 60 składek ubezpieczenia zdrowotnego za 8 osób, którym GOPS ustalił uprawnienia do zasiłku stałego w kwocie 3 242,31 zł, tj. 97,95% planu.

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

Wypłacono 44 zasiłki celowe na kwotę 15 913,71zł i 296 zasiłków okresowych w kwocie 104 981,05 zł. Wypłacono 2 zasiłki celowe losowe na kwotę 7000,00zł. Udzielono także świadczenia niepieniężnego w postaci schronienia dla 2 osób na kwotę 13 359,56zł. Ponadto sfinansowano usługę pochówku dla mieszkańca gminy w kwocie 3500,00zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę 144 754,32 zł.,tj. 97,15 % planu.

Rozdz. 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”

Wypłacono 43 dodatki mieszkaniowe dla 5 rodzin na łączną kwotę 6 933,37 zł. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 161,24zł. Zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, papier i inne kwota 1 517,56 zł.

Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 8 450,93 zł, tj. 55,60% planu.

Rozdz. 85216 – „Zasiłki stałe”

Wyplacono 60 zasiłków stałych dla 8 osób na kwotę 36 025,84 zł, tj. 98,24% planu.

Rozdz. 85219 – „ Ośrodki pomocy społecznej”

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 2 456,05zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 575 180,92 zł. Świadczenie usług informatycznych (umowa zlecenie) to kwota 10 200,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności przeznaczono kwotę 31 837,43 zł. Na usługi bankowe, usługi pocztowe, remontowe, obsługę prawną i usługi psychologa wydano 58 598,92 zł. Na badania lekarskie, internet, telefony, ubezpieczenia i podatki wydano 4 866,00 zł. Podróże służbowe, odpis socjalny, szkolenia kwota 23 900,10 zł.

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę 707 039,42 zł, tj. 96,76 % wykonania planu.

Rozdz. 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania”

Wydano środki na rządowy program „Posilek w szkole i w domu”, którym objęto 154 osoby udzielając im 251 świadczeń pieniężnych z przeznaczeniem za zakup żywności. Średni koszt takiego zasiłku wyniósł 404,27 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 51 rodzin na łączną kwotę 101 473,10 zł.

Wśród dzieci dożywianiem objęto 45 uczniów z terenu Gminy na co wydano kwotę 15 251,90 zł. Średni koszt 1 posiłku w szkołach wyniósł 4,03 zł, a wydano 3 786 posiłków.

Wydatkowano w tym rozdziale na zadania własne kwotę 116 725,00 zł, tj. 100 % 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 39 760 zł. Zatrudnienie specjalisty do przeprowadzenia zajęć (umowa zlecenie) to kwota 2 200,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 18 550,21zł. Zakup środków żywności i usługi cateringowe to kwota 39 337,61zł. Na usługi przewozu uczestników, najem sali oraz przeprowadzanie zajęć animacyjnych wydano 55 726,60zł. Na ubezpieczenia wydano 470,29zł a podróże służbowe i odpis na ZFŚS 1 313,30zł.

Na Klub SENIOR+ wydatkowano łącznie kwotę 157 358,01zł, tj. 94,44% wykonania planu

Ponadto w tym rozdziale wydatkowano środki w kwocie 5 996,45zł na pomoc materialną dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru. Środki na ten cel przekazał Powiat Polkowicki.

Dział 855 – „Rodzina”

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

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 7 335 821,00zł wykonano na kwotę 7 267 694,84zł, tj. 99,07% planu.

Na zadania własne zaplanowano kwotę w wysokości 88 228,00zł zrealizowano na ogólną kwotę 71 230,70zł, co stanowi 80,73 % wykonania planu.

Na zadania zlecone zaplanowano kwotę w wysokości 7 247 593,00zł zrealizowano na ogólną kwotę 7 196 464,14zł , co stanowi 99,29 % wykonania planu.

ZADANIA ZLECONE

Rozdz. 85501 – „Świadczenie wychowawcze”

Wyplacono 9819 „świadczeń 500+” dla 663 rodzin, na kwotę 4 895 137,10 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 57 769zł. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 1 000zł. Na usługi bankowe, pocztowe i inne wydano 4 735zł a na koszty postępowania egzekucyjnego 52,99zł. Odpis socjalny to kwota 1 246zł.

Wydatki wykonano na łączną sumę 4 959 940,09zł co stanowi 99,98 % 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 1 639 021,24zł. Wyplacono 7116 świadczeń.

Fundusz alimentacyjny – wyplacono 417 świadczeń na kwotę 172 458,07zł.

Wyplacono 1 świadczenie w ramach realizacji ustawy „Za życiem” na kwotę 4 000,00zł oraz na jej obsługę wydatkowano 123,72zł.

Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 51 828,82zł. Na składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców wydano kwotę 119 348,59zł. Opłacono 368 składek za 33 ubezpieczonych.

Wydatki wykonano w kwocie 1 986 780,44zł co stanowi 97,86 % wykonania planu.

Rozdz. 85503 – „Karta dużej rodziny”

Na obsługę zadania *Karta dużej rodziny* wydatkowano kwotę 1 003,02zł, tj. 50,15% planu. Środki przeznaczone głównie na wynagrodzenie z pochodnymi oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych. W 2019 roku wydano karty dla 156 rodzin.

Rozdz. 85504 – „Wspieranie rodziny”

Wyplacono 766 świadczeń „Dobry start” na kwotę 229 800,00 zł. Na obsługę zadania wydatkowano 7 660,00zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 6 232,67zł i zakup niezbędnych materiałów i usług 1427,33 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 237 460,00 zł co stanowi 97,72 % wykonania planu.

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 136 składek ubezpieczenia zdrowotnego za 13 osób, którym GOPS ustalił uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka lub za osoby bezdomne wychodzące z bezdomności w kwocie 11 280,59 zł co stanowi 96,67% 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 przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów obsługi funduszu alimentacyjnego. Na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi przeznaczone 11 377,50zł. Zakup niezbędnych materiałów to kwota 1 007,21zł oraz usługi bankowe, pocztowe i inne na kwotę 3 426,93zł.

Ogółem wydatkowano 15 811,64zł, tj. 94,12% planu.

Rozdz. 85504 – „Wspieranie rodziny”

Środki wydatkowano na utrzymanie *Asystenta rodziny* w gminie Grębocice, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 51 547,33zł oraz podróże służbowe i odpis socjalny 3 871,73 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 55 419,06 zł co stanowi 77,59 % wykonania planu.

Wydatki zrealizowane przez poszczególne sołectwa w rozdziałach: 92105 i 92195.

Poszczególne sołectwa poniosły wydatki na zakup materiałów, art. spożywczych, wynajem dmuchańców z przeznaczeniem na organizację Dnia Kobiet, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka, Turnieju Wsi, dożynek i innych.

Wydatki poszczególnych sołectw:

- Grębocice na plan: 8 225,00zł wykonano: 8 212,91zł,
- Kwielice – na plan: 2 645,00zł wykonano: 2 644,99zł,
- Obiszów – na plan: 1 975,00zł wykonano: 1 975,00zł,
- Ogorzelec – na plan: 1 035,00zł wykonano: 499,95zł,

- Duża Wólka - na plan: 1 145,00zł wykonano: 991,40zł,
- Wilczyn - na plan: 1 540,00zł wykonano: 1 509,27zł,
- Stara Rzeka - na plan: 1 935,00zł wykonano: 1 935,00zł,
- Grodowiec - na plan: 1 450,00zł wykonano: 1 450,00zł,
- Grodziszczce - na plan: 990,00zł wykonano: 990,00zł,
- Krzydłowice – na plan: 2 960,00zł wykonano: 2 945,63zł,
- Trzęsów - na plan: 2 035,00zł wykonano: 2 001,72zł,
- Retków – na plan: 2 560,00zł wykonano: 2 560,00zł,
- Szymocin - na plan: 2 150,00zł wykonano: 2 150,00zł,
- Rzeczyca - na plan: 2 785,00zł wykonano: 1 606,22zł,
- Żabice - na plan: 1 665,00zł wykonano: 1 634,26zł,
- Proszyce - na plan: 1 125,00zł wykonano: 1 125,00zł,
- Bucze - na plan: 2 285,00zł wykonano: 2 010,07zł.

Wydatki na plan: 38 505,00zł wykonano na kwotę: 36 241,42zł, tj.:94,12% 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 Grębolicach - 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 Grębolicach - 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 2019r. wg planu zamknął się deficytem w wysokości 9 441 872,05zł, natomiast w wykonaniu wynik zamknął się deficytem w wysokości 2 963 519,79zł

Przychody budżetu zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

- nadwyżka z lat ubiegłych na plan 8 828 372,05zł 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: 81 800,00zł,

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.

Stopień zaawansowania i realizacji programów wieloletnich.

Wydatki bieżące:

1. Na realizację zadania pn.: „Programy profilaktyki zdrowotnej” wydano kwotę 363 874,00zł przy limicie wydatków na rok 2019 w kwocie 400 000,00zł. Zadanie realizowane.

2. Na realizację zadania pn.: „Wzmocnienie koron murów ruin pałacu w Grębocicach” wydano kwotę 683 167,73zł przy limicie wydatków na lata 2019 – 2020 w kwocie 900 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.

3. Na realizację zadań z zakresu sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego wydano kwotę 4 083,60zł przy limicie wydatków na rok 2019 w kwocie 150 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.

4. Na realizację zadań z zakresu zakupu usług zdrowotnych dla mieszkańców przyjęto limit wydatków na lata 2020 – 2022 w kwocie 6 230 000,00zł. Zadanie będzie realizowane od 2020r.

Wydatki majątkowe:

1. Na realizację zadania pn.: „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” wydano kwotę 75 388,00zł Limit wydatków na czas realizacji w latach 2019 – 2023 w kwocie 214 592zł. Zadanie w realizacji.

2. Na realizację zadania pn.: „Budowa obwodnicy południowo – wschodniej w m. Kwielice” wydano kwotę 1 822 905,34zł przy limicie wydatków na lata 2019 – 2020 w kwocie 3 250 000zł. Zadanie zostało zakończone 2019r., a nie jak wcześniej zakładano w 2020.

3. Na realizację zadania pn.: „Budowa Punktu Składowania Odpadów Komunalnych w Grębocicach” przewidziano limit wydatków w latach 2020 – 2021 w wysokości 950 000zł. W 2019r. wydatków nie planowano.

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

W 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 2019 roku na plan 55 000,00zł wydatkowano kwotę 51 323,12zł, tj.: 93,31%;

z tego:

1. Utrzymanie zieleni – 20 100,00zł,

2. Wycinka krzewów - 12 210,21zł,

3. Wycinka i nasadzenia drzew – 14 538,00zł.

4. Dzień Ziemi – 2 539,13zł,

5. Sprzątanie Świata – 1 417,00zł,

6.Konkurs przyrodniczy – 522,78zł.

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

Wydzielony rachunek dochodów własnych funkcjonował w Gimnazjum w Grębolicach do 30.06.2019r. Następnie od 01.10.2019r. rachunek dochodów własnych otwarto przy Szkole Podstawowej w Grębolicach.

Rachunek dochodów własnych w Gimnazjum w Grębolicach:

*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 zł na:

- zakup towaru do sklepiku szkolnego - 12.204,84 zł,
- koszty bankowe, materiały, poczęstunki dla uczniów – 2.148,04 zł,

*Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **5,12 zł.***

Środki te przekazano na rachunek bankowy Gminy Grębocice.

Rachunek dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Grębolicach:

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

Przychody ogółem stanowiły : 12.908,80 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży w sklepiku szkolnym - 12.908,40 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 0,40 zł.

Środki wydano w kwocie : 11.635,90 zł na:

- zakup towaru do sklepiku szkolnego - 10.697,14 zł,
- koszty bankowe, materiały, poczęstunki dla uczniów, piłki, książki – 938,76 zł,

*Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **1.272,90 zł.***

Środki te przekazano na rachunek bankowy Gminy Grębocice.

Realizacja przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grębolicach.

Zakład eksploatuje **91,2 km** czynnej sieci wodociągowej oraz **35,27 km** przyłączy do sieci wodociągowej (**1298 szt.** przyłączy do sieci wodociągowej). Długość sieci kanalizacyjnej wynosi **101,9 km**, długość przyłączy do sieci kanalizacyjnej **17,73 km** (**1244 szt.** przyłączy do sieci kanalizacyjnej).

Ilość dostarczonej wody wyniosła **174.290,4 m³**, koszt produkcji wody wyniósł **904.145,63zł.** Przyjęto **146.136,9 m³** ścieków, a koszt ich przyjęcia i oczyszczenia to **1.354.634,90 zł.**

W zakresie gospodarowania instalacjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi usuwano na bieżąco wszystkie awarie powstałe w trakcie eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Udrażniano kanalizację na terenie gminy Grębocice przy użyciu własnego oraz wynajmowanego sprzętu. Przeprowadzono remont ogrodzenia na przepompowni ścieków w m. Szymocin. Wykonano remonty szafek sterowania powiadomieniem alarmowym SMS/GSM na przepompowniach ścieków w miejscowościach: Czerńczyce, Proszówek, Obiszów (II), Szymocin (II). Przeprowadzono przegląd podstawowy agregatu ZP 50-3TDM firmy Pex Pool oraz przegląd rozszerzony z płynem chłodzącym agregatu HFW-100 T5 INS Himoinsa. Wykonano przewiertki sterowane w m. Żabice. Przeprowadzono remont rozdzielni sterowniczych przepompowni ścieków w miejscowościach: Czerńczyce, Stara Rzeka, Obiszów. Dokonano naprawy sterowania dmuchawami D1, D2, D3, D4 do pracy z sieci i falownika na oczyszczalni ścieków oraz wymieniono napęd przepustnicy Y1 regulujący dopływ powietrza do reaktora biologicznego. Zrobiono pomiary stężenia tlenu w dwóch reaktorach biologicznych. Dokonano rocznych przeglądów obiektów budowlanych: hydroformia w Rzeczycy, SUW w Grębolicach, pompownia ze zbiornikiem w Kwielicach, garaż, magazyn, budynek socjalno-techniczny i techniczny na oczyszczalni ścieków przy ul. Spółdzielczej 34 w Grębolicach.

W ramach gospodarowania mieniem komunalnym dokonano rocznych przeglądów obiektów budowlanych w budynku mieszkalnym w m. Trzęsów 49abc oraz w bloku mieszkalnym 4a. Poddano remontowi mieszkania komunalne w m. Trzęsów 4a/1 i 4a/4 oraz pomalowano klatkę schodową w budynku. W budynku Rzeczyca 1c naprawiono instalację antenową, dokonano wymiany pomp cyrkulacyjnych w kotłowni. Wykonano przegląd systemu solarnego oraz kontrolę stanu technicznego urządzeń na placu zabaw. Wymieniono kocioł gazowy w lokalu ul. Zielona 3/2 w m. Grębocice. Przeprowadzono serwis gwarancyjny kotła Vitopend 100-W w m. Grodowiec 19.

W Przychodni Lekarskiej LANCET w Grębocicach, ul. Zielona 3, wykonano przegląd autoklawu Euroklav oraz aparatu USG. Przeprowadzono przegląd i pomiary bezpieczeństwa aparatu EKG oraz w Przychodni. Zakupiono i zamontowano ogrzewacz wody.

Dokonano rocznego przeglądu budynku zaplecza sportowego w „Fun Park” w Grębocicach. Przeprowadzono kontrolę stanu technicznego urządzeń na placu zabaw oraz przegląd i zabezpieczenie fontanny na okres zimowy. Wykonano czyszczenie wraz z uzupełnieniem granulatu na boisku z trawy syntetycznej.

Oprócz działalności podstawowej Zakład realizował zadania własne gminy z zakresu bieżącej obsługi pt.: „Utrzymanie zieleni na terenie gminy, utrzymanie ulic, dróg, parkingów, chodników, przystanków w okresie letnim i zimowym, utrzymanie terenów rekreacyjnych i placów zabaw, utrzymanie kanalizacji burzowej i hydrantów”. W 2019 roku wykoszono **2 797 500m²** boisk sportowych, poboczy dróg, placów zabaw i parków. W ramach utrzymania czystości na terenie gminy Grębocice, Zakład zajmował się zamiataniem i sprzątaniami chodników, parkingów i dróg gminnych oraz sprzątaniami wiat przystankowych i okolic świetlic wiejskich. Wywieziono gałęzie z placu zabaw w m. Świnino.

Oczyszczono z gałęzi parki w miejscowościach: Krzydłowice, Grodziszczce i Retków. Usunięto śmieci i odpady ze starego budynku OSP w m. Rzeczyca. Opróżniono ze śmieci kontenery przy cmentarzach komunalnych oraz boks śmietnikowy przy cmentarzu w m. Grębocice. Naprawiono zdroj na cmentarzu w Grębocicach. W ramach drobnych prac wykonano montaż tablic informacyjnych ze słupkami w m. Grębocice i Rzeczyca. Zakup i montaż szyldów na drzwiach w UG w Grębocicach. Demontaż i transport figur z szopki w Grębocicach do Rzeczycy oraz sprzątanie w okolicach szopki. Demontaż i montaż progów zwalniających i znaków drogowych wraz ze słupkami oraz znaków z nazwami ulic w m. Grębocice. Montaż luster i znaków drogowych w miejscowościach: Grębocice, Wilczyn, Rzeczyca, Żabice, Duża Wólka i Krzydłowice. Wymiana klamki w drzwiach wejściowych świetlicy wiejskiej w m. Proszyce. Wymiana baterii zlewozmywakowej w świetlicy wiejskiej w m. Grodziszczce. Wymiana plafonu na klatce schodowej UG w Grębocicach. Naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w m. Ogorzelec. Sprawdzenie instalacji elektrycznej w WOK w m. Krzydłowice. Usunięcie wycieku wody w WC oraz wymiana jarzeniówek w świetlicy wiejskiej w m. Grodziszczce. Naprawa wiaty przystankowej w m. Szymocin. Transport krzeseł z Przedszkola do remizy OSP w Grębocicach. Uzupełnienie soli w zmiękczaczu wody oraz wymiana filtrów w świetlicy wiejskiej w m. Proszyce. Usunięto kretowiska z boisk sportowych na terenie gminy Grębocice. Montaż kolanek i rur na rynnach budynku przy boisku w m. Kwielice, naprawa bramy i montaż łańcuchów na furtkach boiska. Zakup

i wymiana włazu żeliwnego na terenie obiektu sportowego w m. Kwielice. Zakup, transport i montaż bramy na boisku sportowym w m. Świnino. Wymiana siatek na boisku w m. Krzydłowice. Czyszczenie wraz z uzupełnieniem piasku kwarcowego na boisku z trawy syntetycznej w m. Trzęsów i Szymocin. Montaż kłódek na bramkach boiska w m. Kwielice oraz drabinach wejściowych na dach w m. Retków, Krzydłowice i Grębocice. Naprawa grzejnika w budynku Urzędu Gminy w Grębocicach. Sprawdzenie stanu technicznego kanalizacji deszczowej w obrębie spichlerza w m. Grębocice. Naprawa ogrodzenia wokół ruin pałacu w m. Grębocice. Likwidacja żywoplotu przy spichlerzu oraz wywiezienie sprzętu z pomieszczeń spichlerza. Naprawa klamki w drzwiach wejściowych do świetlicy wiejskiej w m. Proszyce. Kontrola stanu hydrantu przy OSP w m. Szymocin. Wymiana i naprawa hydrantów na terenie gminy Grębocice. Likwidacja wycieku wody w świetlicy wiejskiej w m. Grodziszczce. Naprawa tablicy ogłoszeniowej w m. Duża Wólka. Zakup, transport i nasadzenie kwiatów w gazonach oraz drzewek ozdobnych na skwerze przed budynkiem UG, pomnikiem oraz remizą strażacką w Grębocicach. Naprawa elementów placów zabaw na terenie gminy Grębocice oraz usunięcie uszkodzonych zabawek. Transport namiotów, lodówek, montaż i obsługa kurtyn wodnych na imprezie „Bike Maraton” w Obiszowie.

PRZYCHODY

Na plan **4.573.132,06 zł** wykonano przychody w wysokości **3.008.172,64 zł**, co stanowi **65,78%** planu.

Przyznaną dla Zakładu dotację celową z budżetu gminy w wysokości 1.523.000,00 zł na finansowanie kosztów inwestycji oraz zakupy inwestycyjne wykorzystano w 72,55%. Uzyskano 97,22% zaplanowanych przychodów ze sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków oraz z pozostałych usług.

Na przychody składają się wpływy:

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 7.236,22 zł, dochody z najmu i dzierżawy – 254.215,46 zł, za dostarczanie wody – 601.202,64 zł, za odbiór ścieków – 971.123,97 zł, za usługi na rzecz gminy i jednostek – 472.691,09zł, wpływy ze sprzedaży składników – 1.034,77 zł, odsetki bankowe – 245,23 zł, odsetki od należności – 12.063,52 zł, wpływy z różnych dochodów – 6.133,00 zł, dotacja przedmiotowa – 682.226,74 zł w tym: dopłata do ceny 1 m³ wody – 319.026,88 zł, dopłata do ceny 1 m³ ścieków – 274.757,86 zł, do 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego – 88.442,00 zł.

W należnościach pozostaje kwota **144.729,82 zł** składająca się z:

- należności netto z tytułu dostaw i usług wraz z odsetkami 81.771,33 zł (pomniejszonych o odpis aktualizujący należności w kwocie 140.902,89 zł),
- należności z tytułu VAT – 41.875,46 zł,
- należności z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowej – 18.662,86 zł,
- pozostałe należności – 2.420,17 zł.

KOSZTY

Na plan **4.605.132,06 zł** zakład poniósł koszty bieżące i inwestycyjne w wysokości **2.918.747,61 zł**, co stanowi **63,38%**.

Na koszty składają się następujące wydatki:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 14.271,47 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.447.928,45 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 230.972,98 zł, zakup energii elektrycznej – 373.111,42 zł, zakup gazu – 61.167,41 zł, usługi remontowe – 206.175,99 zł, usługi zdrowotne – 1.428,00 zł, usługi bankowe – 2.905,00 zł, obsługa informatyczna – 7.667,52 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 10.783,95 zł, zakup usług sprzętowych – 90.397,11 zł, pozostałe usługi – 209.599,21 zł. Usługi telekomunikacyjne – 11.377,63 zł, ekspertyzy, analizy i opinie – 10.148,51 zł, podróże służbowe – 4.316,03 zł, różne opłaty i składki – 67.101,03 zł, odpis na ZFŚS – 28.311,47 zł, podatek od nieruchomości – 123.519,00 zł, opłaty na rzecz budżetów państw – 90,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek – 4.333,77 zł, koszty postępowania sądowego – 5.117,78 zł, szkolenia pracowników – 8.023,88 zł.

Z otrzymanej z budżetu gminy dotacji celowej na zakupy inwestycyjne, zakład zakupił przyczepę ciężarową Cheval Liberte TRIBENNE za kwotę 22.384,50 zł oraz dokonał wydatków inwestycyjnych w wysokości - 1.082.484,28 zł.

Wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- „Docieplenie budynku usługowo-mieszkalnego w m. Grębocice ul. Zielona 3, etap II – docieplenie budynku oraz wymiana drzwi i okien na parterze” – 566.665,31 zł
- „Wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym przy ul. Kościelnej 3 w m. Grębocice w formule zaprojektuj i wybuduj” – 138.983,08 zł
- „Budowa parkingów i dróg dojazdowych do budynków komunalnych na dz. nr 66/2 w m. Trzęsów” – 27.091,00 zł
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Żabice” – 10.216,53 zł
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Grębocice” – 56.779,87 zł
- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rzeczyca” – 42.286,13 zł
- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Grodowiec” – 40.420,33 zł

- „Modernizacja przepompowni ścieków w m. Obiszów” – 69.925,01 zł
- „Modernizacja przepompowni ścieków w m. Stara Rzeka” – 69.925,02 zł
- „Modernizacja przepompowni ścieków w m. Retków” – 1.528,80 zł
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w m. Trzęsów” – 5.715,00 zł
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Pogodna w Grębolicach” – 3.426,00 zł
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w m. Grębocice” – 1.474,20 zł
- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Grębocice” – 17.472,00 zł
- „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Grębocice” – 30.576,00 zł

Stan środków obrotowych netto na 31.12.2019 r. - 200.000,00 zł

- środki pieniężne (w tym środki w kasie 92,00zł) - 262.864,06 zł
- należności netto – 144.729,82 zł
- pozostałe środki obrotowe – 53.461,50 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 261.055,38 zł

Na zobowiązania zakładu w kwocie **261.055,38 zł** składają się:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | - | 85.059,11 zł |
| - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń | - | 16.873,73 zł |
| - zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług | - | 75.671,41 zł |
| - zobowiązania z tytułu nadwyżki środków obrotowych | - | 68.569,34 zł |
| - zobowiązania z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowej | - | 4.113,12 zł |
| - zobowiązania z tytułu VAT | - | 3.675,67 zł |
| - zobowiązania PGW za usługi wodne | - | 7.093,00 zł |

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Należności (SP+P-O)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Procent wykonania (7:5)	S A L D O K O N C O W E		
								N A L E Ż N O Ś C I		Nadpłaty
								O g ó ł e m	w tym zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE										
010			Rolnictwo i łowiectwo							
	01008	Melioracje wodne								
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 256,00	12 256,00	12 256,00	100,00%			
		R A Z E M		12 256,00	12 256,00	12 256,00	100,00%			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi								
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	146 020,00	147 097,23	147 097,23	100,74%	-	-	-
		R A Z E M		146 020,00	147 097,23	147 097,23	100,74%	-	-	-
	01095	Pozostała działalność								
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, 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	5 218,78	5 218,78	-			-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,73	2,73	-			-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 453,00	4 453,00	-			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	755 000,00	755 000,00	755 000,00	100,00%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	621 253,64	621 253,64	621 253,64	100,00%	-	-	-
		2710	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%	-	-	-
		R A Z E M		1 414 453,64	1 389 128,15	1 389 128,15	98,21%	-	-	-
010			R A Z E M	1 572 729,64	1 548 481,38	1 548 481,38	98,46%			
020			Leśnictwo							
	02001	Gospodarka leśna								
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 152,96	1 152,96	0,00%			
		R A Z E M		0,00	1 152,96	1 152,96	0,00%			
020			R A Z E M	0,00	1 152,96	1 152,96	0,00%	-	-	-
600			Transport i łączność							
	60014	Drogi publiczne powiatowe								
		0920	Pozostałe odsetki		2 255,38			2 255,38	2 255,38	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		653 344,42			653 344,42	653 344,42	
		R A Z E M			655 599,80			655 599,80	655 599,80	
	60017	Drogi wewnętrzne								
		0920	Pozostałe odsetki		2 128,75			2 128,75	2 128,75	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		550 550,00			550 550,00	550 550,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 900,00	144 900,00	144 900,00				
		R A Z E M		144 900,00	697 578,75	144 900,00		552 678,75	552 678,75	
600			R A Z E M	144 900,00	1 353 178,55	144 900,00		1 208 278,55	1 208 278,55	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Należności (SP+P-O)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Procent wykonania (7:5)	S A L D O K O N C O W E				
								N A L E Ż N O Ś C I		Nadpłaty		
1	2	3	4	5	6	7	8	O g ó ł e m	w tym zalegości		10	11
700			Gospodarka mieszkaniowa									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		10 000,00	13 198,04	13 198,04	131,98%					-
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			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	65 418,49	65 268,49	125,52%	150,00	150,00			-
	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	5 000,00	50,00%					-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			19 928,55	92,38	-	19 836,17				-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			98 863,68	98 863,68	-	-	-			-
	70005	R A Z E M		72 000,00	236 838,74	185 711,49	257,93%	51 127,25	31 291,08			-
700			R A Z E M	72 000,00	236 838,74	185 711,49	257,93%	51 127,25	31 291,08			-
710			Działalność usługowa									
	71035	Cmentarze										
	0830	Wpływy z usług		3 000,00	4 669,30	3 650,77	121,69%	1 018,53	-			-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,56	0,56	-					-
	71035	R A Z E M		3 000,00	4 669,86	3 651,33	121,71%	1 018,53	-			-
710			R A Z E M	3 000,00	4 669,86	3 651,33	121,71%	1 018,53	-			-
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		47 262,00	45 229,00	45 229,00	95,70%	-	-			-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			6,20	6,20	-	-	-			-
	75011	R A Z E M		47 262,00	45 235,20	45 235,20	95,71%	-	-			-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Należności (SP+P-O)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Procent wykonania (7:5)	S A L D O K O N C O W E				
								N A L E Ż N O Ś C I		Nadpłaty		
1	2	3	4	5	6	7	8	O g ó ł e m	w tym zalegości		10	11
	75023		Urzędy gmin									
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 630,00		-	1 630,00	-	-		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		284,55	284,55						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		288,69	288,69	-	-	-	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		141,19	141,19	-	-	-	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	633,54	633,54	12,67%					
	75023		R A Z E M	5 000,00	2 977,97	1 347,97	12,67%	1 630,00	-	-		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	74,63	74,63	74,63%	-	-	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	339,30	339,30	113,10%	-	-	-		
	75085		R A Z E M	400,00	413,93	413,93	103,48%	-	-	-		
750			R A Z E M	52 662,00	48 627,10	46 997,10	89,24%	1 630,00	-	-		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%	-	-	-		
	75101		R A Z E M	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%	-	-	-		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 114,00	22 114,00	22 114,00	100,00%					
	75108		R A Z E M	22 114,00	22 114,00	22 114,00	100,00%					
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	352,65	352,65	58,78%	-	-	-		
	75109		R A Z E M	600,00	352,65	352,65	58,78%	-	-	-		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego									
		2010	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%	-	-	-		
	75113		R A Z E M	21 643,00	21 643,00	21 643,00	100,00%	-	-	-		
751			R A Z E M	45 437,00	45 189,65	45 189,65	99,46%	-	-	-		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Należności (SP+P-O)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Procent wykonania (7:5)	S A L D O K O N C O W E		
								N A L E Ż N O Ś C I		Nadpłaty
								O g ó ł e m	w tym zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752			Obrona narodowa							
	75212		Pozostałe wydatki obronne							
		2010	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%	-	-	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	300,00	300,00	100,00%	-	-	-
	75212		R A Z E M	500,00	500,00	500,00	100,00%	-	-	-
752			R A Z E M	500,00	500,00	500,00	100,00%	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	75414		Obrona cywilna							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	-	-	-
	75414		R A Z E M	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	-	-	-
754			R A Z E M	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	-	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych							
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 759,00	2 752,00	275,20%	7,00	7,00	-
	75601		R A Z E M	1 000,00	2 759,00	2 752,00	275,20%	7,00	7,00	-
	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	14 231 109,52	5 944 621,40	19 407 170,88	136,37%	903 562,59	835 413,67	14 366 112,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	73 223,60	74 504,00	114,62%	328,60	328,60	1 609,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	66 953,00	66 953,16	111,59%	-	-	0,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	12 571,88	8 828,00	294,27%	3 743,88	3 743,88	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 679,00	1 679,00	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		828,80	104,40	-	724,40	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	15 992 722,93	5 232 167,93	-	385 174,00	-	11 145 729,00
	75615		R A Z E M	14 364 109,52	9 892 845,25	14 327 071,51	99,74%	1 293 533,47	839 486,15	25 513 450,23

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Należności (SP+P-O)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Procent wykonania (7:5)	S A L D O K O N C O W E		
								N A L E Ż N O Ś C I		Nadpłaty
								O g ó ł e m	w tym zalegości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych							
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	410 000,00	568 282,13	443 316,04	108,13%	125 563,44	125 384,44	597,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	718 836,18	612 002,40	105,52%	107 555,78	107 555,78	722,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	2 086,96	2 081,35	138,76%	11,22	11,22	5,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	14 712,20	14 401,57	144,02%	310,63	310,63	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	28 330,00	28 330,00	2833,00%	-	-	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	226 206,20	224 283,00	224,28%	1 923,20	1 107,20	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11 972,49	5 762,70	-	6 209,79	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00			-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	158 356,11	5 229,11	104,58%	153 127,00	-	-
	75616		R A Z E M	1 112 500,00	1 728 782,27	1 335 406,17	120,04%	394 701,06	234 369,27	1 324,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw							
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	18 376,10	18 376,10	122,51%	-	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 146 000,00	9 145 641,47	9 145 641,47	100,00%	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	83 122,15	83 122,15	106,57%	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	50 438,64	50 983,44	113,30%	780,00	780,00	1 324,80
		0690	Wpływy z różnych opłat		10,25	10,25	-	1,65	1,65	-
		0920	Pozostałe odsetki		1,65	-	-	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 237,50	1 237,50	-	-	-	-
	75618		R A Z E M	9 284 000,00	9 298 827,76	9 299 370,91	100,17%	781,65	781,65	1 324,80
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa							
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 651 224,00	4 695 955,00	4 695 218,00	100,95%	737,00	737,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	36 438,37	39 507,47	197,54%	-	-	3 069,10
	75621		R A Z E M	4 671 224,00	4 732 393,37	4 734 725,47	101,36%	737,00	737,00	3 069,10
	756		R A Z E M	29 432 833,52	5 869 917,15	29 699 326,06	100,91%	1 689 760,18	1 075 381,07	25 519 169,09
	758		Różne rozliczenia							
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 411 246,00	5 411 246,00	5 411 246,00	100,00%	-	-	-
	75801		R A Z E M	5 411 246,00	5 411 246,00	5 411 246,00	100,00%	-	-	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	353 980,00	353 980,00	353 980,00	100,00%			
	75802		R A Z E M	353 980,00	353 980,00	353 980,00	100,00%			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Należności (SP+P-O)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Procent wykonania (7:5)	S A L D O K O N C O W E				
								N A L E Ż N O Ś C I		Nadpłaty		
1	2	3	4	5	6	7	8	O g ó ł e m	w tym zaległości		10	11
	75814		Różne rozliczenia finansowe									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	189 090,96	189 090,96	-	-	-	-	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800 000,00	4 894 075,00	4 894 075,00	101,96%	-	-	-	-	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	910 306,41	910 306,41	910 306,41	100,00%	-	-	-	-	-
	75814		R A Z E M	5 710 306,41	5 993 472,37	5 993 472,37	104,96%	-	-	-	-	-
	758		R A Z E M	11 475 532,41	11 758 698,37	11 758 698,37	102,47%	-	-	-	-	-
	801		Oświata i wychowanie									
	80101		Szkoły podstawowe									
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	195,00	195,00	97,50%	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	124,50	124,50	83,00%	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 069,26	1 069,26	133,66%	-	-	-	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych,...., realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 885 634,52								
	80101		R A Z E M	1 886 784,52	1 388,76	1 388,76	0,07%	-	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 403,00	940,01	940,01	67,00%	-	-	-	-	-
	80103		R A Z E M	1 403,00	940,01	940,01	67,00%	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola									
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	226 698,70	182 282,10	303,80%	44 416,60				-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 557,51	1 113,64	1113,64%	443,87				-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	12 896,00	12 896,00	0,00%	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 643,63	1 643,63	547,88%	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	211 853,00	211 390,02	211 390,02	99,78%	-	-	-	-	-
	80104		R A Z E M	282 253,00	454 185,86	409 325,39	145,02%	44 860,47	-	-	-	-
	80110		Gimnazja									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	36,28	36,28	90,70%	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126,00	226,45	226,45	179,72%	-	-	-	-	-
	80110		R A Z E M	166,00	262,73	262,73	158,27%	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Należności (SP+P-O)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Procent wykonania (7:5)	S A L D O K O N C O W E				
								N A L E Ż N O Ś C I		Nadpłaty		
1	2	3	4	5	6	7	8	O g ó ł e m	w tym zalegości		10	11
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne									
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 000,00	137 415,60	127 048,34	100,83%	10 462,23	362,23	94,97		
		0830	Wpływy z usług	162 605,00	173 490,27	171 569,59	105,51%	6 622,39	1 250,58	4 701,71		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	130,09	127,76	51,10%	2,33	2,33	-		
			R A Z E M	288 855,00	311 035,96	298 745,69	103,42%	17 086,95	1 615,14	4 796,68		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 630,63	42 348,92	42 348,92	97,06%					
			R A Z E M	43 630,63	42 348,92	42 348,92	97,06%					
	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	1 600,00	1 782,06	1 782,06	111,38%	-	-	-		
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	47 380,00	47 546,00	118,87%	16,00	16,00	182,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		41 604,80	41 604,80						
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00	5 000,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 142,93	11 589,38	11 589,38	0,00%					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1 277,62	1 277,62	0,00%					
			R A Z E M	45 742,93	108 633,86	108 799,86	237,85%	16,00	16,00	182,00		
	801		R A Z E M	2 548 835,08	918 796,10	861 811,36	33,81%	61 963,42	1 631,14	4 978,68		
	852		Pomoc społeczna									
		85202	Domy pomocy społecznej									
		0830	Wpływy z usług		9 762,27	7 717,47	0,00%	2 044,80				
			R A Z E M		9 762,27	7 717,47	0,00%	2 044,80				
		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	3 310,00	3 242,31	3 242,31	97,95%					
			R A Z E M	3 310,00	3 242,31	3 242,31	97,95%					
		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	105 000,00	104 981,05	104 981,05	99,98%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 253,94	1 253,94						
			R A Z E M	105 000,00	106 234,99	106 234,99	101,18%					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Należności (SP+P-O)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Procent wykonania (7:5)	S A L D O K O N C O W E				
								N A L E Ż N O Ś C I		Nadpłaty		
1	2	3	4	5	6	7	8	O g ó ł e m	w tym zalegości		10	11
	85215		Dodatki mieszkaniowe									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	445,00	332,45	332,45	74,71%	-	-	-	-	
			R A Z E M	445,00	332,45	332,45	74,71%	-	-	-	-	
	85216		Zasiłki stałe									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 671,00	36 025,84	36 025,84	98,24%	-	-	-	-	
			R A Z E M	36 671,00	36 025,84	36 025,84	98,24%	-	-	-	-	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	367,62	367,62	52,52%	-	-	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	161,00	161,00	134,17%	-	-	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 669,00	122 441,00	122 441,00	99,81%	-	-	-	-	
			R A Z E M	123 489,00	122 969,62	122 969,62	99,58%	-	-	-	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 328,00	20 448,00	20 448,00	87,65%	-	-	-	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		101,66	94,23	-	7,43	-	-	-	
			R A Z E M	23 328,00	20 549,66	20 542,23	88,06%	7,43	-	-	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 725,00	70 725,00	70 725,00	100,00%	-	-	-	-	
			R A Z E M	70 725,00	70 725,00	70 725,00	100,00%	-	-	-	-	
	85295		Pozostała działalność									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	35 400,00	35 400,00	98,33%	-	-	-	-	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 996,45	5 996,45	99,94%	-	-	-	-	
			R A Z E M	42 000,00	41 396,45	41 396,45	98,33%	-	-	-	-	
852			R A Z E M	404 968,00	411 238,59	409 186,36	101,04%	2 052,23	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Należności (SP+P-O)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Procent wykonania (7:5)	S A L D O K O N C O W E		
								N A L E Ż N O Ś C I		Nadpłaty
								O g ó ł e m	w tym zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza							
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży							
		0830	Wpływy z usług	3 650,00	3 450,00	3 450,00	94,52%	-	-	-
	85412		R A Z E M	3 650,00	3 450,00	3 450,00	94,52%	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 754,00	35 712,00	35 712,00	89,83%	-	-	-
		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							
	85415		R A Z E M	39 754,00	35 712,00	35 712,00	89,83%	-	-	-
854			R A Z E M	43 404,00	39 162,00	39 162,00	90,23%	-	-	-
855			Rodzina							
	85501		Świadczenia wychowawcze							
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	514,16	514,16	-	-	-	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (...) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 960 800,00	4 959 940,09	4 959 940,09	99,98%	-	-	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	0,00	7 924,00	7 924,00	-	-	-	-
	85501		R A Z E M	4 960 800,00	4 968 401,45	4 968 401,45	100,15%	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	11,60	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki		311,33	311,33	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 030 124,00	1 986 780,44	1 986 780,44	97,86%	-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	845 622,31	16 039,94	229,14%	829 582,37	829 582,37	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)		5 118,09	5 118,09	-	-	-	-
	85502		R A Z E M	2 037 124,00	2 837 843,77	2 008 261,40	98,58%	829 582,37	829 582,37	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Należności (SP+P-O)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Procent wykonania (7:5)	S A L D O K O N C O W E				
								N A L E Ż N O Ś C I		Nadpłaty		
1	2	3	4	5	6	7	8	O g ó ł e m	w tym zalegości		10	11
	85503		Karta Dużej Rodziny									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	1 003,02	1 003,02	50,15%					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,48	0,48	-					
	85503		R A Z E M	2 000,00	1 003,50	1 003,50						
	85504		Wspieranie rodziny									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	243 000,00	237 460,00	237 460,00	97,72%	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 758,00	16 758,00	16 758,00	100,00%					
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw									
	85504		R A Z E M	259 758,00	254 218,00	254 218,00	-	-	-	-	-	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków									
		0920	Pozostałe odsetki		0,53	0,53						
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%					
	85505		R A Z E M	360 000,00	360 000,53	360 000,53	100,00%					
	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	11 669,00	11 280,59	11 280,59	96,67%	-	-	-	-	-
	85513		R A Z E M	11 669,00	11 280,59	11 280,59	96,67%	-	-	-	-	-
855			R A Z E M	7 631 351,00	8 432 747,84	7 603 165,47	99,63%	829 582,37	829 582,37			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg									
		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 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	37 498,77	37 498,77	68,18%	-	-	-	-	-
	90019		R A Z E M	55 000,00	37 498,77	37 498,77	68,18%	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Należności (SP+P-O)	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Procent wykonania (7:5)	S A L D O K O N C O W E				
								N A L E Ż N O Ś C I		Nadpłaty		
1	2	3	4	5	6	7	8	O g ó ł e m	w tym zalegości		10	11
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych									
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	211,74	211,74	-	-	-	-	-	-
	90020		R A Z E M	-	211,74	211,74	-	-	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność									
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 790,00	-	-	1 790,00				-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1,00	1,00						
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 417,18	-	-	2 417,18	2 417,18	2 417,18		-
	90095		R A Z E M	-	4 208,18	1,00	-	4 207,18	2 417,18	2 417,18		-
900			R A Z E M	55 000,00	44 393,62	40 186,44	73,07%	4 207,18	2 417,18	2 417,18		-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby									
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15,00	15,00						
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		29,14	29,14						
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych,...., realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 096,20								
	92109		R A Z E M	430 096,20	44,14	44,14						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami									
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 358,11	1 358,11						
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%					
	92120		R A Z E M	105 000,00	106 358,11	106 358,11	101,29%					
921			R A Z E M	535 096,20	106 402,25	106 402,25	101,29%					
			OGÓŁEM	54 019 248,85	30 820 994,16	52 495 522,22	97,18%	3 849 619,71	3 148 581,39	25 524 147,77		
	<i>w tym:</i>		<i>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</i>	2 315 730,72	-	-	-	-	-	-		-
			DOCHODY OGÓŁEM	54 019 248,85	30 820 994,16	52 495 522,22	97,18%	3 849 619,71	3 148 581,39	25 524 147,77		

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
010				Rolnictwo i łowiectwo			
	01008			Melioracje wodne			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	2 115,92	55,68%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 115,92	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 300,00	92 130,08	63,41%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 914,01	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 080,06	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 337,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		799,01	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 669,91	82 640,10	99,96%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 818,04	
			4270	Zakup usług remontowych		767,98	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		157,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		73 604,67	
			4410	Podróże służbowe krajowe		28,50	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 263,91	
	01008			R A Z E M	231 769,91	176 886,10	76,32%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		1200		Dotacje na zadania bieżące	278 259,14	278 259,14	100,00%
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		278 259,14	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 800,00	19 735,77	99,68%
			4300	Zakup usług pozostałych		19 735,77	
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	605 000,00	349 744,89	57,81%
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		349 744,89	
	01010			R A Z E M	903 059,14	647 739,80	71,73%
	01030			Izby rolnicze			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	14 494,54	99,96%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		14 494,54	
	01030			R A Z E M	14 500,00	14 494,54	99,96%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 600,00	105 598,04	100,00%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jst		105 598,04	
	01042			R A Z E M	105 600,00	105 598,04	100,00%
	01095			Pozostała działalność			
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 770,75	7 770,75	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 500,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 111,50	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		159,25	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 379 682,89	1 149 749,52	83,33%
			4190	Nagrody konkursowe		5 983,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 556,31	
			4260	Zakup energii		202,76	
			4300	Zakup usług pozostałych		526 787,75	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		147,50	
			4430	Różne opłaty i składki		609 072,20	
	01095			R A Z E M	1 387 453,64	1 157 520,27	83,43%
010				R A Z E M	2 642 382,69	2 102 238,75	79,56%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002			Dostarczanie wody			
		1200		Dotacje na zadania bieżące	379 672,39	375 559,27	98,92%
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		375 559,27	
	40002			RAZEM	379 672,39	375 559,27	98,92%
400				R A Z E M	379 672,39	375 559,27	98,92%
600				Transport i łączność			
	60004			Lokalny transport zbiorowy			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		1200		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	191 249,66	95,62%
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		191 249,66	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	22 210,11	88,84%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 210,11	
	60004			R A Z E M	241 500,00	220 907,15	91,47%
	60014			Drogi publiczne powiatowe			
		1200		Dotacje na zadania bieżące	832 000,00	816 662,32	98,16%
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		816 662,32	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	695 300,00	6 465,42	0,93%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 465,42	
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 318 000,00	1 765 588,38	76,17%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 765 588,38	
	60014			RAZEM	3 845 300,00	2 588 716,12	67,32%
	60016			Drogi publiczne gminne			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 580 015,00	827 251,81	52,36%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 828,72	
			4270	Zakup usług remontowych		723 907,31	
			4300	Zakup usług pozostałych		94 215,78	
			4430	Różne opłaty i składki		2 300,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 977 000,00	1 956 298,59	98,95%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 956 298,59	
	60016			R A Z E M	3 557 015,00	2 783 550,40	78,26%
	60017			Drogi wewnętrzne			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 000,00	89 789,25	20,45%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 205,40	
			4270	Zakup usług remontowych		26 767,92	
			4300	Zakup usług pozostałych		61 760,93	
			4430	Różne opłaty i składki		55,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 509 800,00	4 027 597,39	89,31%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 027 597,39	
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	-	0,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		-	
	60017			R A Z E M	4 982 800,00	4 117 386,64	82,63%
	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			R A Z E M	3 500,00	393,60	11,25%
	60095			Pozostała działalność			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	-	0,00%
	60095			R A Z E M	15 000,00	-	0,00%
600				R A Z E M	12 645 115,00	9 710 953,91	76,80%
700				Gospodarka mieszkaniowa			
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 064,00	17 820,80	88,82%
			4300	Zakup usług pozostałych		17 064,00	
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		756,80	
		1200		Dotacje na zadania bieżące	88 442,00	88 442,00	100,00%
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		88 442,00	
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	593 756,31	84,82%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		593 756,31	
	70004			R A Z E M	808 506,00	700 019,11	86,58%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 850,00	40 764,33	17,21%
			4300	Zakup usług pozostałych		10 429,13	
			4430	Różne opłaty i składki		420,00	
			4480	Podatek od nieruchomości		22 071,00	
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		83,00	
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 901,20	
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 860,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 111 500,00	3 308 057,56	80,46%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 284 874,72	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 182,84	
	70005			R A Z E M	4 349 850,00	3 350 321,89	77,02%
700				R A Z E M	5 158 356,00	4 050 341,00	78,52%

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
710				Działalność usługowa			
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 000,00	1 599,00	1,12%
			4300	Zakup usług pozostałych		1 599,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 990,00	2 769,51	69,41%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		309,51	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 460,00	
	71004			R A Z E M	146 990,00	4 368,51	2,97%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500,00	25 776,50	63,65%
			4300	Zakup usług pozostałych		25 276,50	
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jst		500,00	
	71012			R A Z E M	40 500,00	25 776,50	63,65%
	71035			Cmentarze			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 100,00	30 576,70	98,32%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12,50	
			4260	Zakup energii		162,31	
			4300	Zakup usług pozostałych		30 401,89	
	71035			R A Z E M	31 100,00	30 576,70	98,32%
	71095			Pozostała działalność			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	6 236,10	41,57%
			4300	Zakup usług pozostałych		6 236,10	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	-	0,00%
	71095			R A Z E M	28 500,00		
710				R A Z E M	247 090,00	66 957,81	27,10%
730				Nauka			
	73016			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 586,00	8 000,00	69,05%
			3210	Stypendia i zasiłki dla studentów		8 000,00	
	73016			R A Z E M		8 000,00	
730				R A Z E M	11 586,00	8 000,00	69,05%
750				Administracja publiczna			
	75011			Urzędy wojewódzkie			
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 915,10	38 162,00	95,61%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 033,11	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 594,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 796,09	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		738,80	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 846,90	11 173,09	94,31%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, ..., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 105,09	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 624,00	
			4260	Zakup energii		978,10	
			4300	Zakup usług pozostałych		2 212,00	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		252,90	
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, ..., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1,00	
	75011			R A Z E M	51 762,00	49 335,09	95,31%
	75022			Rady gmin			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 200,00	162 882,63	89,89%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		162 882,63	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 700,00	22 136,01	86,13%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 619,99	
			4300	Zakup usług pozostałych		19 784,17	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		731,85	
	75022			R A Z E M	206 900,00	185 018,64	89,42%
	75023			Urzędy gmin			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	8 869,18	92,39%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 869,18	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 596 200,00	2 435 363,88	93,80%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 896 389,76	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		129 810,77	
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		12 703,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342 136,18	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		36 006,67	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 317,50	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	872 568,24	760 468,97	87,15%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		13 201,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		181 308,69	
			4220	Zakup środków żywności		6 402,95	
			4260	Zakup energii		32 089,28	
			4270	Zakup usług remontowych		54 344,28	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 870,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		346 001,64	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 461,76	
			4410	Podróże służbowe krajowe		8 047,15	
			4430	Różne opłaty i składki		16 437,40	
			4440	Odpisy na ZFSS		45 868,24	
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		540,00	
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jst		3 152,19	
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 308,10	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 992,59	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		32 443,70	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-	0,00%
	75023			R A Z E M	3 508 368,24	3 204 702,03	91,34%

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 150,00	10 150,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 150,00	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 850,00	116 100,12	74,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 284,25	
			4220	Zakup środków żywności		2 283,62	
			4300	Zakup usług pozostałych		95 532,25	
	75075			R A Z E M	166 000,00	126 250,12	76,05%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 672,17	64,48%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 672,17	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 202 800,00	1 196 044,25	99,44%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		945 214,70	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 930,54	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		168 267,27	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		16 631,74	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 530,67	117 376,03	87,25%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 242,24	
			4260	Zakup energii		537,81	
			4270	Zakup usług remontowych		3 379,35	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 306,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		32 569,96	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 939,51	
			4410	Podróże służbowe krajowe		5 782,60	
			4430	Różne opłaty i składki		703,79	
			4440	Odpisy na ZFSS		27 130,67	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 784,10	
	75085			R A Z E M	1 352 330,67	1 323 092,45	97,84%
	75095			Pozostała działalność			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 400,00	99 466,13	98,09%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		99 466,13	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 378,46	-	0,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 500,00	267 809,18	91,87%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 077,15	
			4220	Zakup środków żywności		2 186,73	
			4300	Zakup usług pozostałych		67 523,18	
			4430	Różne opłaty i składki		172 022,12	
	75095			R A Z E M	395 278,46	367 275,31	92,92%
	750			R A Z E M	5 680 639,37	5 255 673,64	92,52%
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237,70	237,70	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		117,70	
			4260	Zakup energii		50,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		50,00	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842,30	842,30	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		704,57	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120,47	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		17,26	
	75101			R A Z E M	1 080,00	1 080,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 240,36	3 240,36	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 797,26	
			4300	Zakup usług pozostałych		255,88	
			4410	Podróże służbowe krajowe		187,22	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 400,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 473,64	5 473,64	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		513,58	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		56,60	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 903,46	
	75108			R A Z E M	22 114,00	22 114,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		1100		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	352,65	58,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		352,65	
	75109			RAZEM	600,00	352,65	58,78%
	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	

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 664,05	5 664,05	100,00%
			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				R A Z E M	45 437,00	45 189,65	99,46%
752				Obrona narodowa			
		75212		Pozostałe wydatki obronne			
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		300,00	
		75212		R A Z E M		-	
		75201		Wojska Lądowe			
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	0,00%
		75201		R A Z E M	5 000,00	-	
752				R A Z E M	5 500,00	500,00	9,09%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		75403		Jednostki terenowe Policji			
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 210,00	33 504,53	97,94%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		15 162,43	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 342,10	
		75403		R A Z E M	34 210,00	33 504,53	97,94%
		75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00%
			6170	Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		100 000,00	
		75411			100 000,00	100 000,00	100,00%
		75412		Ochotnicze straże pożarne			
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	47 394,26	94,79%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		47 394,26	
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 680,00	29 932,60	94,48%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 231,20	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		176,40	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 525,00	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 000,00	198 491,48	77,54%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 649,88	
			4220	Zakup środków żywności		202,60	
			4260	Zakup energii		21 775,56	
			4270	Zakup usług remontowych		2 451,39	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		5 510,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		43 065,32	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		579,43	
			4430	Różne opłaty i składki		30 257,30	
			1200	Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	119 953,07	99,96%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		119 953,07	
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 900,00	67 192,64	90,92%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 192,64	
		75412		R A Z E M	531 580,00	462 964,05	87,09%
		75414		Obrona cywilna			
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		838,81	
			4220	Zakup środków żywności		161,19	
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
		75414		R A Z E M	6 000,00	6 000,00	100,00%
		75421		Zarządzanie kryzysowe			
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 600,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00	1 415,50	4,23%
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 415,50	
		75421		R A Z E M	37 100,00	5 015,50	13,52%
		75495		Pozostała działalność			
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	31 476,87	92,58%
			4190	Nagrody konkursowe		1 900,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 218,94	
			4220	Zakup środków żywności		152,95	
			4300	Zakup usług pozostałych		18 204,98	
		75495		R A Z E M	34 000,00	31 476,87	92,58%
754				R A Z E M	742 890,00	638 960,95	86,01%

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
757				Obsługa długu publicznego			
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst			
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	18 300,00	18 261,01	99,79%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		18 261,01	
	75702			R A Z E M	18 300,00	18 261,01	99,79%
757				R A Z E M	18 300,00	18 261,01	99,79%
758				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			
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	200 136,00		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
			4810	Rezerwy			
	75818			R A Z E M			
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 743 289,00		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 743 289,00	2 743 289,00	100,00%
			2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	2 743 289,00	2 743 289,00	
	75831			R A Z E M	2 743 289,00	2 743 289,00	100,00%
758				R A Z E M	2 948 425,00	2 743 289,00	93,04%
801				Oświata i wychowanie			
	80101			Szkoły podstawowe			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 000,00	203 542,35	96,47%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		203 542,35	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 385 502,46	4 262 565,05	97,20%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 350 673,37	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		213 556,07	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		627 157,03	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		61 100,94	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 077,64	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 375 168,02	1 245 768,90	90,59%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		211 904,58	
			4220	Zakup środków żywności		2 267,26	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		51 945,48	
			4260	Zakup energii		239 419,65	
			4270	Zakup usług remontowych		207 247,22	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		6 922,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		259 273,61	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 435,32	
			4410	Podróże służbowe krajowe		4 041,23	
			4430	Różne opłaty i składki		11 575,30	
			4440	Odpisy na ZFŚS		228 281,19	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 456,06	
	80101			R A Z E M	5 971 670,48	5 711 876,30	95,65%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 546,80	96,75%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 546,80	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 272,22	26 359,71	87,08%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 328,53	
			4220	Zakup środków żywności		104,46	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 422,64	
			4280	Zakup usług pozostałych		135,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		3 847,46	
			4410	Podróże służbowe krajowe		49,40	
			4440	Odpisy na ZFŚS		8 472,22	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 100,00	247 015,47	97,60%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		191 365,91	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 108,34	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 359,05	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		5 182,17	
	80103			R A Z E M	291 172,22	280 921,98	96,48%
	80104			Przedszkola			
		1200		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	7 502,50	18,76%
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami smorządu terytorialnego		7 502,50	

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 500,00	51 359,24	92,54%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 359,24	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 610 049,63	1 576 586,34	97,92%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 234 960,50	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 712,61	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		226 494,24	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		31 418,99	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 922,54	346 964,90	87,63%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 056,06	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		22 624,35	
			4260	Zakup energii		30 137,49	
			4270	Zakup usług remontowych		8 112,85	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		3 940,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		63 072,29	
			4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego		55 385,40	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 215,01	
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 246,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe		3 074,24	
			4430	Różne opłaty i składki		2 155,84	
			4440	Odpisy na ZFŚS		71 923,37	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 022,00	
80104				R A Z E M	2 101 472,17	1 982 412,98	94,33%
80110				Gimnazja			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 500,00	42 366,28	99,69%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 366,28	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 839,81	857 309,03	91,90%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		640 492,24	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 594,37	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 625,65	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		13 980,95	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 615,82	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 333,54	460 107,74	99,52%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 584,16	
			4260	Zakup energii		128 213,86	
			4270	Zakup usług remontowych		129 308,05	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		625,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		106 942,42	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 557,15	
			4410	Podróże służbowe krajowe		121,20	
			4430	Różne opłaty i składki		11 948,59	
			4440	Odpisy na ZFŚS		37 207,31	
			4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	
80110				R A Z E M	1 437 673,35	1 359 783,05	94,58%
80113				Dowożenie uczniów do szkół			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	10 197,49	48,56%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		111,74	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 085,75	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 074,00	50 778,69	92,20%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 133,48	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 623,11	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 490,49	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		461,96	
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		69,65	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 080,27	426 035,83	97,47%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85,24	
			4280	Zakup usług remontowych		126,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		424 383,42	
			4440	Odpisy na ZFŚS		1 441,17	
80113				R A Z E M	513 154,27	487 012,01	94,91%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 507,00	26 266,38	54,15%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 583,02	
			4300	Zakup usług pozostałych		2 850,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe		230,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 603,36	
80146				R A Z E M	48 507,00	26 266,38	54,15%

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	4 477,45	60,51%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 477,45	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 860,00	491 914,16	97,82%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		378 659,34	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 532,03	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 989,67	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		8 733,12	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 462,10	405 094,11	90,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 210,48	
			4220	Zakup środków żywności		282 678,25	
			4260	Zakup energii		51 945,28	
			4270	Zakup usług remontowych		5 578,59	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		459,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		17 898,43	
			4430	Różne opłaty i składki		350,00	
			4440	Odpisy na ZFSS		9 974,08	
80148				R A Z E M	955 722,10	901 485,72	94,33%
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			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 283,46	93,81%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 283,46	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 953,00	97 925,87	98,96%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 551,32	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 278,45	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 954,03	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 142,07	
80149				R A Z E M	102 453,00	101 209,33	98,79%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400,00	15 291,05	99,29%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 291,05	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 151,00	342 483,79	99,52%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		259 019,45	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 749,10	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 388,25	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		7 326,99	
80150				R A Z E M	359 551,00	357 774,84	99,51%
80152				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk 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		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 836,00	1 835,54	99,97%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 835,54	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 344,00	41 316,46	99,93%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 298,99	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 942,54	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 191,03	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		883,90	
80152				RAZEM	43 180,00	43 152,00	99,94%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 630,63	41 745,02	95,68%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		431,98	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		41 313,04	
80153				R A Z E M	43 630,63	41 745,02	95,68%

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195			Pozostała działalność			
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 600,00	8 267,56	71,27%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 026,26	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		71,30	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 170,00	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 000,00	135 305,35	53,48%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 580,50	
			4220	Zakup środków żywności		121 833,60	
			4300	Zakup usług pozostałych		1 891,25	
	80195			R A Z E M	264 600,00	143 572,91	54,26%
801				R A Z E M	12 132 786,22	11 437 212,52	94,27%
851				Ochrona zdrowia			
	85111			Szpitala ogólne			
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	100,00%
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		150 000,00	
	85111			R A Z E M	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	21 617,60	72,06%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 524,00	
			4260	Zakup energii		582,57	
			4300	Zakup usług pozostałych		4 511,03	
	85121			R A Z E M	30 000,00	21 617,60	72,06%
	85141			Ratownictwo medyczne			
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		30 000,00	
	85141			R A Z E M	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85149			Programy polityki zdrowotnej			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	404 000,00	364 492,60	90,22%
			4220	Zakup środków żywności		164,16	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		363 874,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		618,60	
	85149			R A Z E M	404 000,00	364 656,76	90,26%
	85153			Zwalczanie narkomanii			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00	5 600,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych		5 600,00	
	85153			R A Z E M	5 600,00	5 600,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 600,00	14 150,00	80,40%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 150,00	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 800,00	48 286,39	88,11%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 552,54	
			4220	Zakup środków żywności		2 057,25	
			4300	Zakup usług pozostałych		20 136,60	
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 200,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		340,00	
	85154			R A Z E M	72 400,00	62 436,39	86,24%
851				R A Z E M	692 000,00	634 310,75	91,66%
852				Pomoc społeczna			
	85202			Domy pomocy społecznej			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	79 384,41	99,23%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		79 384,41	
	85202			R A Z E M	80 000,00	79 384,41	99,23%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	1 541,25	57,08%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		277,20	
			4220	Zakup środków żywności		223,95	
			4300	Zakup usług pozostałych		493,30	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		546,80	
	85205			R A Z E M	2 700,00	1 541,25	57,08%
	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	3 310,00	3 242,31	97,95%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 242,31	
	85213			R A Z E M	3 310,00	3 242,31	97,95%

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 500,00	141 254,32	97,08%
			3110	Świadczenia społeczne		141 254,32	
		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	149 000,00	144 754,32	97,15%
	85215			Dodatki mieszkaniowe			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 636,27	7 259,30	53,24%
			3110	Świadczenia społeczne		7 259,30	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 008,73	1 524,08	75,87%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		737,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		787,08	
	85215			R A Z E M	15 645,00	8 783,38	56,14%
	85216			Zasiłki stałe			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 671,00	36 025,84	98,24%
			3110	Świadczenia społeczne		36 025,84	
	85216			R A Z E M	36 671,00	36 025,84	98,24%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	2 456,05	76,75%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 456,05	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 535,00	585 380,92	97,15%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		453 395,66	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 517,86	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 787,55	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		9 479,85	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 200,00	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 965,00	119 202,45	95,39%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 654,53	
			4220	Zakup środków żywności		182,90	
			4270	Zakup usług remontowych		3 066,95	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		984,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		55 531,97	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 119,59	
			4410	Podróże służbowe krajowe		4 946,42	
			4430	Różne opłaty i składki		503,41	
			4440	Odpisy na ZFŚS		11 357,36	
			4480	Podatek od nieruchomości		259,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 596,32	
	85219			R A Z E M	730 700,00	707 039,42	96,76%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 328,00	20 448,00	87,65%
			4300	Zakup usług pozostałych	23 328,00	20 448,00	
	85228			R A Z E M	23 328,00	20 448,00	87,65%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 725,00	116 725,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	116 725,00	116 725,00	
	85230			R A Z E M	116 725,00	116 725,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 630,00	121 394,46	93,65%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 546,66	
			4220	Zakup środków żywności		39 337,61	
			4300	Zakup usług pozostałych		55 726,60	
			4410	Podróże służbowe krajowe		69,00	
			4430	Różne opłaty i składki		470,29	
			4440	Odpisy na ZFŚS		1 244,30	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	41 960,00	97,58%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 277,27	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 667,44	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		815,29	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00	
	85295			R A Z E M	172 630,00	163 354,46	94,63%
852				R A Z E M	1 330 709,00	1 281 298,39	96,29%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395			Pozostała działalność			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	26 931,26	81,61%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 802,46	
			3110	Świadczenia społeczne		23 128,80	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 700,00	33 031,20	72,28%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		272,20	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		264,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		8 141,00	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 354,00	
	85395			R A Z E M	78 700,00	59 962,46	76,19%
853				R A Z E M	78 700,00	59 962,46	76,19%

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
854				Edukacyjna opieka wychowawcza			
	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	10 128,08	61,79%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 465,39	
		4120		Składki na Fundusz Pracy		138,09	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		8 524,60	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 140,00	41 502,43	55,98%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		852,44	
		4220		Zakup środków żywności		866,02	
		4300		Zakup usług pozostałych		39 537,00	
		4430		Różne opłaty i składki		246,97	
	85412			R A Z E M	90 530,00	51 630,51	57,03%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 047,00	44 640,00	64,65%
		3240		Stypendia dla uczniów		44 640,00	
	85415			R A Z E M	69 047,00	44 640,00	64,65%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 334,00	53 404,00	96,51%
		3240		Stypendia dla uczniów		53 404,00	
	85416			R A Z E M	55 334,00	53 404,00	96,51%
	85495			Pozostała działalność			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 250,00	4 208,32	99,02%
	85495			R A Z E M	4 250,00	4 208,32	99,02%
854				R A Z E M	219 161,00	153 882,83	70,21%
855				Rodzina			
	85501			Świadczenia wychowawcze			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 034,00	15 371,35	69,76%
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, (...), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7 800,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych		4 735,00	
		4440		Odpisy na ZFŚS		1 246,00	
		4560		Odsetki od dotacji oraz płatności, ..., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		514,16	
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		76,19	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 895 997,00	4 895 137,10	99,98%
		3110		Świadczenia społeczne		4 895 137,10	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 769,00	57 769,00	100,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 500,00	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		6 921,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy		848,00	
	85501			R A Z E M	4 975 800,00	4 968 277,45	99,85%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 444,00	10 111,28	75,21%
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, (...), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 242,09	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 007,21	
		4300		Zakup usług pozostałych		3 529,07	
		4560		Odsetki od dotacji oraz płatności, ..., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		311,33	
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		21,58	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 847 154,00	1 815 479,31	98,29%
		3110		Świadczenia społeczne		1 815 479,31	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 226,00	182 554,91	93,99%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 000,00	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		127 639,41	
		4120		Składki na Fundusz Pracy		915,50	
	85502			R A Z E M	2 054 824,00	2 008 145,50	97,73%
	85503			Karta Dużej Rodziny			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	609,00	197,77	32,47%
		2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		26,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		171,77	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491,00	831,25	55,75%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		694,62	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		119,61	
		4120		Składki na Fundusz Pracy		17,02	
	85503			R A Z E M	2 100,00	1 029,02	49,00%
	85504			Wspieranie rodziny			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 200,00	229 800,00	97,70%
		3110		Świadczenia społeczne		229 800,00	

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 580,00	57 780,00	78,53%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 369,64	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 239,37	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 170,99	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 648,00	5 299,06	93,82%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		1 127,33	
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 627,43	
			4440	Odpisy na ZFSS		1 244,30	
	85504			R A Z E M	314 428,00	292 879,06	93,15%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 638,00	26 162,59	85,39%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 237,71	
			4300	Zakup usług pozostałych		14 501,76	
			4410	Podróże służbowe krajowe		180,53	
			4440	Odpisy na ZFSS		242,59	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 362,00	24 298,35	99,74%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 122,73	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 484,42	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		161,20	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 530,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000,00	568 978,39	99,82%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		568 978,39	
	85505			R A Z E M	625 000,00	619 439,33	99,11%
	85508			Rodziny zastępcze			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 800,00	53 291,38	95,50%
			4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego		53 291,38	
	85508			R A Z E M	55 800,00	53 291,38	95,50%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
		1200		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	121,83	0,41%
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin (...), na dofinansowanie zadań bieżących		121,83	
	85510			R A Z E M	30 000,00	121,83	0,41%
	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 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 669,00	11 280,59	96,67%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 280,59	
	85513			R A Z E M	11 669,00	11 280,59	
	855			R A Z E M	8 069 621,00	7 954 464,16	98,57%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500,00	4 059,00	13,31%
			4300	Zakup usług pozostałych		4 059,00	
		1620		Zakup i objęcie akcji udziałów	86 706,00	75 388,00	86,95%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		75 388,00	
	90002			R A Z E M	117 206,00	79 447,00	67,78%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 500,00	128 231,49	86,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 681,95	
			4300	Zakup usług pozostałych		118 544,54	
			4430	Różne opłaty i składki		5,00	
	90003			R A Z E M	147 500,00	128 231,49	86,94%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 300,00	411 221,37	99,98%
			4300	Zakup usług pozostałych		411 221,37	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	3 360,00	62,22%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 360,00	
	90004			R A Z E M	416 700,00	414 581,37	99,49%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 460,00	49,20%
			4300	Zakup usług pozostałych		2 460,00	
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 000,00	294 328,00	79,12%
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		294 328,00	
	90005			RAZEM	377 000,00	296 788,00	78,72%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	674 500,00	622 796,03	92,33%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		492,00	
			4260	Zakup energii		220 511,19	
			4300	Zakup usług pozostałych		394 539,94	
			4430	Różne opłaty i składki		7 252,90	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	70 438,05	56,35%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 438,05	
	90015			R A Z E M	799 500,00	693 234,08	86,71%

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	184 000,00	161 367,58	87,70%
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		161 367,58	
	90017			R A Z E M	184 000,00	161 367,58	87,70%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	-	0,00%
		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 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 990,00	
	90026			R A Z E M	116 000,00	4 990,00	4,30%
	90095			Pozostała działalność			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 400,00	140 585,78	92,25%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 052,75	
			4220	Zakup środków żywności		1 267,95	
			4260	Zakup energii		5 994,46	
			4270	Zakup usług remontowych		6 148,77	
			4300	Zakup usług pozostałych		114 445,10	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 586,75	
			4430	Różne opłaty i składki		90,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	7 291,72	85,78%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		264,22	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 027,50	
	90095			R A Z E M	160 900,00	147 877,50	91,91%
900				R A Z E M	2 318 806,00	1 926 517,02	83,08%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 457,90	29,16%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		212,90	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 245,00	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	6 860,40	62,37%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 630,52	
			4220	Zakup środków żywności		3 499,87	
			4300	Zakup usług pozostałych		1 730,01	
	92105			R A Z E M	16 000,00	8 318,30	51,99%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		1200		Dotacje na zadania bieżące	1 315 900,00	1 307 705,28	99,38%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 208 553,98	
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		99 151,30	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00	4 000,00	90,91%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634 000,00	446 523,69	70,43%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 319,51	
			4220	Zakup środków żywności		350,48	
			4260	Zakup energii		67 756,90	
			4270	Zakup usług remontowych		273 776,36	
			4300	Zakup usług pozostałych		53 751,64	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		442,80	
			4430	Różne podatki i opłaty		9 126,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000,00	197 135,31	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		197 135,31	
	92109			R A Z E M	2 189 300,00	1 955 364,28	89,31%
	92116			Biblioteki			
		1200		Dotacje na zadania bieżące	283 000,00	279 688,46	98,83%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		279 688,46	
	92116			R A Z E M	283 000,00	279 688,46	98,83%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		1200		Dotacje na zadania bieżące	370 000,00	367 669,59	99,37%
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora fin. publicznych		367 669,59	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	-	0,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	854 280,23	789 138,52	92,37%
			4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		678,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		788 460,52	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 050 000,00	1 786 680,57	87,16%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 230,00	
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		1 785 450,57	
	92120			R A Z E M	3 276 280,23	2 943 488,68	89,84%

Dz.	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195			Pozostała działalność			
		1200		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	60 583,76	86,55%
			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		60 583,76	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	11 050,00	92,08%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 050,00	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 164,00	63 900,38	39,40%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 580,73	
			4220	Zakup środków żywności		9 663,16	
			4300	Zakup usług pozostałych		37 524,49	
			4430	Różne opłaty i składki		132,00	
	92195			R A Z E M	244 164,00	135 534,14	55,51%
921				RAZEM	6 008 744,23	5 322 393,86	88,58%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
	92503			Rezerwy i pomniki przyrody			
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	-	0,00%
	92503			R A Z E M	43 000,00	-	0,00%
925				RAZEM	43 000,00	-	0,00%
926				Kultura fizyczna			
	92601			Obiekty sportowe			
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 200,00	64,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200,00	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 900,00	32 597,31	51,01%
			4260	Zakup energii		15 012,01	
			4270	Zakup usług remontowych		4 119,25	
			4300	Zakup usług pozostałych		12 179,05	
			4430	Różne opłaty i składki		1 287,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 108 000,00	939 003,99	84,75%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		939 003,99	
	92601			R A Z E M	1 176 900,00	974 801,30	82,83%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		1200		Dotacje na zadania bieżące	304 000,00	293 541,32	96,56%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		293 541,32	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00	81 700,00	99,63%
			3250	Stypendia różne		81 700,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	485,64	9,52%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		485,64	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 000,00	272 319,70	94,23%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 583,92	
			4220	Zakup środków żywności		3 480,43	
			4300	Zakup usług pozostałych		239 755,35	
			4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	
	92605			R A Z E M	680 100,00	648 046,66	95,29%
	92695			Pozostała działalność			
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	4 500,00	22,50%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	45 727,07	33,87%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 701,01	
			4270	Zakup usług remontowych		2 784,20	
			4300	Zakup usług pozostałych		30 522,06	
			4430	Różne opłaty i składki		2 719,80	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 200,00	-	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	
	92695			R A Z E M	185 200,00	50 227,07	27,12%
926				R A Z E M	2 042 200,00	1 673 075,03	81,93%
				O G O Ł E M WYDATKI	63 461 120,90	55 459 042,01	87,39%

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2019 ROK

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
010			Rolnictwo i łowiectwo	605 000,00	349 744,89	57,81%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	605 000,00	349 744,89	57,81%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	605 000,00	349 744,89	57,81%
			Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na inwestycje w sieć wodociągowo-kanalizacyjną na terenie gminy	505 000,00	319 168,89	63,20%
			Dotacja celowa na projekt modernizacji oczyszczalni ścieków	100 000,00	30 576,00	30,58%
600			Transport i łączność	9 559 100,00	7 778 159,89	81,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	22 210,11	88,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 210,11	88,84%
			Wymiana wiaty przystankowej wraz z naprawą powierzchni w m. Trzęsów	25 000,00	22 210,11	88,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 013 300,00	1 772 053,80	58,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 300,00	6 465,42	0,93%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1128D i 1013D w m. Obiszów I etap - pomoc rzeczowa dla powiatu	695 300,00	6 465,42	0,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 318 000,00	1 765 588,38	76,17%
			Dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy	2 318 000,00	1 765 588,38	76,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 977 000,00	1 956 298,59	98,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 977 000,00	1 956 298,59	98,95%
			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.	1 755 000,00	1 754 890,87	99,99%

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2019 ROK

Załącznik Nr 3

		Projekt budowy parkingu na ul. Wspólnej w m. Grębocice	30 000,00	11 070,00	36,90%
		Projekt przebudowy ul. Krótkiej w m. Grębocice	36 000,00	35 670,00	99,08%
		Przebudowa ul. Irysowej koło cmentarza w m. Grębocice w zakresie drogowym i odwodnienia - projekt	18 000,00	17 958,00	99,77%
		Przebudowa ul. Zielonej - projekt	28 000,00	28 000,00	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	4 543 800,00	4 027 597,39	88,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 509 800,00	4 027 597,39	89,31%
		Budowa drogi do gruntów rolnych Stara Rzeka-Świnino	1 369 700,00	1 360 406,71	99,32%
		Budowa drogi tymczasowej łączącej ul. Wspólną z ul. Kwiatową w m. Grębocice	112 000,00	107 712,92	96,17%
		Budowa drogi tymczasowej z płyt drogowych część ul. Kwiatowej i ul. Radosna w m. Grębocice	297 000,00	288 530,33	97,15%
		Budowa drogi w m. Stara Rzeka	300 000,00	254 294,22	84,76%
		Budowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem w m. Obiszów	178 100,00	3 120,97	1,75%
		Budowa obwodnicy Grębocic	203 000,00		0,00%
		Budowa obwodnicy południowo-wschodniej w m. Kwielice	1 895 000,00	1 894 626,34	99,98%
		Budowa parkingu w m. Rzeczyca	131 000,00	96 019,66	73,30%
		Przebudowa drogi dz. 535/8 w Grębocicach, ul. Kolejowa - projekt	24 000,00	22 886,24	95,36%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	34 000,00	-	0,00%
		Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym w m.	34 000,00	-	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 811 500,00	3 901 813,87	81,09%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	700 000,00	593 756,31	84,82%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	700 000,00	593 756,31	84,82%
		Dotacja celowa dla ZGK Grębocice na docieplenie budynku ul. Zielona 3 w Grębocicach	700 000,00	593 756,31	84,82%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 111 500,00	3 308 057,56	80,46%

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2019 ROK

Załącznik Nr 3

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 061 500,00	3 284 874,72	80,88%
			Budowa budynku przychodni lekarskiej wraz z infrastrukturą techniczną w Grębocicach	3 700 000,00	3 242 251,14	87,63%
			Dostawa wraz z montażem sprzętu medycznego do budynku przychodni w m. Grębocice	250 000,00	-	0,00%
			Zagospodarowanie terenu przy budynku UG Grębocice	111 500,00	42 623,58	38,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 182,84	46,37%
			Zakup gruntów	50 000,00	23 182,84	46,37%
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	173 900,00	167 192,64	96,14%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Dofinansowanie rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 900,00	67 192,64	90,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 900,00	67 192,64	90,92%
			Montaż monitoringu na terenie OSP Grębocice	13 900,00	13 900,00	100,00%
			Odbudowa wraz z rozbudową budynku remizy OSP w Szymocinie	60 000,00	53 292,64	88,82%
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	180 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego na zakup sprzętu diagnostycznego	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	30 000,00	30 000,00	100,00%

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2019 ROK

Załącznik Nr 3

		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%
855			Rodzina	570 000,00	568 978,39	99,82%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	570 000,00	568 978,39	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	568 978,39	99,82%
			Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Grebocicach na potrzeby żłobka " Maluch +"	570 000,00	568 978,39	99,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787 706,00	606 511,63	77,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	86 706,00	75 388,00	86,95%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	86 706,00	75 388,00	86,95%
			Wydatki na rekultywację wysypiska (Dolnośląski Projekt Rekultywacji)	86 706,00	75 388,00	86,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	372 000,00	294 328,00	79,12%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	372 000,00	294 328,00	79,12%
			Dotacje na wymianę ogrzewania i panele fotowoltaiczne	372 000,00	294 328,00	79,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	70 438,05	56,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	70 438,05	56,35%
			Oświetlenie siłowni i boiska wielofunkcyjnego w m. Szymocin (projekt)	5 000,00	-	0,00%
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	120 000,00	70 438,05	58,70%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	184 000,00	161 367,58	87,70%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	184 000,00	161 367,58	87,70%
			Dotacja celowa dla ZGK Grębocice na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjnym przy ul.	160 000,00	138 983,08	86,86%
			Dotacja dla ZGK na zakup przyczepki ciężarowej	24 000,00	22 384,50	93,27%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	4 990,00	24,95%

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2019 ROK

Załącznik Nr 3

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	4 990,00	24,95%
			Dotacje na usuwanie abnestu	20 000,00	4 990,00	24,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 285 000,00	1 983 815,88	86,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 000,00	197 135,31	83,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	197 135,31	83,89%
			Budowa schodów ewakuacyjnych do sali bankietowej przy OSP Grębocice (projekt)	15 000,00	12 300,00	82,00%
			Montaż klimatyzacji w świetlicy w Szymocinie	20 000,00	17 945,29	89,73%
			Przebudowa, rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Ogorzelec (opracowanie zmian do dokumentacji)	26 000,00	3 069,25	11,80%
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Bucze	174 000,00	163 820,77	94,15%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 050 000,00	1 786 680,57	87,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 230,00	0,82%
			Rewitalizacja zabytkowego parku w m. Retków	150 000,00	1 230,00	0,82%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 785 450,57	93,97%
			Przebudowa budynku byłego historycznego spichlerza ze zmianą sposobu użytkowania na budynek wystawienniczo-	1 900 000,00	1 785 450,57	93,97%
926			Kultura fizyczna	1 138 200,00	939 003,99	82,50%
	92601		Obiekty sportowe	1 108 000,00	939 003,99	84,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 000,00	939 003,99	84,75%
			Budowa boiska do piłki siatkowej w m. Duża Wólka (projekt)	3 000,00	-	0,00%
			Budowa boiska do siatkówki w m. Grodowiec	80 000,00	77 707,12	97,13%
			Budowa boiska do siatkówki w m. Świnino	26 000,00	23 675,68	91,06%
			Budowa boiska dwuramionowego z przykocznymi w m. Szymocin	450 000,00	393 101,23	87,36%
			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	29 017,16	96,72%
			Budowa mini boiska do piłki koszykowej w m. Duża Wólka (projekt)	3 000,00	-	0,00%
			Budowa mini boiska do piłki nożnej w m. Grodowiec	31 000,00	30 418,65	98,12%

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2019 ROK

Załącznik Nr 3

		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%
		Budowa SKATE PARKU w Grębolicach	15 000,00	-	0,00%
		Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Obiszów - budowa toru dla rowerów typu pumptruck oraz budowa ciągów komunikacyjnych pomiędzy istniejącymi obiektami	30 000,00	9 963,00	33,21%
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów-budowa boiska trawiastego	125 000,00	118 595,22	94,88%
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów-budowa parku linowego	200 000,00	195 651,06	97,83%
92695		Pozostała działalność	30 200,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 200,00	-	0,00%
		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Retków (projekt)	5 200,00	-	0,00%
		Doposażenie placu zabaw w m. Duża Wólka	19 000,00	-	0,00%
		Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Grębolicach (projekt)	6 000,00	-	0,00%
Razem			20 140 406,00	16 475 221,18	81,80%

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
			DOCHODY			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	621 253,64	621 253,64	100,00%
			WYDATKI			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50	1 111,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,25	159,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4260	Zakup energii	202,76	202,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 010,43	3 010,43	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,50	147,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	609 072,20	609 072,20	100,00%
			RAZEM WYDATKI	621 253,64	621 253,64	100,00%
010			R A Z E M			
			DOCHODY	621 253,64	621 253,64	100,00%
			WYDATKI	621 253,64	621 253,64	100,00%
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
			DOCHODY			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 262,00	45 229,00	95,70%
			WYDATKI			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 786,21	28 033,11	94,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 594,00	3 594,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 796,09	5 796,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	738,80	738,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 624,00	3 624,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 258,00	978,10	77,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 212,00	2 212,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,90	252,90	100,00%
			R A Z E M W Y D A T K I	47 262,00	45 229,00	95,70%
750			R A Z E M			
			DOCHODY	47 262,00	45 229,00	95,70%
			WYDATKI	47 262,00	45 229,00	95,70%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
			DOCHODY			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 080,00	1 080,00	100,00%
			WYDATKI			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704,57	704,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,47	120,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,26	17,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,70	117,70	100,00%
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	100,00%
			R A Z E M W Y D A T K I	1 080,00	1 080,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
			DOCHODY			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 114,00	22 114,00	100,00%
			W Y D A T K I			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,58	513,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,60	56,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 903,46	4 903,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 797,26	2 797,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	255,88	255,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,22	187,22	100,00%
			R A Z E M W Y D A T K I	22 114,00	22 114,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	75109		DOCHODY			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	352,65	58,78%
			WYDATKI			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	352,65	70,53%
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
			R A Z E M W Y D A T K I	600,00	352,65	58,78%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
			DOCHODY			
		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%
			WYDATKI			
		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%
		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%
			R A Z E M W Y D A T K I	21 643,00	21 643,00	100,00%
751			RAZEM			
			DOCHODY	45 437,00	45 189,65	99,46%
			WYDATKI	45 437,00	45 189,65	99,46%
752			Obrona narodowa			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
			DOCHODY			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00%
			WYDATKI			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI	200,00	200,00	100,00%
752			R A Z E M			
			DOCHODY	200,00	200,00	100,00%
			WYDATKI	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna			
			DOCHODY			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
			WYDATKI			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,81	838,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	161,19	161,19	100,00%
			R A Z E M W Y D A T K I	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			R A Z E M			
			DOCHODY	1 000,00	1 000,00	100,00%
			WYDATKI	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
			DOCHODY			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 630,63	42 348,92	97,06%
			W Y D A T K I			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,98	431,98	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 198,65	40 793,44	94,43%
			R A Z E M W Y D A T K I	43 630,63	41 225,42	94,49%
801			R A Z E M			
			DOCHODY	43 630,63	42 348,92	97,06%
			WYDATKI	43 630,63	41 225,42	94,49%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna			
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
			DOCHODY			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	445,00	332,45	74,71%
			WYDATKI			
		3110	Świadczenia społeczne	436,27	325,93	74,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	8,73	6,52	74,68%
			R A Z E M W Y D A T K I	445,00	332,45	74,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
			DOCHODY			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 328,00	20 448,00	87,65%
			WYDATKI			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 328,00	20 448,00	87,65%
			R A Z E M W Y D A T K I	23 328,00	20 448,00	87,65%
852			R A Z E M			
			DOCHODY	23 773,00	20 780,45	87,41%
			WYDATKI	23 773,00	20 780,45	87,41%
855			Rodzina			
	85501		Świadczenia wychowawcze			
			DOCHODY			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (...), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 960 800,00	4 959 940,09	99,98%
			WYDATKI			
		3110	Świadczenia społeczne	4 895 997,00	4 895 137,10	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	46 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 921,00	6 921,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	848,00	848,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 735,00	4 735,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 246,00	1 246,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53,00	52,99	0,00%
			R A Z E M W Y D A T K I	4 960 800,00	4 959 940,09	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
			DOCHODY			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	2 030 124,00	1 986 780,44	97,86%
			WYDATKI			
		3110	Świadczenia społeczne	1 847 154,00	1 815 479,31	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	41 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 658,00	125 989,41	91,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00	688,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124,00	123,72	99,77%
			R A Z E M W Y D A T K I	2 030 124,00	1 986 780,44	97,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny			
			DOCHODY			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	2 000,00	1 003,02	50,15%
			W Y D A T K I			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245,00	694,62	55,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	119,61	55,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	17,02	54,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00	171,77	33,75%
			R A Z E M W Y D A T K I	2 000,00	1 003,02	50,15%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	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	243 000,00	237 460,00	97,72%
			WYDATKI			
	3110		Świadczenia społeczne	235 200,00	229 800,00	97,70%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,00	5 250,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	904,00	861,39	95,29%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	128,00	121,28	94,75%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	300,00	76,92%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 128,00	1 127,33	99,94%
			R A Z E M W Y D A T K I	243 000,00	237 460,00	97,72%
	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	11 669,00	11 280,59	96,67%
			WYDATKI			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 669,00	11 280,59	96,67%
			R A Z E M W Y D A T K I	11 669,00	11 280,59	96,67%
855			R A Z E M			
			DOCHODY	7 247 593,00	7 196 464,14	99,29%
			WYDATKI	7 247 593,00	7 196 464,14	99,29%
			O G O Ł E M			
			DOCHODY	8 030 149,27	7 972 465,80	99,28%
			WYDATKI	8 030 149,27	7 971 342,30	99,27%

Plan i wykonanie udzielonych dotacji za 2019r.

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj dotacji					
			podmiotowa		przedmiotowa		celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		Nazwa jednostki						
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębolicach (dopłata do 1m ³ ścieków)			278 259,14	278 259,14	605 000,00	349 744,89
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębolicach (dopłata do 1m ³ wody)			379 672,39	375 559,27		
600	60004	Gmina Polkowice					200 000,00	191 249,66
600	60014	Powiat polkowicki					3 150 000,00	2 582 250,70
600	60017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębolicach					34 000,00	-
700	70004	Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębolicach (dopłata do 1 m ² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego)			88 442,00	88 442,00	700 000,00	593 756,31
801	80104	Gmina Miejska Głogów, Gmina Polkowice, Gmina Rudna					40 000,00	7 502,50
851	85111	Głogowski Szpital Powiatowy					150 000,00	150 000,00
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 Grębolicach					184 000,00	161 367,58
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka (dotacja na działalność kulturalną)	1 215 900,00	1 208 553,98			100 000,00	99 151,30
921	92116	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka (dotacja na działalność Biblioteki)	283 000,00	279 688,46				
OGÓŁEM (I)			1 498 900,00	1 488 242,44	746 373,53	742 260,41	5 223 000,00	4 165 144,77
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania					
754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej					120 000,00	119 953,07
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					372 000,00	294 328,00
900	90026	Zadania związane z gospodarką odpadami					20 000,00	4 990,00
921	92120	Zadania dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami					370 000,00	367 669,59
921	92195	Zadania z zakresu działalności kulturalnej					70 000,00	60 583,76
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu					304 000,00	293 541,32
OGÓŁEM (II)			-	-	-	-	1 256 000,00	1 141 065,74
OGÓŁEM (I + II)			1 498 900,00	1 488 242,44	746 373,53	742 260,41	6 479 000,00	5 306 210,51

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

Załącznik Nr 6

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie (na 31.12.2019r.)	% Wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
			Pozostałe środki wg stanu na 31.12.2018r.	-	418 901,00	-
DOCHODY						
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%
OGOŁEM DOCHODY				55 000,00	37 498,77	68,18%
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	51 323,12	93,31%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 000,00	46 848,21	93,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 848,21	93,70%
	90095	Pozostała działalność		5 000,00	4 474,91	89,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 474,91	89,50%
OGOŁEM WYDATKI				55 000,00	51 323,12	93,31%

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2019r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie (na 31.12.2019r.)
1	2	3	4
Przychody ogółem:		9 523 672,05	9 523 672,05
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	8 828 372,05	8 828 372,05
2.	Wolne środki	695 300,00	695 300,00
Rozchody ogółem:		81 800,00	81 800,00
1.	Splata pożyczek	81 800,00	81 800,00

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1
ustawy o finansach publicznych za 2019r.**

Załącznik nr 8

Dz.		§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie			
	80195		Pozostała działalność			
			PRZYCHODY			
		0830	Wpływy z usług	28 356,00	27 264,40	96,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	2,40	20,00%
			RAZEM PRZYCHODY	28 368,00	27 266,80	96,12%
			Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-
			O G Ó Ł E M PRZYCHODY	28 368,00	27 266,80	96,12%
			KOSZTY			
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1 277,62	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 007,00	2 155,02	71,67%
		4220	Zakup środków żywności	24 215,00	23 241,76	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 146,00	592,00	51,66%
			RAZEM KOSZTY	28 368,00	27 266,40	96,12%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	0,40	-
			O G O Ł E M KOSZTY	28 368,00	27 266,80	96,12%

Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2019r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	
ZAKŁAD BUDŻETOWY							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej					
		PRZYCHODY					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7 700,00	7 236,22	93,98%	
	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	254 215,46	103,20%	
	0830	Wpływy z usług		2 103 431,50	2 045 017,70	97,22%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 600,00	1 034,77	64,67%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	12 308,75	123,09%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10 400,00	6 133,00	58,97%	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		667 677,00	682 226,74	102,18%	
		Pokrycie amortyzacji		-	-	-	
		Inne zwiększenia		-	62 117,02	-	
		R A Z E M PRZYCHODY		3 050 132,06	3 070 289,66	100,66%	
		Stan środków obrotowych na początek roku		232 000,00	232 000,00	-	
OGÓŁEM PRZYCHODY				3 282 132,06	3 302 289,66	100,61%	
		KOSZTY					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 600,00	14 271,47	76,73%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 137 500,00	1 124 140,88	98,83%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		87 450,00	85 059,11	97,27%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		213 202,00	210 384,37	98,68%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		26 950,00	23 544,09	87,36%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	4 800,00	96,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		278 645,29	230 972,98	82,89%	
	4260	Zakup energii		458 546,00	434 278,83	94,71%	
	4270	Zakup usług remontowych		215 587,00	206 175,99	95,63%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 447,00	1 428,00	58,36%	
	4300	Zakup usług pozostałych		356 072,61	321 352,79	90,25%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 220,00	11 377,63	93,11%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 780,00	10 148,51	79,41%	
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 591,91	4 316,03	56,85%	
	4430	Różne opłaty i składki		77 854,78	67 101,03	86,19%	
	4440	Odpisy na ZFŚS		28 311,47	28 311,47	100,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości		123 519,00	123 519,00	100,00%	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		175,00	90,00	51,43%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		4 630,00	4 333,77	93,60%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 600,00	5 117,78	91,39%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 450,00	8 023,88	84,91%	
		Odpisy amortyzacji		-	-	-	
		Inne zmniejszenia		-	114 972,71	-	
		R A Z E M KOSZTY		3 082 132,06	3 033 720,32	98,43%	
		Podatek dochodowy od osób prawnych		-	-	0,00%	
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		-	68 569,34	-	
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		200 000,00	200 000,00	-	
OGÓŁEM KOSZTY				3 282 132,06	3 302 289,66	100,61%	