



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2017 r.

Poz. 6951

ZARZĄDZENIE NR 14.2017 WÓJTA GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870 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 2016 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 Nr 14.2017
Wójta Gminy w Grabowie nad Pilicą
z dnia 27 marca 2017 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 2016 roku wynosiła 35 052 342 zł i wzrosła w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 roku o 2 768 199 zł. Wzrost ten dotyczy:

1. nowych środków trwałych z inwestycji i są to:
 - budynek Przedszkola Samorządowego ,
 - odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
 - nawierzchnia części drogi ul. Polnej w Grabowie nad Pilicą,
2. zwiększenie , w wyniku modernizacji:
 - budynku Ośrodka Zdrowia w Grabowie nad Pilicą,
 - Stacji Uzdatniania Wody w Łękawicy,
3. zakup narzędzi, przyrządów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, w tym w ramach programów dofinansowanych ze środków unijnych,
4. zakup i komunalizacja gruntów pod drogi.

W załączeniu przedstawiony został również sposób użytkowania gruntów i budynków. Największą pozycję w strukturze mienia komunalnego stanowią budowle i są to: oczyszczalnia ścieków, oczyszczalnie przydomowe, sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 43,78 km , ujęcia wód głębinowych, sieć wodociągowa o łącznej długości 97,59 km, nawierzchnie dróg, szkolne place zabaw oraz boiska sportowe .

Dochody z majątku Gminy wyniosły 294 925 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,
- opłata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów,
- sprzedaż składników majątkowych – gruntu.

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

INFORMACJA**O stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2015 r. do 31.12.2016 r.**Struktura majątku trwałego **ogółem Gminy Grabów nad Pilicą**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	1 357 485	1 569 839	+212 354
2.	Budynki i lokale	5 411 145	6 322 702	+911 557
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	19 892 623	21 301 770	+1 409 147
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	637 131	564 419	-72 712
5.	Środki transportu	2 864 260	2 864 260	0,00
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	49 661	49 661	0,00
	013 majątek trwały	1 457 800	1 767 038	+309 238
	014 zbiory biblioteczne	132 243	184 594	+52 351
	020 wartości niemater. i prawne	39 972	194 774	+154 802
7.	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	441 823	233 596	-208 227
	OGÓŁEM	32 284 143	35 052 653	2 768 510

Grunty komunalne

Stan na 31.12.2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Powierz- chnia ha	wartość
1.	Grunty rolne	24,60	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	1,00	75 794
5.	Tereny zabudowy mieszkaniowej	0,28	15 527
6.	Tereny zabudowane o innym przeznaczeniu – szkoły, służba zdrowia, budynki administracyjno- biur owe, garaże, strażnice	6,40	199 343
7.	Drogi	9,27	639 422
8.	Tereny pozostałe	2,04	86 036
	Ogółem	47,22	1 569 839

Budynki

Stan na 31.12.2016 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	1 884 340
4.	Budynki szkolne	4	2 541 088
5.	Budynek służby zdrowia	1	572 306
6.	Budynki strażnic	5	536 128
7.	Budynki mieszkalne	3	452 260
	OGÓŁEM		6 322 702

INFORMACJA**o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2015 r. do 31.12.2016 r.**Struktura majątku trwałego **Urzędu Gminy**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	1 267 633	1 479 987	+ 212 354
2.	Budynki i lokale	2 677 854	2 862 048	+184 194
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	18 853 181	20 262 328	+ 1 409 147
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	382 268	450 360	+ 68 092
5.	Środki transportu	1 827 267	1 827 267	0
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	39 003	39 003	0
7.	013 majątek trwały	443 652	470 251	+ 26 599
	014 zbiory biblioteczne	0	0	0
	020 wartości niem. i prawne	13 405	159 736	+ 146 331
	OGÓŁEM	25 504 263	27 550 980	+ 2 046 717

INFORMACJA**o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2015 r. do 31.12.2016r.**Struktura majątku trwałego **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 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	39 977	51 798	+ 11 821
	014 zbiory biblioteczne	0	0	0
	020 wartości niemater. i prawne	738	3 821	+3 083
	OGÓŁEM	50 606	65 510	+ 14 904

INFORMACJA**o stanie mienia komunalnego za okres od 31. 12.2015 r. do 31.12.2016 r.**Struktura majątku trwałego **szkół**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Zmiana wartości
1.	Grunty (trwały zarząd)	89 852	89 852	0
2.	Budynki i lokale	2 196 636	2 888 348	+691 712
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	1 039 442	1 039 442	0
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	52 833	61 833	+9 000
5.	Środki transportu	1 036 993	1 036 993	0
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	10 658	10 658	0
7.	013 majątek trwały	884 200	1 162 689	+ 278 489
	014 zbiory biblioteczne	72 011	116 362	+44 351
	020 wartości niem. i prawne	24 144	29 532	+5 388
	OGÓŁEM	5 406 769	6 435 709	1 028 940

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 31. 12.2015 r. do 31.12.2016 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	0	0	0
2.	Budynki i lokale	536 655	572 306	+35 651
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0	0	0
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	192 139	42 335	-149 804
5.	Środki transportu	0	0	0
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0
7.	013 majątek trwały	86 490	78 684	-7 806
	014 zbiory biblioteczne	0	0	0
	020 wartości niemiat. i prawne	945	945	
	OGÓŁEM	816 229	694 270	-121 959

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 31. 12.2015 r. do 31.12.2016 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Zmiana wartości
1.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0
	013 majątek trwały	3 481	3 616	+135
	014 książki	60 232	68 232	+ 8 000
	020 wart. niem. i prawne	740	928	+188
	OGÓŁEM	64 453	72 776	+ 8 323

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy w Grabowie nad Pilicą Nr 14.2017
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	577 072,57	569 056,47	98,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 000,00	302 481,00	97,57
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	192 481,00	96,24
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	267 072,57	266 575,47	99,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	3 702,90	88,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 872,57	262 872,57	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 861,00	1 861,31	100,02
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 861,00	1 861,31	100,02

		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	1 861,00	1 861,31	100,02
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341 500,00	383 586,42	112,32
	40002		Dostarczanie wody	341 500,00	383 586,42	112,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 373,61	107,47
		0830	Wpływy z usług	335 000,00	376 591,76	112,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 621,05	108,07
600			Transport i łączność	58 000,00	40 174,60	69,27
	60016		Drogi publiczne gminne	58 000,00	40 174,60	69,27
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	40 174,60	69,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 920,00	327 931,60	99,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 920,00	327 931,60	99,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150,00	3 152,18	100,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 700,00	65 170,53	93,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66 800,00	66 800,00	100,00

		0830	Wpływy z usług	36 260,00	37 788,76	104,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	155 000,00	155 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	20,13	201,30
750			Administracja publiczna	56 672,00	56 293,24	99,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 956,00	51 949,10	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 946,00	51 946,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 900,00	2 527,61	87,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	916,40	130,91
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 099,00	54,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	512,21	256,11
	75095		Pozostała działalność	1 816,00	1 816,53	100,03
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	1 816,00	1 816,53	100,03

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 610,00	4 530,13	98,27
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 610,00	4 530,13	98,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 610,00	4 530,13	98,27
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 472 872,00	3 624 201,36	104,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	335,00	5,58
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	335,00	5,58
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	477 400,00	485 273,00	101,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	352 620,00	354 194,00	100,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	780,00	951,00	121,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 000,00	127 130,00	105,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	498,00	99,60

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	1 351 300,00	1 476 637,03	109,28
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	716 000,00	781 779,82	109,19
	0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	222 699,81	111,35
	0330	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00	68 604,55	96,63
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	64 324,00	91,89
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 434,00	74,34
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	278 000,00	323 864,30	116,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 658,90	121,96
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	4 271,65	129,44
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 500,00	61 893,81	100,64
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 656,00	106,56
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	2 321,00	154,73
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	48 916,81	97,83
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 270,00	7 669,52	74,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 270,00	7 669,52	74,68

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 566 402,00	1 592 393,00	101,66
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 564 902,00	1 591 466,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500,00	927,00	61,80
758			Różne rozliczenia	6 082 571,00	6 082 571,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 660 685,00	3 660 685,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 660 685,00	3 660 685,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 321 666,00	2 321 666,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 321 666,00	2 321 666,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 220,00	100 220,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 220,00	100 220,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	535 506,50	533 065,64	99,54
	80101		Szkoły podstawowe	30 569,00	29 868,37	97,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00	721,00	116,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 469,00	14 671,53	94,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 480,00	14 475,84	99,97

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 850,00	143 850,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 850,00	143 850,00	100,00
80104		Przedszkola	16 000,00	18 182,55	113,64
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	9 130,00	76,08
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,18	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	9 046,37	226,16
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	4 085,79	51,07
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	4 085,79	51,07
80110		Gimnazja	16 925,00	16 532,32	97,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 925,00	12 542,32	97,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	3 990,00	99,75
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 000,00	92 395,75	100,43
	0830	Wpływy z usług	92 000,00	92 395,75	100,43
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	1 430,00	1 418,36	99,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430,00	1 418,36	99,19

	80195		Pozostała działalność	226 732,50	226 732,50	100,00
		2057	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	187 210,00	187 210,00	100,00
		2059	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	39 522,50	39 522,50	100,00
852			Pomoc społeczna	4 467 563,00	4 441 696,36	99,42
	85206		Wspieranie rodziny	11 214,00	11 214,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 214,00	11 214,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 788 169,00	2 784 040,52	99,85
		2060	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	2 788 169,00	2 784 040,52	99,85
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 452 279,00	1 430 624,56	98,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	78,03	39,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 446 679,00	1 426 979,40	98,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	3 567,13	178,36
		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	0,00	0,00

	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	10 364,00	10 331,91	99,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 364,00	10 331,91	99,69
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 753,00	3 740,41	99,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 753,00	3 740,41	99,66
	85216		Zasiłki stałe	121 198,00	121 175,96	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 198,00	121 175,96	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 502,00	65 502,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 502,00	65 502,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	15 084,00	15 067,00	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84,00	67,00	79,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 957,00	20 956,10	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 957,00	20 956,10	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 051,00	20 051,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	906,00	905,10	99,90

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 200,00	557 917,24	101,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 000,00	254 691,30	105,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	712,60	142,52
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	253 108,50	105,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	870,20	174,04
	90002		Gospodarka odpadami	300 100,00	297 031,20	98,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	296 664,54	98,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	366,66	366,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 100,00	6 194,74	76,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 976,59	74,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	218,15	218,15
Razem:				16 499 705,07	16 644 241,47	100,88

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy w Grabowie nad Pilicą Nr 14.2017

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 417 412,57	1 922 081,72	79,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 150 000,00	1 654 670,64	76,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	1 654 670,64	76,96
	01030		Izby rolnicze	4 540,00	4 538,51	99,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 540,00	4 538,51	99,97
	01095		Pozostała działalność	262 872,57	262 872,57	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124,00	124,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,42	632,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,14	90,14	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 055,00	2 055,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	395,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357,80	357,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	257 718,21	257 718,21	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185 612,00	134 604,15	72,52
	40002		Dostarczanie wody	185 612,00	134 604,15	72,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	602,68	98,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 795,56	75,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	28 292,33	64,45

		4260	Zakup energii	70 000,00	56 676,41	80,97
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	10 988,80	42,26
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 486,47	91,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 677,90	83,90
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	16 084,00	99,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 135 240,00	1 078 483,60	95,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	179 616,32	99,79
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	179 616,32	99,79
	60016		Drogi publiczne gminne	921 200,00	873 338,95	94,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	962,64	94,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 140,00	13 288,00	87,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	99 678,18	94,93
		4270	Zakup usług remontowych	595 040,00	594 122,65	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 544,68	99,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	80 742,80	67,29
	60095		Pozostała działalność	34 040,00	25 528,33	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	525,00	52,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 042,32	40,85
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 306,02	90,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	315,99	13,50
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 339,00	77,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	64 727,00	50 026,22	77,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 727,00	50 026,22	77,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	21 263,53	65,43
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 132,69	87,61
		4270	Zakup usług remontowych	590,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 710,00	8 016,96	92,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 921,39	83,54
		4480	Podatek od nieruchomości	112,00	112,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	12,80	85,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 566,85	96,67
750			Administracja publiczna	2 881 150,00	2 687 331,93	93,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 946,00	51 946,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 768,00	5 768,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	818,00	818,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931,00	931,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 070,47	9 070,47	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	958,53	958,53	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	80 639,67	92,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	79 470,00	93,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	947,45	63,16
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	222,22	44,44

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 628 712,00	2 452 416,20	93,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	11 823,19	84,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 170,00	1 614 345,77	98,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 830,00	115 828,05	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 600,00	22 566,00	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 631,00	254 441,27	88,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 600,00	25 844,77	87,31
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 084,00	93,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 485,21	47,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 700,00	111 833,37	73,72
	4260	Zakup energii	19 000,00	16 900,62	88,95
	4270	Zakup usług remontowych	32 380,00	2 906,45	8,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	1 720,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 757,00	167 964,61	88,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	18 510,67	97,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 846,53	81,33
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 632,00	73,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 369,00	41 369,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 085,00	16 814,69	88,10
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 300,00	48 075,15	95,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 063,08	96,25
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 512,07	98,74

	75095		Pozostała działalność	63 192,00	54 254,91	85,86
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 400,00	4 340,00	98,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 800,00	16 650,00	93,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	10 859,62	61,01
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 030,79	94,71
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 636,50	97,58
		4430	Różne opłaty i składki	4 992,00	4 738,00	94,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 610,00	4 530,13	98,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 610,00	4 530,13	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 728,13	97,90
		4300	Zakup usług pozostałych	802,00	802,00	100,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 640,00	232 139,97	89,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	258 640,00	232 139,97	89,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	724,89	72,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	102,96	73,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	30 007,00	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 443,05	94,81
		4260	Zakup energii	8 500,00	7 919,47	93,17
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 200,00	73,33

		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	2 827,67	14,96
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 941,00	98,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	154 973,93	98,71
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	34 688,86	57,81
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	34 688,86	57,81
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	34 688,86	57,81
758			Różne rozliczenia	87 700,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 700,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	87 700,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 147 092,50	5 020 006,93	97,53
	80101		Szkoły podstawowe	1 959 720,00	1 920 963,78	98,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 350,00	71 167,01	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 100,00	1 169 216,05	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 060,00	92 984,12	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 164,00	217 957,93	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 614,00	25 369,15	95,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 640,00	13 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 745,13	143 874,45	98,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 795,87	34 976,97	97,71
		4260	Zakup energii	28 880,00	28 682,53	99,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 340,00	1 232,00	91,94

	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	440,00	84,62
	4300	Zakup usług pozostałych	30 090,00	29 679,92	98,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 598,49	94,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	452,72	47,16
	4430	Różne opłaty i składki	1 968,00	1 940,70	98,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 303,00	61 303,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	80,00	33,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	22 368,74	44,74
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 851,00	212 122,58	95,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 690,00	10 571,62	98,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 970,00	140 278,12	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 250,00	12 240,82	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 835,00	27 970,67	97,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 988,30	97,28
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00	1 057,08	89,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 663,81	97,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	38,85	19,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	4 473,80	37,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	58,51	83,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00	7 931,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00

80104		Przedszkola	799 409,00	777 642,57	97,28
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	71 891,77	99,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 993,00	114 947,87	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 345,00	4 283,30	98,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00	50 287,18	97,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 130,00	8 984,82	98,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 287,33	95,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	14 500,00	96,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 520,00	23 536,70	95,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	23 981,12	99,92
	4260	Zakup energii	1 460,00	1 456,69	99,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 872,46	93,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	20 785,64	54,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	108,65	54,33
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 201,00	4 201,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	55,00	91,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 800,00	426 123,13	99,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 999,91	100,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 747,00	17 746,27	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 747,00	17 746,27	100,00
80110		Gimnazja	985 963,00	976 327,51	99,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 070,00	45 856,89	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 100,00	640 027,06	99,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 900,00	54 809,26	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 810,00	104 804,05	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 830,00	15 715,95	93,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 268,00	41 725,21	98,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 677,00	19 275,73	97,96
	4260	Zakup energii	804,00	591,57	73,58
	4270	Zakup usług remontowych	240,00	171,00	71,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	420,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 811,51	92,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 366,00	2 348,66	99,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 897,09	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 504,00	1 504,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 284,00	34 284,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	385,53	66,47
80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 286,00	266 739,07	93,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	378,34	84,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	8 350,00	75,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	106 394,78	98,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040,00	8 039,30	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 108,44	98,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 682,49	95,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	26 840,00	96,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 700,00	67 805,08	98,70
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	8 815,61	92,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 112,13	30,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 006,40	83,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 750,00	9 110,50	66,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 096,00	3 096,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 546,00	5 440,00	83,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	140,00	46,67
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	436,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 918,00	194 300,90	99,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	260,18	86,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 700,00	73 625,60	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 946,00	4 945,36	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 606,00	12 577,22	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 658,51	92,14
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 043,93	97,48
	4220	Zakup środków żywności	92 000,00	91 909,70	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	477,10	47,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 406,00	2 406,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	277,30	92,43
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 439,00	92 230,26	98,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 500,00	56 251,48	99,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170,00	2 002,91	92,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 900,00	26 609,43	98,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 835,22	91,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	682,22	94,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 659,00	1 659,00	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	339 581,00	318 329,48	93,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 840,00	9 621,25	97,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 850,00	219 837,67	94,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 780,00	11 124,24	80,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 536,00	42 192,16	96,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 670,00	5 128,94	76,90
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 374,15	14 331,08	99,70

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 725,85	1 460,83	84,64
	4260	Zakup energii	2 346,00	2 333,32	99,46
	4270	Zakup usług remontowych	260,00	154,61	59,47
	4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00	2 951,46	83,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	603,00	598,97	99,33
	4430	Różne opłaty i składki	338,00	296,95	87,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 298,00	8 298,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	241 632,50	238 164,51	98,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 950,00	11 524,80	88,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433,00	2 433,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 547,00	7 280,22	96,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 538,00	1 538,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	971,00	935,29	96,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy	198,00	198,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 964,00	30 964,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 536,00	6 536,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 999,50	7 999,36	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 689,50	1 689,50	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 308,00	95 306,58	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 122,00	20 122,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 470,50	29 731,76	94,48
	4309	Zakup usług pozostałych	7 006,00	7 006,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	14 900,00	100,00

851			Ochrona zdrowia	93 300,00	88 781,70	95,16
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	35 858,96	89,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 858,96	89,65
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 980,00	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 980,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 300,00	47 942,74	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	974,93	93,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	109,58	91,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 460,59	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 335,00	9 271,50	99,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 560,00	13 416,76	98,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	74,38	74,38
		4580	Pozostałe odsetki	35,00	35,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 804 741,00	4 734 745,31	98,54
	85206		Wspieranie rodziny	29 457,00	17 810,11	60,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	72,90	72,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 148,00	13 129,74	59,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 167,00	2 303,50	55,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	395,00	133,70	33,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 744,00	1 497,27	85,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503,00	503,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	120,00	34,29
85211		Świadczenie wychowawcze	2 788 169,00	2 784 040,52	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	183,38	76,41
	3110	Świadczenia społeczne	2 734 299,00	2 730 886,30	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 143,00	30 057,76	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 492,00	4 999,88	91,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00	678,27	91,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 492,00	11 491,49	100,00
	4260	Zakup energii	845,00	838,20	99,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 478,00	2 474,93	99,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	729,00	728,05	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 236,00	1 236,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	426,26	99,13
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 452 379,00	1 427 315,15	98,27
	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	3 400,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 377 146,00	1 360 178,96	98,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 923,00	23 443,60	94,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 750,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 241,00	31 389,80	97,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	616,72	93,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 272,00	6 980,04	95,99

	4300	Zakup usług pozostałych	3 430,00	1 657,47	48,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	930,00	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	78,03	26,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	290,53	88,04
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.	10 364,00	10 331,91	99,69
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 364,00	10 331,91	99,69
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 953,00	73 625,72	88,76
	3110	Świadczenia społeczne	82 953,00	73 625,72	88,76
85216		Zasiłki stałe	121 198,00	121 175,96	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	121 198,00	121 175,96	99,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 137,00	275 307,24	93,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 339,30	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 172,00	187 767,40	92,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 890,00	15 888,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 540,00	36 774,47	95,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	4 976,32	94,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 101,00	3 082,89	99,42
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 677,40	98,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 380,00	12 347,40	99,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	1 634,96	99,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 947,00	2 945,24	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 354,00	4 354,00	100,00

		4480	Podatek od nieruchomości	369,00	369,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	154,00	154,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	876,53	74,92
	85295		Pozostała działalność	27 084,00	25 138,70	92,82
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	25 071,70	92,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	67,00	79,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 375,00	37 374,10	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 375,00	37 374,10	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 469,00	36 469,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	906,00	905,10	99,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752 005,00	677 539,79	90,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228 405,00	199 908,17	87,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00	266,45	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	7 837,00	93,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 337,00	56 671,53	82,93
		4260	Zakup energii	86 000,00	84 427,68	98,17
		4270	Zakup usług remontowych	19 820,00	17 139,32	86,47
		4300	Zakup usług pozostałych	26 430,00	23 703,94	89,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 481,45	72,53
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 380,80	99,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	300 100,00	298 486,35	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 368,85	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	476,00	476,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	624,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 100,00	274 517,50	99,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 000,00	157 762,47	79,68
		4260	Zakup energii	146 000,00	145 813,04	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	11 949,43	22,98
	90095		Pozostała działalność	25 500,00	21 382,80	83,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 382,80	85,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	44 087,34	97,97
	92116		Biblioteki	44 000,00	43 945,04	99,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	44 000,00	43 945,04	99,88
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	142,30	14,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	142,30	28,46
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	24 700,00	13 008,56	52,67
	92695		Pozostała działalność	24 700,00	13 008,56	52,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	10 000,00	83,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	975,00	32,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 061,49	15,16
		4260	Zakup energii	900,00	372,37	41,37
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	599,70	46,13
Razem:				17 999 705,07	16 759 830,31	93,11

WYJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRABÓW NAD PILICĄ
za 2016 rok.

Dochody budżetowe Gminy Grabów nad Pilicą za 2016 rok wyniosły 16 644 241 zł, zostały wykonane w 100,9 % i były wyższe od uzyskanych w 2015 roku o 12,3 %. W ramach uzyskanych dochodów, dochody majątkowe wyniosły 568 133 zł i były to:

- dotacja Starostwa Powiatowego w Koźienicach na dofinansowanie inwestycji - 110 000 zł
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - 40 175 zł
- wpłaty mieszkańców na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych - 192 481 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów - 66 800 zł
- sprzedaż składników majątkowych – nieruchomości gruntowej w Brzozówce - 155 000 zł
- zwrot przez Województwo Mazowieckie dotacji przekazanych w roku poprzednim - 3677 zł

Z bieżących dochodów ogółem:

1. Dochody własne Gminy wyniosły 4 783 969 zł, zostały wykonane w 104,2 %, stanowiły 28,7 % uzyskanych dochodów ogółem.

Dochody te były wyższe od uzyskanych w roku poprzednim o 5,6 % tj. o 251 681 zł,

Z dochodów własnych :

A/ dochody z podatków i opłat wyniosły 3 934 186 zł, zostały wykonane w 103,8%, stanowiły 23,6 % uzyskanych dochodów.

B/ dochody z majątku Gminy wyniosły 68 873 zł.

Były to wpływy z tytułu:

- czynsze za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych,
- czynsze dzierżawne od obwodów łowieckich,

C/ pozostałe dochody gminy wyniosły 780 910 zł i były to między innymi 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 wpłat należności, zwroty kosztów upomnień.

2. Subwencja ogólna w 2016 roku wynosiła 6 082 571- zł i była wyższa od otrzymanej w 2015 roku o 2,5 %. Stanowiła ona 36,5 % uzyskanych dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa wynosiła 3 660 685 zł i była wyższa od otrzymanej w roku 2015 o 2,2%,
- część wyrównawcza wynosiła 2 321 666 zł i była wyższa od analogicznej w roku poprzednim o 4,8 %,
- część równoważąca wyniosła 100 220 zł i była niższa od analogicznej w roku poprzednim o 1,7 %,

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 2016 roku wyniosły 4 969 704 zł (99,5 % planowanych).

4. Dotacje uzyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji gminnych wyniosły 239 864 zł, stanowiły 1,4 % uzyskanych dochodów ogółem i były to:

- środki unijne na projekty zrealizowane w roku bieżącym w kwocie 187 210 zł
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – 39 522 zł,
- dotacje z pozostałych źródeł (za dzieci w przedszkolach z innych gmin) – 13 132zł

Dochody budżetowe Gminy ogółem za 2016 rok zostały wykonane w kwocie przekraczającej plan o 144 536 zł.

Nieco niższe wykonanie planu dochodów wystąpiło z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z budżetu Województwa Mazowieckiego. Środki te były przekazywane po zrealizowaniu zadania w kwocie wynikającej z faktycznych kosztów i zasad określonych w umowie.

Niskie wykonanie dochodów uzyskano z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej – 5,58%. Jednak zarówno plan jak i należności z tego tytułu stanowiły bardzo niewielką kwotę w dochodach ogółem.

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

W 2016 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, zwiększył się stan należności wymagalnych o 5,9 %. Na koniec roku należności te wyniosły 637 056 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych 113 779 zł. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w stosunku do 2015 roku zmniejszyły się o 4,1 %. Ciągłe utrzymuje się znaczny wzrost (o 9,8%) należności wymagalnych od dłużników alimentacyjnych. Jest to spowodowane, między innymi, wzrostem świadczeniobiorców oraz niskim stopniem ściągalności.

Stan należności wymagalnych stanowił 3,8 % dochodów ogółem i 13,3 % dochodów własnych.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za 2016 rok wyniosły 389 704 zł, udzielonych zwolnień – 74 554 zł oraz ulg z tytułu umorzeń – 8 879 zł.

Łączne skutki udzielonych ulg w 2016 roku wyniosły 473 137 zł, były niższe w stosunku do roku poprzedniego o 41,5 %. Jest to wynikiem zmian ustawowych zwalniających z podatku od nieruchomości, nieruchomości stanowiące własność gminy, które w roku poprzednim były zwolnione uchwałą Rady Gminy.

Wydatki budżetowe Gminy za 2016 r. wyniosły 16 759 830 zł i zostały wykonane w 93,1 %.

Z wydatków ogółem :

1. wydatki majątkowe wyniosły 2 580 921 zł, zostały wykonane w 81,9 % i stanowiły 15,4 % zrealizowanych wydatków ogółem.

W ramach wydatków majątkowych dotacje wynosiły 179 616 zł i była to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach na dofinansowanie odnowy nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Gminy.

2. wydatki bieżące wyniosły 14 178 909 zł i zostały zrealizowane w 96,6 %, z tego :

- wydatki na wynagrodzenia wyniosły 4 876 903 zł (97,9% planowanych),
- pochodne od wynagrodzeń wyniosły 884 951 zł (94,3 % planowanych),
- remonty – 650 836 zł (91,9 % planowanych), w tym remonty dróg – 594 123 zł
- dotacje – 314 782 zł (99,2% planowanych), w tym:
 - dotacja podmiotowa na utrzymanie biblioteki – 43 945 zł,

- dotacje dla niepublicznego przedszkola w Grabowie nad Pilicą i punktu przedszkolnego w Augustowie – 188 945 zł,
- dotacje dla innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach – 71 892 zł
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tęcza” w Augustowie – 10 000 zł,
- obsługa długu publicznego wyniosła 34 689 zł

Wszystkie udzielone przez Gminę dotacje zostały rozliczone w ustalonym terminie.

Wykonano wszystkie zadania inwestycyjne przyjęte w budżecie Gminy na 2016 rok w założonym zakresie i w ramach planowanych kwot wydatków tj:

- wykonano 99 sztuk oczyszczalni przydomowych,
- wykonano dokumentację techniczną dla 118 sztuk oczyszczalni przydomowych
- wykonano odcinki sieci wodociągowych (2,31 km) i kanalizacyjnych (0,38 km) na terenie gminy,
- wykonano modernizację stacji wodociągowej w Łękawicy,
- wykonano dokumentację przebudowy instalacji technologicznej stacji uzdatniania wody w Zakrzewie,
- wykonano przebudowę odcinka drogi gminnej w Grabowie nad Pilicą ul. Polna,
- wykonano dokumentację zadania „Poprawa estetyki centrum miejscowości wiejskiej na działkach budowlanych 381/1 i 381/2 poprzez utwardzenie nawierzchni w Grabowie nad Pilicą”,
- zakupiono działki Nr 279/1, 280/1 i 281/1 w Grabowie nad Pilicą,
- wykonano w planowanym zakresie rozbudowę budynku strażnicy w Grabowie nad Pilicą,
- wykonano w planowanym zakresie rozbudowę budynku strażnicy w Łękawicy,
- wykonano w planowanym zakresie rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą o część biblioteczną,
- wykonano w planowanym zakresie modernizację starej części budynku Ośrodka Zdrowia w Grabowie n/P.,
- zakończono rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą o część przedszkolną, zakupiono wyposażenie i z dniem 01 września przedszkole rozpoczęło działalność,
- zakupiono zestaw multimedialny dla przedszkola gminnego w Grabowie nad Pilicą,

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

- „Przebudowa odcinka ul. Polnej w Grabowie nad Pilicą” – wykonano zaplanowaną część zadania kończąca realizację całości zadania,
- „Modernizacja stacji wodociągowej w Łękawicy” – zakończono realizację,
- „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą o część przedszkolną” zadanie zakończone, budynek oddany do użytkowania,.
- „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą” wykonano planowany zakres robót,.
- „Rozwój infrastruktury ściekowej na terenie Gminy” – wykonano dokumentację techniczną dla 118 sztuk oczyszczalni przydomowych,
- „Przebudowa wewnętrznej instalacji technologicznej stacji uzdatniania wody w Zakrzewie” – wykonano dokumentację techniczną ,
- „Poprawa estetyki centrum miejscowości wiejskiej na działkach budowlanych 381/1 i 381/2 poprzez utwardzenie nawierzchni w Grabowie nad Pilicą” – wykonano dokumentację projektową,

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.

Na niższy stopień wykonania wydatków ogółem miała wpływ dość niska realizacja wydatków majątkowych. Niższe wydatki majątkowe są wynikiem mniejszych niż planowano kosztów inwestycji, które były następstwem przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Realizacja zadań zleconych z administracji rządowej.

Wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły łącznie 4 559 460 zł, zostały wykonane w 99,5 % 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 – 262 873 zł (100 % planowanych),
- w dziale 750, rozdz. 75011 – z administracji publicznej tj. ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz stanu cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej – 51 946 zł (100 % planowanych)
- w dziale 752, rozdz. 75212 – zadania z zakresu obronności – 400zł (100 % planowanych)
- w dziale 801, rozdz. 80101, rozdz. 80110 i rozdz. 80150 – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – 28 632 zł (96 % planowanych)
- w dziale 852, rozdz. 85216 – z zakresu świadczeń wychowawczych – 2 784 041 zł (99,9 % planowanych)
- w dziale 852, rozdz. 85212 – z zakresu opieki społecznej tj. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 426 979 zł (98,6 % planowanych)
- w dziale 852, rozdz. 85295 - dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny – 67 zł (79,8 % planowanych).

Z dotacji przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w kwocie 4 530 zł finansowane były wydatki związane z bieżącym prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

W 2016 roku realizowane było zadanie bieżące z dofinansowaniem środków unijnych p.n. „Z nurtem wiedzy” - projekt do realizacji w latach 2016 - 2017 o łącznych nakładach 399 876 zł, w tym w 2016 roku zrealizowane wydatki wyniosły 223 265 zł, z tego ze środków unijnych - 183 742 zł.

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

1. Planowane dochody - 300 000 zł, wykonane – 298 486 zł tj. 99,4 %.
Zaległości z opłat na koniec roku wynosiły 43 272 zł i wzrosły w stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego o 8,4 %. Wzrost zaległości dotyczy osób w stosunku do których prowadzona windykacja jest nie skuteczna.
2. Wydatki na wywóz odpadów oraz obsługę administracyjną i rzeczową wyniosły 298 486 zł, a więc były w całości pokryte z uzyskanych dochodów.

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

1. Dochody z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 48 917 zł i zostały zrealizowane w 98,7%.
2. Wydatki kształtowały się następująco:
 - Realizacja Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,
plan - 48 300 zł, wykonanie – 47 943 zł,
 - Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
plan – 5 000 zł, wykonanie – 4 980 zł

Razem wydatki wyniosły 52 923 zł i było wyższe od uzyskanych dochodów o 4 006 zł. Wszystkie zadania ujęte w gminnych programach zostały zrealizowane .

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

Dochody uzyskane w 2016 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 8 298 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód . Stanowiły więc częściowe uzupełnienie środków na wykonanie odcinków sieci kanalizacyjnej.

Rok budżetowy 2016 zamknięto deficytem w wysokości **115 589 zł**.

Przychody Budżetu wyniosły **1 042 980 zł**, i były to:

- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 000 000 zł,
- wolne środki pochodzące z rozliczeń pożyczek i kredytów za lata ubiegłe w kwocie 42 980 zł

Rozchody budżetu wyniosły **290 000 zł** i były to spłaty rat pożyczek pobranych w latach ubiegłych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i kredytu pobranego w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie.

Na koniec 2016 roku wolne środki budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wyniosły **637 391 zł**.

Stan zadłużenia Gminy na koniec 2016 roku wynosił 2 104 052 zł i były to:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pobrane w 2008 ,w 2009, 2013 i 2016 roku w łącznej kwocie 1 860 000 zł
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 240 000 zł
- zobowiązania wymagalne w kwocie 4 052 zł

Zadłużenia Gminy stanowiło 12,6 % uzyskanych dochodów.

Zobowiązania Gminy, nie stanowiące długu publicznego, na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 529043 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 2016 r. z terminem zapłaty w 2017 roku.

Poza tym na koniec roku powstały zobowiązania wymagalne z tytułu składek ZUS w kwocie 4 052zł. Zobowiązania te powstały w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie kontrolujący nie uznał wskazanego w kilku umowach rezultatu (dzieła). Ta istotna zmiana spowodowała konieczność opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z terminami płatności określonymi w wezwaniu do zapłaty tj. 05-04-2016r., 05-07-2016r., 05-10- 2016r. Zobowiązania te zostały uregulowane w dniu 17.01.2017 roku.

Zobowiązania gminy mieszczą się w granicach upoważnienia zawartego w uchwale w sprawie WPF na lata 2016-2026.

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