



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r.

Poz. 7431

ZARZĄDZENIE NR 11.2016 WÓJTA GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./, Wójt Gminy zarządza:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Grabów nad Pilicą i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia oraz wyjaśnienia,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy:
Euzebiusz Strzelczyk

**Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy
Nr 11.2016 z dnia 23.03.2016 r.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W załączeniu przekazuję informację o stanie mienia komunalnego przedstawiającą strukturę majątku trwałego z podziałem na jednostki zarządzające oraz dynamikę wzrostu wartości.

Wartość majątku na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 32 284 143 zł i wzrosła w stosunku do stanu na dzień 31.12.2014 roku o 2 224 587 zł. Wzrost ten dotyczy:

1. nowych środków trwałych z inwestycji i są to:
 - budynek Ośrodka Zdrowia,
 - odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 - ujęcie wody w Grabowie nad Pilicą (studnia głębinowa)
 - oświetlenie uliczne w Grabowie nad Pilicą,
 - nawierzchnia części drogi ul. Polnej w Grabowie nad Pilicą,
 - siłownia zewnętrzna
2. zwiększenie , w wyniku modernizacji, wartości starego budynku Ośrodka Zdrowia w Grabowie w Grabowie nad Pilicą,
3. zakup narzędzi, przyrządów i wyposażenia, w tym w ramach programów dofinansowanych ze środków unijnych,
4. zakup środków transportu – samochód Mercedes Benz. Sprinter, średni samochód ratowniczo-gaśniczy Man,
5. zakup maszyn i urządzeń – piaskarko-solarka, myjka wysokociśnieniowa,
6. zakup gruntu pod parking i drogę.

W załączeniu przedstawiony został również sposób użytkowania gruntów i budynków. Największą pozycję w strukturze mienia komunalnego stanowią budowle i są to: oczyszczalnia ścieków , sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 43,4 km z 434 przyłączami, ujęcia wód głębinowych, sieć wodociągowa o łącznej długości 95,3 km z 1462 przyłączami, nawierzchnie dróg, szkolne place zabaw oraz boiska sportowe .

Dochody z majątku Gminy wyniosły 86 709 zł i były to wpływy z następujących tytułów:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- czynsze za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych,
- czynsze dzierżawne od obwodów łowieckich,
- usługi świadczone sprzętem gminnym,
- sprzedaż składników majątkowych – samochód na złom.

Mienie Gminy nie jest obciążone żadnymi prawami rzeczowymi tj. hipoteką, zastawem, służebnością lub innymi.

INFORMACJA**O stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r.****Struktura majątku trwałego ogółem Gminy Grabów nad Pilicą**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	1 237 508	1 357 485	+ 119 977
2.	Budynki i lokale	5 036 861	5 411 145	+ 374 284
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	19 161 741	19 892 623	+ 730 882
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	581 749	637 131	+ 55 382
5.	Środki transportu	2 101 766	2 864 260	762 494
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	50 455	49 661	- 794
	013 majątek trwały	1 369 032	1 457 800	+ 88 768
	014 zbiory biblioteczne	94 761	132 243	+ 37 482
	020 wartości niemater. i prawne	37 409	39 972	+ 2 563
7.	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	388 274	441 823	+ 53 549
	OGÓŁEM	30 059 556	32 284 143	+ 2 224 587

Grunty komunalne

Stan na 31.12.2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Powierz- chnia ha	wartość
1.	Grunty rolne	24,65	418 084
2.	Lasy i grunty leśne	2,23	23 868
3.	Tereny zabudowy przemysłowej /stacje uzdatniania wody oczyszczalnia ścieków, przepompownie/	1,40	111 765
4.	Tereny zabudowy przemysłowo- usługowej przekazane w użytkowanie wieczyste	1,59	111 007
5.	Tereny zabudowy mieszkaniowej	0,28	15 527
6.	Tereny zabudowane o innym przeznaczeniu – szkoły, służba zdrowia, budynki administracyjno- biurowe, garaże, strażnice	6,40	199 343
7.	Drogi	5,92	294 855
8.	Tereny pozostałe	7,76	183 036
	Ogółem	50,23	1 357 485

Budynki

Stan na 31.12.2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość
1.	Budynki administracyjne	1	221 299
2.	Budynki gospodarcze	4	115 281
3.	Budynki hydroforni i stacji uzdatniania wody	4	1 700 146
4.	Budynki szkolne	4	1 849 376
5.	Budynek służby zdrowia	1	536 655
6.	Budynki strażnic	5	536 128
7.	Budynki mieszkalne	3	452 260
	OGÓŁEM		5 411 145

INFORMACJA**o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r.**Struktura majątku trwałego **Urzędu Gminy**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	1 237 508	1 267 633	+ 30 125
2.	Budynki i lokale	2 677 854	2 677 854	0
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	18 146 460	18 853 181	+ 706 721
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	323 610	382 268	+ 58 658
5.	Środki transportu	1 064 773	1 827 267	+ 762 494
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	46 797	39 003	- 7 794
7.	013 majątek trwały	418 304	443 652	+ 25 348
	014 zbiory biblioteczne	0	0	0
	020 wartości niem. i prawne	12 409	13 405	+ 996
	OGÓŁEM	23 927 715	25 504 263	+ 1 576 548

INFORMACJA**o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r.**Struktura majątku trwałego **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	0	0	0
2.	Budynki i lokale	0	0	0
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0	0	0
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	9 891	9 891	0
5.	Środki transportu	0	0	0
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0
7.	013 majątek trwały	39 086	39 977	+ 891
	014 zbiory biblioteczne	0	0	0
	020 wartości niemiat. i prawne	738	738	0
	OGÓŁEM	49 715	50 606	+ 891

INFORMACJA**o stanie mienia komunalnego za okres od 31. 12.2013 r. do 31.12.2014 r.**Struktura majątku trwałego **szkół**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Zmiana wartości
1.	Grunty (trwały zarząd)	0	89 852	+ 89 852
2.	Budynki i lokale	2 196 636	2 196 636	0
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	1 015 281	1 039 442	+ 24 161
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	52 833	52 833	0
5.	Środki transportu	1 036 993	1 036 993	0
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 658	10 658	+ 7 000
7.	013 majątek trwały	864 142	884 200	20 058
	014 zbiory biblioteczne	42 086	72 011	29 925
	020 wartości niem. i prawne	22 577	24 144	1 567
	OGÓŁEM	5 234 206	5 406 769	+ 172 563

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 31. 12.2014 r. do 31.12.2015 r.

Struktura majątku trwałego **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	0	0	0
2.	Budynki i lokale	162 371	536 655	+ 374 284
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0	0	0
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	195 415	192 139	- 3 276
5.	Środki transportu	0	0	0
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0
7.	013 majątek trwały	44 304	86 490	42 186
	014 zbiory biblioteczne	0	0	0
	020 wartości niem. i prawne	945	945	0
	OGÓŁEM	403 035	816 229	413 194

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 31. 12.2014 r. do 31.12.2015 r.

Struktura majątku trwałego **Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowie nad Pilicą**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Zmiana wartości
1.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0
	013 majątek trwały	3 196	3 481	285
	014 książki	52 675	60 232	+ 7 557
	020 wart. niem. i prawne	740	740	0
	OGÓŁEM	56 611	64 453	+ 7 842

WYJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRABÓW NAD PILICĄ
za 2015 rok.

Dochody budżetowe Gminy Grabów nad Pilicą za 2015 rok wyniosły 14 817 834 zł, zostały wykonane w 100,5 % i były wyższe od uzyskanych w 2014 roku o 11,9 %.

W ramach uzyskanych dochodów, dochody majątkowe wyniosły 2 304 883 zł i były to:

- dotacja Starostwa Powiatowego w Kozienicach na dofinansowanie inwestycji – 170 000 zł
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - 47 411 zł
- dotacje unijne na dofinansowanie projektów inwestycyjnych - 1 730 918 zł
- dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Warszawie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego – 150 000 zł
- dotacje z ZG OSP na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego – 200 000 zł,
- sprzedaż składników majątkowych - 6 554 zł

Z dochodów ogółem:

1. Dochody własne Gminy wyniosły 4 532 288 zł, zostały wykonane w 103,5 %, stanowiły 30,6 % uzyskanych dochodów ogółem.

Dochody te były wyższe od uzyskanych w roku poprzednim o 13 % tj. o 522 320 zł,

Z dochodów własnych :

A/ dochody z podatków i opłat (bez opłaty za odbiór odpadów komunalnych) wyniosły 3 040 622 zł, zostały wykonane w 102,3%, stanowiły 20,5 % uzyskanych dochodów i były o 10,9 % tj. o 298 453 zł wyższe od uzyskanych w roku poprzednim.

B/ dochody z majątku Gminy wyniosły 86 709 zł.

Były to wpływy z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- czynsze za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych,
- czynsze dzierżawne od obwodów łowieckich,
- usługi świadczone sprzętem gminnym,
- sprzedaż składników majątkowych (za zełomowany samochód ciężarowy i motopompę)

C/ pozostałe dochody gminy wyniosły 1 404 957 zł i były to dochody z tytułu sprzedaży wody, oczyszczania ścieków komunalnych, opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za żywienie dzieci w szkołach, prowizje za realizację niektórych zadań, dochody wynikające z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych, odsetki z tytułu nieterminowych wpłaty należności, zwroty kosztów upomnień, opłaty właścicieli nieruchomości za wywóz odpadów komunalnych oraz inne opłaty.

2. Subwencja ogólna w 2015 roku wynosiła 5 933 925 zł i była wyższa od otrzymanej w 2014 roku o 6,3 %. Stanowiła ona 40 % uzyskanych dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa wynosiła 3 560 514 zł i była wyższa od otrzymanej w roku 2014 o 6,8 %,
- część wyrównawcza wynosiła 2 271 520 zł i była wyższa od analogicznej w roku poprzednim o 4,8 %,
- część równoważąca wyniosła 101 891 zł i była wyższa od analogicznej w roku poprzednim o 31,2 %,

3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, dofinansowanie zadań własnych, realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową oraz zadań realizowanych w ramach programów rządowych w 2015 roku wynosiły 1 944 303 zł (99,1 % planowanych).
4. Dotacje uzyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji gminnych wyniosły 2 407 317 zł, stanowiły 16,2 % uzyskanych dochodów ogółem i były to:
 - pomoc z budżetu Starostwa Powiatowego w Kozienicach na dofinansowanie inwestycji gminnych w kwocie 170 000 zł
 - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa odcinka ul. Polnej w Grabowie n/P. – 47 411 zł
 - środki unijne na projekty zrealizowane w roku bieżącym i ubiegłym w łącznej kwocie 1 768 894 zł
 - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – 6 702 zł,
 - dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie proekologicznych zadań inwestycyjnych i bieżących – 185 884 zł
 - dotacje z pozostałych źródeł – 228 426 zł

Dochody budżetowe Gminy ogółem za 2015 rok zostały wykonane w kwocie przekraczającej plan o 76 669 zł.

Nieco niższe wykonanie planu dochodów wystąpiło z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z budżetu Województwa Mazowieckiego i Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Środki te były przekazywane po zrealizowaniu zadań w kwotach gwarantujących ich sfinansowanie na zasadach określonych w umowach.

Występujące odchylenia w kilku innych pozycjach dochodów stanowiły niewielkie kwoty i nie miały znaczącego wpływu na wykonanie planu dochodów ogółem.

W 2015 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, zwiększył się stan należności wymagalnych o 13,2 %. Na koniec roku należności te wyniosły 601 597 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych 118 626 zł. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w stosunku do 2014 roku zmniejszyły się o 8,2 %. Natomiast nastąpił znaczny wzrost należności wymagalnych od dłużników alimentacyjnych. Jest to związane, między innymi, ze zmianą zasad podziału należności. Stan należności wymagalnych stanowił 4 % dochodów ogółem i 13,3 % dochodów własnych.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za 2015 rok wyniosły 398 539 zł, udzielonych zwolnień – 398 484 zł oraz ulg z tytułu umorzeń i odroczeń – 11 426 zł.

Łączne skutki udzielonych ulg w 2015 roku wyniosły 808 448 zł, były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 1,3 %.

Wydatki budżetowe Gminy za 2015 r. wyniosły 13 429 585 zł i zostały wykonane w 96,6 %.

Z wydatków ogółem :

1. wydatki majątkowe wyniosły 2 559 472 zł, zostały wykonane w 96,8 % i stanowiły 19,1 % zrealizowanych wydatków ogółem.

W ramach wydatków majątkowych dotacje wynosiły 130 820 zł i były to:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach na dofinansowanie odnowy nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Gminy w kwocie 100 000 zł, rozliczona w 100 %,
- dotacja na wkład własny do projektów realizowanych przez Województwo Mazowieckie z dofinansowaniem środków unijnych w kwocie 30 820 zł, w tym niewykorzystana kwota do zwrotu w roku następnym wynosi 3 678 zł

2. wydatki bieżące wyniosły 10 870 113 zł i zostały zrealizowane w 96,6 %, z tego :

- wydatki na wynagrodzenia wyniosły 4 654 684 zł (98,4% planowanych) ,
- pochodne od wynagrodzeń wyniosły 848 573 zł (98,5 % planowanych),
- remonty – 452 238 zł (97 % planowanych), w tym remonty dróg – 378 933 zł
- dotacje i składki – 338 210 zł (94,9% planowanych), w tym:
 - dotacja podmiotowa na utrzymanie biblioteki – 44 000 zł,
 - dotacje dla niepublicznego przedszkola w Grabowie nad Pilicą i punktu przedszkolnego w Augustowie – 272 974 zł,
 - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tęcza” w Augustowie – 12 000 zł,
 - składki na Związek Gmin Ziemi Kozienickiej – 4 282 zł,
 - składki na Lokalną Grupę Działania „Puszcza Kozienicka” - 5 000 zł,
 - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej – 4 702 zł,
- obsługa długu publicznego wyniosła 63 432 zł

Wszystkie udzielone przez Gminę dotacje zostały rozliczone w ustalonym terminie.

Wykonano wszystkie zadania inwestycyjne przyjęte w budżecie Gminy na 2015 rok w założonym zakresie i w ramach planowanych kwot wydatków tj:

- wykonano ujęcie wody w Grabowie nad Pilicą,
- wykonano odcinki sieci wodociągowych (2,33 km) i kanalizacyjnych (0,3 km) na terenie gminy,
- wykonano dokumentację modernizacji stacji wodociągowej w Łękawicy,
- wykonano w planowanym zakresie rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Grabowie n/P., który oddano do użytkowania,
- wykonano w planowanym zakresie rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą o część przedszkolną,
- zakupiono nieruchomość gruntową w Grabowie nad Pilicą z przeznaczeniem na parking przy cmentarzu parafialnym,
- zakupiono działkę w Grabowie nad Pilicą zajętą na drogę – Osiedle Nowowiejskie,
- zakupiono piaskarko-solarkę z przeznaczeniem do zimowego utrzymania dróg,
- zakupiono myjkę ciśnieniową na potrzeby oczyszczalni ścieków,
- wykonano przebudowę odcinka drogi gminnej w Grabowie nad Pilicą ul. Polna,
- zakupiono samochód ciężarowy Mercedes na potrzeby gospodarcze Gminy,
- zakupiono nowy samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP w Grabowie nad Pilicą,
- zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Zespołu szkół w Grabowie nad Pilicą,
- wykonano modernizację starej części budynku Ośrodka Zdrowia w Grabowie nad Pilicą,
- wykonano siłownię zewnętrzną na placu przy Domu Nauczyciela w Grabowie nad Pilicą,
- zrealizowano projekt z dofinansowaniem środków unijnych „Odnowa wsi Grabów nad Pilicą” polegający na budowie oświetlenia ulicznego,
- sfinansowano, zrealizowany w roku ubiegłym projekt z dofinansowaniem środków unijnych „Zagospodarowanie terenu poprzez przebudowę bieźni” przy Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą.

Niektóre z powyższych zadań inwestycyjnych stanowiły część zadania wieloletniego, a były to następujące zadania:

- „ Odnowa wsi Grabów nad Pilicą” – budowa oświetlenia ulicznego – projekt z dofinansowaniem środków unijnych- zakończony i rozliczony w 2015 roku
- „Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Grabowie nad Pilicą”- zadanie zakończone, budynek oddany do użytkowania,.
- „Przebudowa odcinka ul. Polnej w Grabowie nad Pilicą” – wykonano zaplanowaną część zadania,
- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łękawicy” – przygotowano dokumentację techniczną,

- „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą o część przedszkolną” postawiono budynek, trwają prace wykończeniowe,
- „Modernizacja centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą” – prowadzono rozeznanie w zakresie rozwiązań technologicznych,
- „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą” rozpoczęto przygotowania do inwestycji,
- „Rozwój infrastruktury ściekowej na terenie Gminy” – prowadzono rozeznanie w zakresie przyjęcia określonych rozwiązań w poszczególnych miejscowościach,

Wszystkie te zadania były zrealizowane w zakresie przyjętym w uchwale budżetowej i w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej a poniesione wydatki i zaciągnięte zobowiązania mieściły się w limitach określonych w budżecie i WPF.

Realizacja zadań zleconych z administracji rządowej.

Wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły łącznie 1 521 896 zł , zostały wykonane w 99,1 % planowanych i do wysokości otrzymanych dotacji.

Z dotacji przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki były finansowane następujące zadania :

- w dziale 010, rozdz. 01095 - zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej – 245 387 zł (100 % planowanych),
- w dziale 750, rozdz. 75011 – z administracji publicznej tj. ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz stanu cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej – 41 556 zł (100 % planowanych)
- w dziale 801, rozdz. 80101, rozdz. 80110 i rozdz. 80150 – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – 25 910 zł (100 % planowanych)
- w dziale 852, rozdz. 85212 – z zakresu opieki społecznej tj. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 207 829 zł (98,8 % planowanych)
- w dziale 852, rozdz. 85295 - dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny – 1 214 zł (88,9 % planowanych).

Z dotacji przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w łącznej kwocie 40 853 zł finansowane były:

- wydatki związane z bieżącym prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 679 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 18 657 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 11 696 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 9 821 zł

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

W 2015 roku realizowane były następujące zadania z dofinansowaniem środków unijnych:

1. zadania bieżące :

- „Moja Przyszłość” - projekt realizowany w latach 2014 - 2015 o łącznym koszcie 73 530 zł, w tym w 2015 roku planowany koszt wynosił 39 090 zł i dofinansowaniem ze środków unijnych w kwocie 33 226 zł
Zrealizowane wydatki wyniosły 38 678 zł, w tym ze środków unijnych 32 876 zł
- nagroda w konkursie „Start w przyszłość” o łącznym koszcie 6 000 zł , dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 5 100 zł

2. zadania inwestycyjne:

- „Rozwój kompleksowej infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Grabów nad Pilicą ” zadanie zrealizowano w 2014 roku, dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 1322132 zł uzyskano w roku 2015.

- „Zagospodarowanie terenu poprzez przebudowę bieżni” – zadanie o łącznym koszcie 272 521 zł zostało wykonane w 2014 roku, natomiast rozliczone w roku 2015, uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 154 255 zł
- „Odnowa wsi Grabów na Pilicą – budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Nr 730 w miejscowościach Grabów nad Pilicą i Wyborów” – zadanie rozpoczęte w 2014 roku, poniesione w 2015 roku wydatki wyniosły 391 784 zł, natomiast uzyskane dofinansowanie ze środków unijnych to kwota 254 532 zł

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

1. Planowane dochody wynosiły 300 000 zł, wykonane – 292 010 zł tj. 97,3 %. Zaległości z opłat na koniec roku wynosiły 39 922 zł i wzrosły w stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego o 22,2 %. Jest to wynikiem małej skuteczności prowadzonej windykacji.
2. Wydatki na wywóz odpadów oraz obsługę administracyjną i rzeczową wyniosły 330 595 zł, a więc były wyższe od uzyskanych dochodów o 30 595 zł.

Dochodów z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

1. Planowane dochody z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły 53 000 zł, wykonane 54 258 zł.
2. Wydatki kształtowały się następująco:
 - Realizacja Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , plan-48 000 zł, wykonanie – 46 453 zł,
 - Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii plan – 5 000 zł, wykonanie – 4 900 zł

Razem wydatki wyniosły 51 353 zł i było nieco niższe od uzyskanych dochodów , ale w pełni zabezpieczyły możliwe do zrealizowania zadania ujęte w gminnych programach.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i realizowane z nich wydatki

Dochody uzyskane w 2015 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 9 586 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z gospodarką odpadami. Stanowiły więc częściowe uzupełnienie brakujących środków na realizację tego zadania.

Rok budżetowy 2015 zamknięto nadwyżką w wysokości **1 388 248 zł**.

Przychody Budżetu wyniosły **266 863 zł**, i były to wolne środki pochodzące z rozliczeń pożyczek i kredytów za lata ubiegłe.

Rozchody budżetu wyniosły **1 612 131 zł** i były to spłaty rat pożyczek pobranych w latach ubiegłych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz kredytów pobranych w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie i Banku Spółdzielczym w Głowaczowie.

Na koniec 2015 roku wolne środki budżetu wyniosły **42 980 zł**.

Stan zadłużenia Gminy na koniec 2015 roku wynosił 1 390 000 zł i były to:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pobrane w 2008 ,w 2009 i 2013 roku w łącznej kwocie 1 000 000 zł
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 280 000 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Głowaczowie w kwocie 110 000 zł

Zadłużenia Gminy stanowiło 9,4 % uzyskanych dochodów.

Zobowiązania Gminy, nie stanowiące długu publicznego, na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 498153 zł. Były to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz niezapłacone faktury za materiały i usługi i inne opłaty stanowiące koszt 2015 r. z terminem zapłaty w 2016 roku. Zobowiązania te mieszczą się w granicach upoważnienia zawartego w uchwale w sprawie WPF na lata 2015-2023.

Do sprawozdania nie dołączono wykazu jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów, ponieważ żadna jednostka nie posiada takiego rachunku.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Grabów nad Pilicą Nr 11.2016

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 672 018,50	1 641 729,53	98,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 422 132,00	1 392 131,36	97,89
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 322 132,00	1 322 131,36	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	70 000,00	70,00
	01095		Pozostała działalność	249 886,50	249 598,17	99,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 211,67	93,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	245 386,50	245 386,50	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	326 500,00	364 425,85	111,62
	40002		Dostarczanie wody	326 500,00	364 425,85	111,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 170,00	123,40
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	356 011,33	111,25
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 244,52	149,63
600			Transport i łączność	71 000,00	47 411,01	66,78
	60016		Drogi publiczne gminne	71 000,00	47 411,01	66,78
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000,00	47 411,01	66,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 970,00	120 044,43	95,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 970,00	120 044,43	95,30

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 150,00	3 152,18	100,07
		0750	Dochody 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	77 000,00	71 395,16	92,72
		0830	Wpływy z usług	40 800,00	40 477,20	99,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	19,89	99,45
750			Administracja publiczna	48 220,00	47 918,77	99,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 566,00	41 557,55	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 556,00	41 556,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 654,00	6 361,22	95,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 139,70	81,41
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 949,50	98,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 554,00	1 554,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	29,55	5,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	688,47	344,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 853,00	40 853,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	679,00	679,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	679,00	679,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 657,00	18 657,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 657,00	18 657,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 696,00	11 696,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 696,00	11 696,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 821,00	9 821,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 821,00	9 821,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	491 448,24	109,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	491 448,24	109,21
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	41 448,24	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 275 470,00	3 343 094,91	102,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 700,00	10 114,71	131,36
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 700,00	10 114,71	131,36
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	451 140,00	451 329,20	100,04
		0310	Podatek od nieruchomości	336 000,00	336 573,00	100,17
		0320	Podatek rolny	990,00	966,00	97,58
		0330	Podatek leśny	110 000,00	110 017,00	100,02
		0340	Podatek od środków transportowych	4 000,00	3 600,00	90,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150,00	150,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 284 614,00	1 339 148,08	104,25
		0310	Podatek od nieruchomości	676 029,00	729 908,43	107,97
		0320	Podatek rolny	232 000,00	236 956,45	102,14
		0330	Podatek leśny	66 000,00	66 771,24	101,17
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	69 159,00	98,80

	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	9 037,00	60,25
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 485,00	1 485,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	220 023,77	102,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 683,20	92,08
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 123,99	42,48
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 000,00	63 354,85	100,56
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 097,00	90,97
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00	54 257,85	102,37
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	242 410,00	242 384,56	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	242 410,00	242 384,56	99,99
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 226 606,00	1 236 763,51	100,83
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 225 106,00	1 235 737,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	1 026,51	68,43
758		Różne rozliczenia	5 933 925,00	5 933 925,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 560 514,00	3 560 514,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 560 514,00	3 560 514,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 271 520,00	2 271 520,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 271 520,00	2 271 520,00	100,00
	75831		101 891,00	101 891,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 891,00	101 891,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	316 941,00	315 202,87	99,45
	80101	Szkoły podstawowe	21 944,00	21 992,28	100,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 510,00	3 559,00	101,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 264,00	15 263,28	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 170,00	3 170,00	100,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 760,00	152 234,89	99,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 760,00	152 234,89	99,66
80104		Przedszkola	2 000,00	2 099,16	104,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 099,16	104,96
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	17 485,44	109,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	17 485,44	109,28
80110		Gimnazja	10 297,00	10 297,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 297,00	10 297,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 500,00	66 066,00	96,45
	0830	Wpływy z usług	68 500,00	66 066,00	96,45
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	350,00	350,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350,00	350,00	100,00
80195		Pozostała działalność	45 090,00	44 678,10	99,09
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 326,50	37 976,39	99,09
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 763,50	6 701,71	99,09
852		Pomoc społeczna	1 426 612,00	1 415 206,97	99,20
	85206	Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 229 605,00	1 218 763,34	99,12
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	41,06	20,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 222 005,00	1 207 829,12	98,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	7 892,16	197,30
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 400,00	3 001,00	88,26
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 218,00	7 179,27	99,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 218,00	7 179,27	99,46
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 400,00	4 386,31	99,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 400,00	4 386,31	99,69
85216		Zasiłki stałe	85 046,00	84 687,33	99,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 046,00	84 687,33	99,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 977,00	64 977,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 977,00	64 977,00	100,00
85295		Pozostała działalność	17 366,00	17 213,72	99,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 366,00	1 213,72	88,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	16 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 074,00	30 919,38	93,49
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 074,00	30 919,38	93,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 946,00	27 623,50	98,85

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 128,00	3 295,88	64,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 610,00	871 398,54	100,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231 500,00	251 621,53	108,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	462,90	92,58
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	250 040,62	108,71
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 118,01	111,80
	90002	Gospodarka odpadami	349 410,00	341 389,17	97,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	292 009,64	97,34
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	69,53	69,53
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 426,00	28 426,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 884,00	20 884,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	254 532,00	97,90
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 000,00	254 532,00	97,90
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 700,00	8 855,84	101,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 101,36	101,27
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	754,48	107,78
926		Kultura fizyczna	155 971,00	154 255,00	98,90
	92601	Obiekty sportowe	155 971,00	154 255,00	98,90
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 971,00	154 255,00	98,90
Razem:			14 741 164,50	14 817 833,50	100,52

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Grabów nad Pilicą Nr 11.2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	495 186,50	451 223,51	91,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	245 000,00	201 135,25	82,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	201 135,25	82,10
	01030		Izby rolnicze	4 800,00	4 701,76	97,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 800,00	4 701,76	97,95
	01095		Pozostała działalność	245 386,50	245 386,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465,00	1 465,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,55	624,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,59	87,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 110,00	2 110,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,56	193,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,80	330,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	240 575,00	240 575,00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 739,38	11 738,96	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 739,38	11 738,96	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 739,38	11 738,96	100,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	179 700,00	153 626,28	85,49
	40002		Dostarczanie wody	179 700,00	153 626,28	85,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	46 089,22	86,96
		4260	Zakup energii	65 000,00	63 449,45	97,61
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	16 267,80	62,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 824,85	78,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 063,00	1 157,96	56,13
		4430	Różne opłaty i składki	14 637,00	14 637,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	-	0,00
600			Transport i łączność	973 251,00	937 520,11	96,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	827 611,00	798 581,17	96,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	87,35	99,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 800,00	97,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 462,00	84 362,93	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	381 500,00	378 933,37	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	102 661,00	100 802,39	98,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 500,00	94 822,03	80,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 400,00	130 773,10	99,52

	60095		Pozostała działalność	45 640,00	38 938,94	85,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	7 794,18	63,37
		4270	Zakup usług remontowych	22 340,00	22 291,54	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 219,22	90,24
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 634,00	54,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 463,00	134 927,10	96,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 463,00	134 927,10	96,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 426,00	33 126,60	96,23
		4260	Zakup energii	5 905,00	5 840,27	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 924,00	3 099,92	52,33
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	167,93	55,98
		4480	Podatek od nieruchomości	638,00	638,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97,00	97,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	22,00	22,00	100,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	151,00	151,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	91 784,38	99,77
750			Administracja publiczna	2 785 875,62	2 662 820,33	95,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 556,00	41 556,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	23 400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 270,00	4 270,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	599,00	599,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,00	672,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 441,00	8 441,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	571,00	571,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 353,00	1 353,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	85 020,95	97,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 500,00	84 603,95	98,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	417,00	27,80
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 539 537,84	2 424 329,72	95,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	7 401,70	68,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 000,00	1 539 622,74	96,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 571,00	105 570,04	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 560,00	22 144,20	98,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 200,00	242 168,44	97,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 090,00	27 717,44	86,37
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 530,00	6 487,00	99,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	25 457,50	96,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 811,11	120 756,12	78,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 370,22	86,85
	4270	Zakup usług remontowych	13 553,00	12 639,30	93,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 540,00	96,25
	4300	Zakup usług pozostałych	203 430,00	202 199,70	99,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	18 436,01	99,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 412,66	73,54
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 137,00	90,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	42 500,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 964,73	3 600,00	90,80
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	170,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	118,00	117,65	99,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 840,00	4 030,00	69,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 852,00	98,77

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	34 985,57	92,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 000,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 366,46	79,39
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 619,11	98,73
	75095		Pozostała działalność	79 781,78	76 928,09	96,42
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 400,00	4 282,00	97,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	15 750,00	97,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 733,14	92,55
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 794,14	93,14
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 287,99	95,25
		4430	Różne opłaty i składki	5 001,00	5 000,04	99,98
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 080,78	19 080,78	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 853,00	40 853,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	679,00	679,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	679,00	679,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 657,00	18 657,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 720,00	10 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,04	414,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,09	58,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 470,00	3 470,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 374,34	3 374,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373,20	373,20	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,01	30,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,32	217,32	100,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 696,00	11 696,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,44	328,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,08	46,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00	2 480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 325,88	2 325,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285,00	285,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,60	200,60	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 821,00	9 821,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 280,00	5 280,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,29	260,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,53	36,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090,00	2 090,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 863,09	1 863,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186,60	186,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,49	104,49	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	797 880,00	789 157,61	98,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	797 880,00	789 157,61	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	731,74	36,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	102,96	36,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 100,00	46 672,00	93,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 118,49	97,06
		4260	Zakup energii	8 500,00	7 808,12	91,86
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 376,90	87,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 980,00	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 423,79	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 830,11	95,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	669 500,00	669 113,50	99,94

757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	63 431,61	79,29
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	63 431,61	79,29
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	63 431,61	79,29
758			Różne rozliczenia	110 174,00	46 164,00	41,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 164,00	46 164,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	46 164,00	46 164,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 010,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	64 010,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 678 554,00	4 648 140,47	99,35
	80101		Szkoły podstawowe	1 999 825,00	1 998 214,72	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 531,00	74 528,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 051,00	1 194 031,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 237,00	103 235,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 244,00	228 229,76	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 256,00	28 240,06	99,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 583,00	3 582,70	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	10 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 141,50	196 093,84	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 178,50	22 695,58	97,92
		4260	Zakup energii	24 150,00	24 138,90	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	991,00	989,74	99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	685,00	685,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 660,00	24 656,37	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 649,00	5 648,30	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	522,62	98,61

	4430	Różne opłaty i składki	2 334,00	2 332,51	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 322,00	65 322,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 132,00	1 131,62	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 000,00	83,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 990,00	237 877,62	99,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 454,00	14 452,55	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 925,00	146 818,47	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 995,00	10 979,74	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 625,00	29 617,53	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 833,00	3 825,43	99,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	484,00	483,54	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 790,00	6 790,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	1 252,16	93,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 182,00	1 181,92	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	251,00	250,00	99,60
	4300	Zakup usług pozostałych	185,00	184,76	99,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 118,52	92,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	3,00	-	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 713,00	10 713,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00
80104		Przedszkola	580 500,00	559 338,95	96,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 000,00	140 643,92	89,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 500,00	90,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 500,00	80 456,73	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	315 738,30	99,60
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 621,00	47 954,00	98,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 621,00	47 954,00	98,63

80110		Gimnazja	1 012 059,00	1 011 924,80	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 870,00	39 863,94	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 159,00	656 158,49	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 612,00	53 611,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 676,00	126 653,80	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 568,00	14 555,69	99,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 339,00	2 338,45	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 817,52	54 771,91	99,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 142,48	13 119,53	99,83
	4260	Zakup energii	688,00	687,61	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	132,00	131,48	99,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 470,00	8 462,12	99,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 271,00	2 270,18	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 929,00	2 918,16	99,63
	4430	Różne opłaty i składki	995,00	994,71	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 605,00	32 605,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 515,00	2 512,12	99,89
80113		Dowożenie uczniów do szkół	278 729,00	276 347,62	99,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421,00	420,72	99,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 700,00	9 745,00	91,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 584,00	100 583,71	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344,00	7 343,15	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 730,00	19 722,16	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	2 624,39	99,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	516,00	515,59	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	24 140,00	94,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 489,00	92 488,08	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 630,00	1 629,75	99,98

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 682,00	3 681,41	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 053,16	95,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 302,00	9 301,50	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 099,00	3 099,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 192,00	5 190,96	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 135,00	2 134,54	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	9,90	99,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	517,00	516,52	99,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530,00	2 530,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	159 006,00	156 479,29	98,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281,00	280,92	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 730,00	59 730,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 187,00	6 186,18	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 380,00	11 319,58	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	1 579,06	99,31
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	378,00	377,73	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 596,00	7 586,00	99,87
	4220	Zakup środków żywności	68 500,00	66 058,72	96,44
	4270	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	904,00	903,10	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	84 379,00	84 376,28	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 379,00	84 376,28	100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	211 263,00	210 858,13	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 110,00	6 107,63	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 251,00	151 180,32	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 806,00	27 795,79	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 578,00	3 495,80	97,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240,00	239,43	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 872,48	12 832,98	99,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	581,52	581,52	100,00
	4260	Zakup energii	1 330,00	1 258,32	94,61
	4270	Zakup usług remontowych	70,00	68,48	97,83
	4300	Zakup usług pozostałych	1 694,00	1 616,48	95,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	437,00	433,34	99,16
	4430	Różne opłaty i składki	191,00	190,78	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 952,00	4 952,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	105,26	70,17
80195		Pozostała działalność	59 990,00	59 578,10	99,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 073,00	2 835,22	92,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	500,33	92,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy	445,50	406,22	91,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy	79,50	71,68	90,16
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 901,00	17 855,10	99,74
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 159,00	3 150,90	99,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 697,90	2 678,92	99,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	476,10	472,74	99,29
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 310,00	4 301,85	99,81
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	760,00	759,14	99,89
	4307	Zakup usług pozostałych	9 899,10	9 899,10	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 746,90	1 746,90	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	14 900,00	100,00

851			Ochrona zdrowia	275 100,00	270 301,06	98,26
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	222 100,00	218 947,67	98,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 600,00	216 447,67	98,56
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 900,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 900,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00	1 780,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	46 453,39	96,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	24 550,89	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 731,59	92,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 228,00	900,00	73,29
		4300	Zakup usług pozostałych	11 117,00	11 116,23	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	154,68	99,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 734 073,00	1 709 297,20	98,57
	85206		Wspieranie rodziny	18 123,00	18 120,46	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 717,00	2 715,57	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	369,00	368,39	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 037,00	15 036,50	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 229 205,00	1 212 893,60	98,67
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 400,00	2 974,00	87,47
		3110	Świadczenia społeczne	1 166 025,00	1 152 247,10	98,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 762,00	1 762,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 524,00	24 417,02	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	558,00	558,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 556,00	5 492,86	98,86
	4300	Zakup usług pozostałych	3 401,00	2 190,08	64,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	46,48	23,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	929,00	929,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	68,06	22,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 209,00	78,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 218,00	7 179,27	99,46
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 218,00	7 179,27	99,46
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 328,00	72 724,47	97,84
	3110	Świadczenia społeczne	74 328,00	72 724,47	97,84
85216		Zasiłki stałe	85 046,00	84 687,33	99,58
	3110	Świadczenia społeczne	85 046,00	84 687,33	99,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 787,00	285 086,34	98,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 196,17	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 583,00	203 436,83	98,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 523,00	15 522,11	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 832,00	36 441,58	96,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 195,00	5 067,48	97,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064,00	2 033,71	98,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 249,20	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	816,00	815,74	99,97

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 494,00	3 493,52	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 890,00	4 890,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	29 366,00	28 605,73	97,41
		3110	Świadczenia społeczne	28 600,00	27 992,01	97,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	547,72	78,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,00	66,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 258,00	48 955,25	95,51
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 258,00	48 955,25	95,51
		3240	Stypendia dla uczniów	46 130,00	45 659,37	98,98
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 128,00	3 295,88	64,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 685,00	1 106 878,15	94,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 705,00	172 911,23	86,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	4 350,00	63,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 437,00	30 482,89	86,02
		4260	Zakup energii	85 000,00	83 241,37	97,93
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 910,00	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	26 530,00	21 149,07	79,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 739,10	77,90
		4430	Różne opłaty i składki	7 050,00	6 667,80	94,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	8 371,00	69,76
	90002		Gospodarka odpadami	334 310,00	330 595,49	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	334 310,00	330 595,49	98,89

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 816,00	575 857,43	95,05
		4260	Zakup energii	129 816,00	112 665,33	86,79
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	71 408,00	85,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 410,00	77 408,08	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 955,00	235 782,00	99,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 635,00	78 594,02	99,95
	90095		Pozostała działalność	14 854,00	7 514,00	50,59
		4300	Zakup usług pozostałych	14 854,00	7 514,00	50,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	44 414,99	98,70
	92116		Biblioteki	44 000,00	43 953,89	99,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	44 000,00	43 953,89	99,90
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	461,10	46,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	461,10	92,22
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	322 100,00	272 606,49	84,63
	92601		Obiekty sportowe	278 000,00	272 521,20	98,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	50 959,25	91,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 255,00	154 255,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 745,00	67 306,95	99,35
	92695		Pozostała działalność	44 100,00	37 614,19	85,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 115,45	15,94
		4260	Zakup energii	900,00	337,21	37,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	24 161,53	99,84
Razem:				13 895 892,50	13 392 056,12	96,37