

**Zarządzenie Nr 17/2019
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 29 kwietnia 2019 r**

w sprawie przyjęcia informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Grodzisk za I kwartał 2019 r.

Na podstawie art. 37 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Grodzisk postanawia:

§ 1. Przyjąć informację kwartalną o wykonaniu budżetu Gminy Grodzisk za I kwartał 2019 r, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Dariusz Tatarczuk

Załącznik
do Zarządzenia Nr 17/2019 Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 29 kwietnia 2019 r

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISK
ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Grodzisk za I kwartał 2019 r.

1. Plan dochodów budżetu gminy (po zmianie) na 2019 rok wynosi 15.192.275,00 zł
Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za I kwartał 2019 roku wynosi 4.473.608,68 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy (po zmianie) na 2019 rok wynosi 16.240.243,00 zł
Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za I kwartał 2019 roku wynosi 3.405.699,37 zł

ZESTAWIENIE REALIZCJI DOCHODÓW ZA I KW 2019 ROK

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	WŁASNE - bieżące					
020	LEŚNICTWO			5000,00	-	-
	Gospodarka leśna	02001		5000,00	-	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze		0750	5000,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			81700,00	24127,96	29,5
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		81700,00	24127,96	29,5
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	-	625,00	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze		0750	81700,00	23443,40	28,7
	Pozostałe odsetki		0920	-	59,56	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2000,00	2999,91	150,0
	Urzędy Wojewódzkie	75011		-	1,55	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	-	1,55	-
	Urzędy gmin	75023		2000,00	498,36	24,9
	Pozostałe odsetki		0920	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów		0970	2000,00	498,36	24,9
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		-	2500,00	-
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	-	2500,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			3349274,00	1018765,23	30,4

	ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		-	-158,26
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	-	-158,26
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		370827,00	99985,75
	Podatek od nieruchomości		0310	236613,00	64789,75
	Podatek rolny		0320	3098,00	2068,00
	Podatek leśny		0330	131116,00	33128,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		1472613,00	562786,61
	Podatek od nieruchomości		0310	189690,00	52787,20
	Podatek rolny		0320	1083714,00	401462,32
	Podatek leśny		0330	80531,00	36255,52
	Podatek od środków transportowych		0340	52678,00	13490,88
	Podatek od spadków i darowizn		0360	5000,00	27806,00
	Wpływy z opłaty targowej		0430	1000,00	210,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	60000,00	29395,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	-	742,40
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	-	637,29
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		93000,00	51219,52
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	15000,00	4157,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	10000,00	7823,40
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	57000,00	26898,97
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	11000,00	11340,15
	Wpływy z różnych opłat		0690	-	1000,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		1412834,00	304931,61
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	1400834,00	299931,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	12000,00	5000,61
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			6140794,00	1841893,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	75801		2681043,00	1031170,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2681043,00	1031170,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		3185667,00	796416,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3185667,00	796416,00
	Różne rozliczenia finansowe	75814		5000,00	-
	Pozostałe odsetki		0920	5000,00	-
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		57223,00	14307,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	57223,00	14307,00
	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	75864		211861,00	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	211861,00	-

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			112442,00	-	-
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		33132,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	33132,00	-	-
	Przedszkola	80104		54698,00	-	-
	Wpływy z usług		0830	5000,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	49698,00	-	-
	Pozostała działalność	80195		24612,00	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2059	24612,00	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA			397446,00	101000,00	25,4
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		7000,00	1800,00	25,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	7000,00	1800,00	25,7
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214		247000,00	64000,00	25,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	247000,00	64000,00	25,9
	Zasiłki stałe	85216		54000,00	19200,00	35,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	54000,00	19200,00	35,5
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		50000,00	16000,00	32,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	50000,00	16000,00	32,0
	Pomoc w zakresie dożywiania	85230		39446,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	39446,00	-	-
855	RODZINA			3000,00	1235,83	41,2
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		3000,00	1235,83	41,2
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	3000,00	1235,83	41,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			267032,00	78983,98	29,6
	Gospodarka odpadami	90002		261032,00	76985,32	29,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	255000,00	71946,52	28,2
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	-	453,60	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i		0910	-	49,20	-

	opłat					
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	5832,00	4536,00	77,8
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	200,00	-	-
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		6000,00	1998,66	33,3
	Wpływy z różnych opłat		0690	6000,00	1998,66	33,3
	bieżące razem			10358688,00	3069005,91	29,6
	MAJĄTKOWE					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			81445,00	-	-
	Drogi publiczne gminne	60016		81445,00	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		6207	81445,00	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			836057,00	486265,77	58,2
	Pozostała działalność	90095		836057,00	486265,77	58,2
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		6207	836057,00	486265,77	58,2
	majątkowe razem			917502,00	486265,77	53,0
	ZLECONE					
	bieżące					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			33100,00	9976,00	30,1
	Urzędy Wojewódzkie	75011		33100,00	9976,00	30,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		2010	33100,00	9976,00	30,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1108,00	424,00	38,3
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		908,00	224,00	24,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	908,00	224,00	24,7
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		200,00	200,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	200,00	200,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			4777,00	4777,00	100,0
	Różne rozliczenia finansowe	75814		4777,00	4777,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz		2010	4777,00	4777,00	100,0

	innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami					
855	RODZINA			3877100,00	903160,00	23,3
	Świadczenie wychowawcze	85501		2512000,00	600000,00	23,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2060	2512000,00	600000,00	23,9
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		1244000,00	300000,00	24,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	1244000,00	300000,00	24,1
	Karta Dużej Rodziny	85503		100,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	100,00	-	-
	Wspieranie rodziny	85504		107000,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	107000,00	-	-
	Składki na ubezpieczenia 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	85513		14000,00	3160,00	22,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	14000,00	3160,00	22,6
	bieżące razem :			3916085,00	918337,00	23,4
	OGÓLEM			15192275,00	4473608,68	29,4
	w tym : dochody bieżące			14274773,00	3987342,91	27,9
	dochody majątkowe			917502,00	486265,77	53,0

ZESTAWIENIE REALIZCJI WYDATKÓW ZA I KW 2019 ROK

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	Poroz. z JST					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1970263,00	-	-
	Drogi publiczne powiatowe	60014		1970263,00	-	-
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	1970263,00	-	-
	WYDATKI RAZEM			1970263,00	-	-
	w tym : wydatki bieżące			-	-	-
	wydatki majątkowe			1970263,00	-	-
	WŁASNE					
010	ROLNICTWI I ŁOWIECTWO			22000,00	-	-
	Izby rolnicze	01030		22000,00	-	-
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	22000,00	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			554016,00	53818,00	9,7
	Drogi publiczne gminne	60016		554016,00	53818,00	9,7
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	84352,00	12916,20	15,3
	Zakup usług remontowych		4270	363054,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	83251,00	29310,90	35,2
	Różne opłaty i składki		4430	13000,00	11590,90	89,2
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	10359,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			98601,00	4394,18	4,4
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		98601,00	4394,18	4,4
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2000,00	397,17	19,8
	Zakup energii		4260	6000,00	505,61	8,4
	Zakup usług pozostałych		4300	70222,00	74,40	0,1
	Różne opłaty i składki		4430	7000,00	-	-
	Podatek od nieruchomości		4480	13379,00	3417,00	25,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			10000,00	-	-
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		10000,00	-	-
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10000,00	-	-
720	INFORMATYKA			51075,00	4500,00	8,8
	Pozostała działalność	72095		51075,00	4500,00	8,8
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18000,00	4500,00	25,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22000,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	11075,00	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1641572,00	426803,06	26,0
	Rady gmin	75022		95000,00	17868,94	18,8
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	73000,00	17650,00	24,2
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16000,00	218,94	1,4
	Zakup usług pozostałych		4300	6000,00	-	-
	Urzędy gmin	75023		1397620,00	391517,78	28,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3500,00	300,00	8,6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	912724,00	221906,25	24,3
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	68391,00	60910,05	89,1
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	152990,00	41560,67	27,2
	Składki na Fundusz Pracy		4120	21797,00	3584,08	16,4
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	17808,00	4083,00	22,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	73292,00	32481,16	44,3
	Zakup energii		4260	15000,00	2453,85	16,3

	Zakup usług zdrowotnych		4280	1200,00	528,00	44,0
	Zakup usług pozostałych		4300	90000,00	18390,27	20,4
	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	7000,00	1528,45	21,8
	Podróże służbowe krajowe		4410	1200,00	535,00	44,6
	Różne opłaty i składki		4430	3000,00	130,00	4,3
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	21718,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	8000,00	3127,00	39,1
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		40000,00	500,00	1,2
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7000,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	33000,00	500,00	1,5
	Pozostała działalność	75095		108952,00	16916,34	15,5
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	25000,00	6100,00	24,4
	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		4100	65000,00	-	-
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1300,00	782,56	60,2
	Zakup usług pozostałych		4300	1200,00	-	-
	Różne opłaty i składki		4430	11452,00	9968,60	87,0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	4000,00	65,18	1,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			190217,00	31868,01	16,7
	Ochotnicze straże pożarne	75412		186217,00	31868,01	17,1
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1000,00	-	-
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	10000,00	1290,00	12,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	61662,00	12527,80	20,3
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	4815,00	4777,71	99,2
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20584,00	3006,52	14,6
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2845,00	364,16	12,8
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3600,00	900,00	25,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	40000,00	4588,30	11,5
	Zakup energii		4260	9000,00	4033,15	44,8
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1000,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	15000,00	192,84	1,3
	Różne opłaty i składki		4430	8000,00	-	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2074,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	6000,00	-	-
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	637,00	187,53	29,4
	Obrona cywilna	75414		1000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	400,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	600,00	-	-
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		3000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2000,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	1000,00	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			146600,00	25149,31	17,1
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		146600,00	25149,31	17,1
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	146600,00	25149,31	17,1
758	Różne rozliczenia			109000,00	-	-
	Rezerwy ogólne i celowe	75818		109000,00	-	-
	Rezerwy		4810	109000,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5746898,00	1577832,74	27,4
	Szkoły podstawowe	80101		3698683,00	1041814,83	28,2
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	137105,00	30189,70	22,0

	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2363952,00	605010,17	25,6
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	171819,00	169079,60	98,4
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	439615,00	136439,05	31,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	50599,00	14283,06	28,2
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9600,00	2133,00	22,2
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	191686,00	46568,58	24,3
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2000,00	-	-
	Zakup energii		4260	53810,00	12268,81	22,8
	Zakup usług zdrowotnych		4280	7000,00	2380,00	34,0
	Zakup usług pozostałych		4300	133438,00	11424,92	8,6
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	8500,00	1802,74	21,2
	Podróże służbowe krajowe		4410	4000,00	1080,00	27,0
	Różne opłaty i składki		4430	14685,00	8185,00	55,7
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	107874,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3000,00	970,20	32,3
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		284050,00	106880,68	37,6
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	11999,00	4044,60	33,7
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	203230,00	67756,87	33,3
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	17907,00	17906,70	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	38053,00	15420,84	40,5
	Składki na Fundusz Pracy		4120	4221,00	1751,67	41,5
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8640,00	-	-
	Przedszkola	80104		302858,00	63284,85	20,9
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	10162,00	2275,90	22,4
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	215315,00	39824,29	18,5
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	13273,00	10035,10	75,6
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	41168,00	8728,11	21,2
	Składki na Fundusz Pracy		4120	5938,00	583,41	9,8
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	6100,00	1838,04	30,1
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10902,00	-	-
	Gimnazja	80110		155146,00	72351,79	46,6
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	7042,00	2641,30	37,5
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	106849,00	44507,56	41,6
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	14305,00	13947,10	97,5
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18899,00	9862,14	52,2
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2946,00	1393,69	47,3
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5105,00	-	-
	Dowożenie uczniów do szkół	80113		594402,00	149210,04	25,1
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1560,00	220,00	14,1
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	190354,00	46451,94	24,4
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	12792,00	12053,30	94,2
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	34921,00	10131,67	29,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	4977,00	1444,00	29,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	243000,00	57759,35	23,8
	Zakup usług pozostałych		4300	86000,00	20623,74	24,0
	Różne opłaty i składki		4430	10100,00	-	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8734,00	-	-
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	1964,00	526,04	26,8
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		18661,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	14000,00	-	-
	Podróże służbowe krajowe		4410	3161,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1500,00	-	-
	Stołówki szkolne	80148		247861,00	69292,71	27,5
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	193402,00	44528,65	23,0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	14297,00	14291,00	99,9

	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	31007,00	9594,69	30,9
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3115,00	878,37	28,2
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6040,00	-	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150		78532,00	19031,00	24,2
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3033,00	756,00	24,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	52528,00	13135,00	25,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9767,00	2441,00	25,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1136,00	281,00	24,7
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5314,00	1327,00	25,0
	Zakup energii		4260	1190,00	299,00	25,1
	Zakup usług pozostałych		4300	3177,00	792,00	24,9
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2387,00	-	-
	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	80152		20795,00	7550,00	36,3
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	903,00	338,00	37,4
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	15992,00	5997,00	37,5
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2813,00	1053,00	37,4
	Składki na Fundusz Pracy		4120	432,00	162,00	37,5
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	655,00	-	-
	Pozostała działalność	80195		345910,00	48416,84	14,0
	Stypendia dla uczniów		3247	53755,00	16126,39	30,0
	Stypendia dla uczniów		3249	6245,00	1873,61	30,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	90167,00	20794,15	23,1
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	10475,00	2411,15	23,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	14754,00	3584,99	24,3
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	1712,00	409,48	23,9
	Składki na Fundusz Pracy		4127	2351,00	382,10	16,2
	Składki na Fundusz Pracy		4129	272,00	44,39	16,3
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	16657,00	692,89	4,1
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	1934,00	80,49	4,2
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4247	3236,00	-	-
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4249	375,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4307	93447,00	1807,25	1,9
	Zakup usług pozostałych		4309	10854,00	209,95	1,9
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	39676,00	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA			59000,00	1095,00	1,8
	Zwalczanie narkomanii	85153		2000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1000,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	1000,00	-	-
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		57000,00	1095,00	1,9
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2500,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25000,00	150,00	0,6
	Zakup usług pozostałych		4300	27000,00	945,00	3,5
	Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2000,00	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA			837378,00	210581,31	25,1
	Domy pomocy społecznej	85202		95000,00	24279,90	25,5

	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	95000,00	24279,90	25,5
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		2000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	700,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	600,00	-	-
	Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	400,00	-	-
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		7000,00	1715,31	24,5
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	7000,00	1715,31	24,5
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		257000,00	64291,50	25,0
	Świadczenia społeczne		3110	257000,00	64291,50	25,0
	Dodatki mieszkaniowe	85215		4000,00	843,36	21,1
	Świadczenia społeczne		3110	4000,00	843,36	21,1
	Zasiłki stałe	85216		54000,00	19059,00	35,3
	Świadczenia społeczne		3110	54000,00	19059,00	35,3
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		306432,00	78031,14	25,5
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	9000,00	-	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	192500,00	44158,47	22,9
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	14000,00	13643,01	97,4
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	37100,00	10692,15	28,8
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3900,00	977,31	25,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4800,00	600,00	12,5
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12000,00	2808,10	23,4
	Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	60,00	12,0
	Zakup usług pozostałych		4300	21000,00	3098,72	14,7
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1600,00	137,38	8,6
	Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	80,00	16,0
	Różne opłaty i składki		4430	2000,00	-	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5532,00	1383,00	25,0
	Podatek od nieruchomości		4480	200,00	88,00	44,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1800,00	305,00	16,9
	Pomoc w zakresie dożywiania	85230		64446,00	20411,10	31,7
	Świadczenia społeczne		3110	64446,00	20411,10	31,7
	Pozostała działalność	85295		47500,00	1950,00	4,1
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4126,00	-	-
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	24000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8000,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	3874,00	-	-
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	7500,00	1950,00	26,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			103746,00	30560,67	29,4
	Świetlice szkolne	85401		96946,00	30560,67	31,5
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	4180,00	1044,90	25,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	69237,00	19547,57	28,2
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	5207,00	4951,40	95,1
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13516,00	4390,97	32,5
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1926,00	625,83	32,5
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2880,00	-	-
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		6800,00	-	-
	Stypendia dla uczniów		3240	6800,00	-	-

855	RODZINA			2000,00	-	-
	Rodziny zastępcze	85508		2000,00	-	-
	Świadczenia społeczne		3110	2000,00	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			559416,00	122978,81	22,0
	Gospodarka odpadami	90002		309365,00	53744,13	17,4
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	480,00	-	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	37422,00	8910,00	23,8
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	3029,00	3009,31	99,3
	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		4100	7000,00	-	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6954,00	2048,93	29,5
	Składki na Fundusz Pracy		4120	992,00	292,03	29,4
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	812,00	133,67	16,5
	Zakup usług pozostałych		4300	251000,00	39350,19	15,7
	Podróże służbowe krajowe		4410	100,00	-	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1076,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	-	-
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		14000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14000,00	-	-
	Schroniska dla zwierząt	90013		12000,00	2800,00	23,3
	Zakup usług pozostałych		4300	12000,00	2800,00	23,3
	Oświetlenie placów i ulic	90015		150000,00	52495,90	35,0
	Zakup energii		4260	125000,00	41917,90	33,5
	Zakup usług pozostałych		4300	25000,00	10578,00	42,3
	Pozostała działalność	90095		74051,00	13938,78	18,8
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	700,00	-	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	34387,00	8378,24	24,4
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2910,00	2836,40	97,5
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6411,00	1824,22	28,4
	Składki na Fundusz Pracy		4120	914,00	260,00	28,4
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4300,00	43,92	1,0
	Zakup usług pozostałych		4300	10000,00	596,00	6,0
	Różne opłaty i składki		4430	13200,00	-	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1229,00	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			215153,00	39471,68	18,3
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		5000,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	5000,00	-	-
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		112153,00	18371,68	16,4
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11597,00	1116,00	9,6
	Zakup energii		4260	18000,00	9255,67	51,4
	Zakup usług remontowych		4270	40186,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	42370,00	8000,01	18,9
	Biblioteki	92116		98000,00	21100,00	21,5
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	98000,00	21100,00	21,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			12000,00	-	-
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		12000,00	-	-
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5000,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	5000,00	-	-
	WYDATKI RAZEM			10358672,00	2529052,77	24,4
	w tym : wydatki bieżące			10348313,00	2529052,77	24,4
	wydatki majątkowe			10359,00	0,00	0,00
	ZLECONE					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			33100,00	9976,00	30,1

	Urzędy wojewódzkie	75011		33100,00	9976,00	30,1
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	27669,00	8339,00	30,1
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4753,00	1432,00	30,1
	Składki na Fundusz Pracy		4120	678,00	205,00	30,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1108,00	200,00	18,0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		908,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	908,00	-	-
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		200,00	200,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200,00	200,00	100,0
855	RODZINA			3877100,00	866470,60	22,3
	Świadczenie wychowawcze	85501		2512000,00	587287,48	23,4
	Świadczenia społeczne		3110	2474900,00	576396,00	23,3
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	27400,00	6750,00	24,6
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2400,00	2400,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5340,00	1210,29	22,7
	Składki na Fundusz Pracy		4120	730,00	224,19	30,7
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1230,00	307,00	25,0
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		1244000,00	276116,46	22,2
	Świadczenia społeczne		3110	1190000,00	258789,77	21,7
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	12000,00	3000,00	25,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20450,00	5267,46	25,7
	Składki na Fundusz Pracy		4120	300,00	73,50	24,5
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2400,00	1200,00	50,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8000,00	3892,76	48,6
	Zakup usług pozostałych		4300	9000,00	3118,98	34,6
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	600,00	249,99	41,7
	Podróże służbowe krajowe		4410	200,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1050,00	524,00	49,9
	Karta Dużej Rodziny	85503		100,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	100,00	-	-
	Wspieranie rodziny	85504		107000,00	-	-
	Świadczenia społeczne		3110	103500,00	-	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2320,00	-	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	420,00	-	-
	Składki na Fundusz Pracy		4120	60,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	310,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	390,00	-	-
	Składki na ubezpieczenia 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	85513		14000,00	3066,66	21,9
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	14000,00	3066,66	21,9
	WYDATKI RAZEM			3911308,00	876646,60	22,4
	w tym : wydatki bieżące			3911308,00	876646,60	22,4
	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			16240243,00	3405699,37	21,0
	w tym : wydatki bieżące			14259621,00	3405699,37	23,9
	wydatki majątkowe			1980622,00	0,00	0,00

Nadwyżka / deficyt

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	15.192.275,00	4.473.608,68
B. Wydatki	16.240.243,00	3.405.699,37
C. (+) Nadwyżka, (-) Deficyt	-1.047.968,00	1.067.909,31

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 3 792 092 zł.

Wójt Gminy
Dariusz Pataczuk

Grodzisk, 2019-04-29