



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2017 r.

Poz. 3171

ZARZĄDZENIE NR 323/2017 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przygotowane sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki za 2016 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie,
2. Radzie Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego:
Grzegorz Benedykciński

ZAŁĄCZNIK
do Zarządzenia nr 323/2017
Burmistrza Grodziska Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2017 roku



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZA 2016 ROK**

I. WPROWADZENIE

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok, składa się z części opisowej i załączników liczbowych.

Budżet gminy został przyjęty przez Radę Miejską na sesji w dniu 15 grudnia 2015 r. (uchwała nr 275/2015) i zawierał następujące wielkości:

- dochody 176.799.163,00 zł
- wydatki 171.259.523,00 zł

W toku realizacji budżetu ulegał on korektom, które zostały dokonane stosownymi uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza. W wyniku dokonanych zmian planowany budżet na 2016 rok zamykał się następującymi kwotami:

- dochody 208.198.157,90 zł
- wydatki 202.202.646,55 zł

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów został zwiększony o 17,76% w następujący sposób:

Dochody	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan 2016
010 - Rolnictwo i łowiectwo	0,00	85 275,27	85 275,27
600 - Transport i łączność	100 000,00	5 435 000,00	5 535 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	15 895 000,00	-5 240 000,00	10 655 000,00
710 - Działalność usługowa	0,00	10 800,00	10 800,00
750 - Administracja publiczna	525 318,00	991 032,00	1 516 350,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 432,00	24 752,00	33 184,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	0,00	350 000,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem	100 700 487,00	1 917 784,00	102 618 271,00
758 - Różne rozliczenia	34 713 226,00	1 016 202,00	35 729 428,00

801 - Oświata i wychowanie	5 704 000,00	-102 969,00	5 601 031,00
851 - Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	12 784 700,00	25 820 071,00	38 604 771,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	254 501,00	254 501,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 923 000,00	1 186 546,63	7 109 546,63
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	0,00	95 000,00
Suma	176 799 163,00	31 398 994,90	208 198 157,90
	zmiana	17,76%	

Największymi pozycjami powodującymi zmiany planowanych dochodów było:

- Zmniejszenie wpływów ze sprzedaży majątku gminy,
- Zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych,
- Zwiększenie wpływów w ramach dotacji na zadania z zakresu opieki społecznej – program 500plus,
- Zwiększenie subwencji oświatowej,
- Zwiększenie dotacji z UE m.in. refundacja już poniesionych wydatków na budowę ul. Radońskiej,

Natomiast plan wydatków został zwiększony o 18,07% w następujący sposób:

Dział	Wydatki	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan 2016
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	85 275,27	100 275,27
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ	400 000,00	-170 000,00	230 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 367 000,00	4 500 000,00	18 867 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 656 500,00	-1 980 000,00	12 676 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 304 600,00	80 800,00	1 385 400,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 051 189,00	1 122 926,00	15 174 115,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 432,00	24 752,00	33 184,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	2 691 000,00	195 000,00	2 886 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU	2 300 000,00	-100 000,00	2 200 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 415 000,00	-1 000 000,00	415 000,00
801	OŚWIATA	60 503 862,00	2 041 499,65	62 545 361,65
851	OCHRONA ZDROWIA	1 095 000,00	399 000,00	1 494 000,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA	20 574 950,00	25 977 071,00	46 552 021,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	600 000,00	-58 900,00	541 100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 882 390,00	509 501,00	2 391 891,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	16 755 200,00	2 345 198,63	19 100 398,63
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	8 820 000,00	-569 000,00	8 251 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	9 819 400,00	-2 460 000,00	7 359 400,00
	Razem	171 259 523,00	30 943 123,55	202 202 646,55
			18,07%	

Największymi pozycjami powodującymi zmiany planowanych wydatków było:

- Zwiększenie wydatków w ramach otrzymanych dotacji na zadania z zakresu opieki społecznej – 500plus,
- Zwiększenie wydatków w ramach otrzymanych zwiększeń subwencji oświatowej i pozostałych dotacji oświatowych na zadania związane z funkcjonowaniem szkół,

- Zwiększenie wydatków na budowę dróg gminnych i zwiększenie zakresu inwestycji,
- Zmniejszenie obsługi zadłużenia,
- Zmniejszenie rezerwy ogólnej,
- Zwiększenie wydatków na gospodarkę komunalną,
- Zwiększenie wydatków na projekt unijny E-usługi,
- Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych m.in. na budowę budynków socjalnych – mniejsze wykonanie finansowe niż zakładano, zakupów gruntów, budowy hali sportowej, Mediateki i galerii „PKP” – przesunięcie terminów realizacji zadań na rok następny.

Wszystkie w/w zmiany w dochodach i wydatkach były każdorazowo wyjaśniane i omawiane na sesjach i komisjach rady miejskiej. Zmiany dokonane zarządzeniami burmistrza zawierały stosowne uzasadnienia dokonanych zmian.

Dane liczbowe dotyczące realizacji budżetu gminy za 2016 rok przedstawione są w załącznikach 1-8 do niniejszego Sprawozdania w układzie analogicznym, jak załączniki do uchwały budżetowej. Sprawozdanie zgodnie z ustawą o finansach publicznych zawiera w układzie tabelarycznym informacje o WPF (załączniki 9-10). Załączono również informacje o mieniu gminy oraz sprawozdania liczbowe i opisowe gminnych instytucji kultury.

II. DOCHODY

Suma zrealizowanych dochodów gminy wyniosła 207.355.486,75 zł, co stanowi 99,6% planu po zmianach na 2016 rok i 117,3% dochodów zaplanowanych w pierwotnej uchwale budżetowej.

Poniżej przedstawiono wykonanie i strukturę dochodów w latach 2015 – 2016 w formie tabelarycznej:

Porównanie wykonania dochodów wg najważniejszych źródeł (wykonanie 2015 oraz plan i wykonanie 2016 r.)

Nazwa - treść	2015	2016				2016/ 2015
	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Strukt.	
Dochody bieżące	159 597 496,47	195 783 957,90	195 761 749,35	99,99%	94,41%	122,66%
1/ DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE w tym:	109 235 077,90	117 745 467,63	117 978 979,28	100,20%	56,90%	108,00%
<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	<i>43 498 259,23</i>	<i>52 260 000,00</i>	<i>52 609 412,00</i>	<i>100,67%</i>	<i>25,37%</i>	<i>120,95%</i>
<i>Podatek CIT i PIT</i>	<i>54 042 290,85</i>	<i>58 293 271,00</i>	<i>59 359 239,01</i>	<i>101,83%</i>	<i>28,63%</i>	<i>109,84%</i>
<i>Dochody z majątku</i>	<i>5 373 289,72</i>	<i>3 450 000,00</i>	<i>2 867 703,85</i>	<i>83,12%</i>	<i>1,38%</i>	<i>53,37%</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>6 321 238,10</i>	<i>3 742 196,63</i>	<i>3 142 624,42</i>	<i>83,98%</i>	<i>1,52%</i>	<i>49,72%</i>
2/ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA w tym:	17 647 951,57	42 359 062,27	42 103 342,07	99,40%	20,30%	238,57%
<i>Na zadania zlecone</i>	<i>11 950 092,37</i>	<i>36 400 979,27</i>	<i>36 354 962,80</i>	<i>99,87%</i>	<i>17,53%</i>	<i>304,22%</i>
<i>Na zadania własne i porozumienia (202)(204)</i>	<i>5 697 859,20</i>	<i>5 958 083,00</i>	<i>5 748 379,27</i>	<i>96,48%</i>	<i>2,77%</i>	<i>100,89%</i>
3/ SUBWENCJE	32 714 467,00	35 679 428,00	35 679 428,00	100,00%	17,21%	109,06%
Dochody majątkowe	18 811 032,87	12 414 200,00	11 593 737,40	93,39%	5,59%	61,63%
4/ DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE w tym:	18 253 254,39	10 914 200,00	10 105 644,51	92,59%	4,87%	55,36%
<i>Sprzedaż majątku i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego</i>	<i>3 664 372,88</i>	<i>4 300 000,00</i>	<i>4 163 242,49</i>	<i>96,82%</i>	<i>2,01%</i>	<i>113,61%</i>
<i>Środki z budżetu UE i innych</i>	<i>14 588 881,51</i>	<i>6 614 200,00</i>	<i>5 942 402,02</i>	<i>89,84%</i>	<i>2,87%</i>	<i>40,73%</i>
5/ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	557 778,48	1 500 000,00	1 488 092,89	99,21%	0,72%	266,79%
OGÓŁEM	178 408 529,34	208 198 157,90	207 355 486,75	99,60%	100,00%	116,23%

1/DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE

Dochody własne bieżące gminy są realizowane przez:

- Gminę (Wydział Finansowy i Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu) - podatki i opłaty lokalne, dochody z mienia gminy, wpływy z przedszkoli oraz pozostałe wynikające z umów cywilnoprawnych i ustaw,
- urzędy skarbowe – podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Podatki i opłaty lokalne - pobierane przez Gminę

W naszej gminie stosuje się ulgi w zapłacie należności podatkowych. Skutki finansowe ulg podatkowych w 2016 roku w postaci, zastosowania przez Radę Miejską niższych niż ustawowe stawek podatkowych (grunty, budynki pozostałe), umorzenia, zwolnienia lub spłaty w ratach zaległości podatkowej wyniosły 11.869.934,86 zł. (w 2015 roku – 8.811.958,62 zł), co powodowało:

zmniejszenie dochodów gminy w kwocie 11.869.934,86 zł, w tym w wyniku obniżenia stawek podatkowych kwota 11.006.273,56 zł. (2014 rok - 6.742.881,39 zł.) oraz zastosowanych umorzeń przez Burmistrza w sprawach indywidualnych oraz przesunięcia w czasie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 863.661,30 zł. (2015 - 2.069.077,23 zł.).

1) *Podatek od nieruchomości*

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę 28.691.742,71 zł, tj. 99,1 % planu i 103,4% wykonania 2015 r. Podatek ten jest pobierany od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych znajdujących się na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki. Wzrost w stosunku do 2015 roku to w dużej mierze zasługa ściągальności zaległości podatkowych z lat ubiegłych.

2) *Podatek od środków transportowych*

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na koniec roku zamknęły się kwotą 7.853.632,96 zł, i stanowią 111,4% planu.

Na terenie gminy istnieją firmy leasingowe i z uwagi na „atrakcyjne” stawki podatku w 2016 roku zarejestrowały dużą ilość nowych samochodów co spowoduje wzrost wpływów z tego tytułu w kolejnych latach. W stosunku do roku 2015 wpływy wzrosły o kwotę 3.759.547,15 zł. czyli wzrost dochodów o ponad 90%.

3) *Opłata skarbowa*

Wykonana została w wysokości 626.438,78 zł, co stanowi 104,4% zaplanowanej kwoty. Opłata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego. Pobierana jest między innymi od operacji takich jak wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika, podniesienia wartości weksli, rejestracja podatników VAT. Na jej realizację gmina ma niewielki wpływ. Opłata jest realizowana poprzez kasę Urzędu, przelewy bankowe i trzech inkasentów na terenie miasta.

4) *Opłata targowa*

Wykonanie ogółem – 632.815,24 zł, tj. 90,4 % planu. Opłata targowa „wróciła” do poziomu z lat ubiegłych, po spadku wpływów związanych z prowadzoną inwestycją na Targowisku Miejskim.

Oplata targowa jest opłatą dzienną i jest pobierana od osób handlujących na targowisku i jest uchwalana przez Radę Miejską. Stawki opłaty targowej na terenie naszej gminy pozostają na stałym poziomie.

5) *Pozostałe podatki i opłaty pobierane przez gminę:*

- podatek rolny – 542.271,62 zł, tj. 74,8% planu. Dochody z tego tytułu mają nieduży udział w strukturze podatków gminy. Szereg gruntów rolnych na terenie naszej gminy jest ustawowo zwolnionych z tego podatku ze względu na niską jakość gruntu – V i VI klasa. W roku 2016 z uwagi na okres suszy jak również okres intensywnych opadów - zostały zastosowane ulgi podatkowe – stąd niższe wykonanie podatku w stosunku do planu i roku poprzedniego.
- podatek leśny – 28.295,62zł, tj. 94,3 %. Roczny wymiar podatku leśnego jest ściśle związany ze średnią ceną sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Kwota, którą gmina otrzymuje z tego tytułu jest znikomą w skali budżetu.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – opłata która funkcjonuje od lipca 2013 roku. Wpływy z tego tytułu wyniosły w tym okresie 5.095.037,71 zł i stanowiły 91,0% planu na 2016 rok. Średnie miesięczne wpływy z tytułu opłaty „śmieciowej” w 2016 roku powinny wynosić ok. 445.000,00 zł. (rocznie kwota ok. 5.340.000 zł.) i są niemal równe wydatkom ponoszonym na ten cel przez gminę w 2016 roku – 5.306.467,46 zł.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wpłynęła do Gminy kwota 741.445,05 zł. co stanowi 82,38% planowanych wpływów. Wszystkie środki zebrane z tego tytułu są przekazywane na tzw. wydatki z „korkowego”. Niższe wykonanie związane jest z zamknięciem części punktów sprzedających alkohol, mniejszym spożyciem jak również brakiem korekty w planie w trakcie roku.
- wpływy z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 360.892,72 zł., wykonanie 72,2%, niższe wykonanie spowodowane ustaleniem przez „służby oświatowe” wyższego planu dochodów i nie skorygowane na koniec roku,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach wychowania przedszkolnego – 714.558,51 zł. wykonanie 71,5 %, związane jak powyżej.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska– 394.938,36 zł. wykonanie 112,8%. Dochody trudne do oszacowania, częściowo pochodzą jako udział Gminy w dochodach Marszałka. Planowane na podstawie lat ubiegłych. Dochody z kar zostały przeznaczone w 100% na wydatki związane z ochroną środowiska (900/90019 – wydatkowano 117.398,00 zł. i 900/90002 – wydatkowano kwotę 203.882,96 zł.) Z uwagi na wpływ środków pod koniec roku budżetowego – wydatkowanie pozostałych środków i korekta planu związana z ochroną środowiska zostanie zrealizowana w 2017 roku.

Główną pozycję dochodów budżetu gminy stanowią wpływy z podatków. Dlatego też ich terminowy spływ gwarantuje dobrą kondycję finansową i zachowanie płynności finansowej gminy.

Poniższa tabela prezentuje wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i odroczeń.

Wyszczególnienie	kwota zrealizowana w 2016 r.	skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	skutki udzielonych ulg i zwolnień	umorzenia zaległości	skutki udzielonych odroczeń i rat
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 025 351,01	0,00	0,00	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	56 333 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek rolny	542 271,62	46 475,00	0,00	21 645,00	739,00
podatek od nieruchomości	28 691 742,71	937 869,00	184 714,00	180 211,34	219 181,87
podatek leśny	28 295,62	0,00	0,00	126,00	0,00
podatek od środków transportu	7 853 632,96	10 021 929,56	0,00	44 069,10	88 002,80
wpływy z karty podatkowej	146 330,45	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn	472 275,42	0,00	0,00	55 865,19	67 861,00
podatek od czynności cywilno prawnych	4 284 706,32	0,00	0,00	0,00	1 246,00
opłata skarbową	626 438,78	0,00	0,00	0,00	0,00
opłata targowa	632 815,24	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostała podatki i opłaty (alkohol, śmieci, przedszkola, użytkowanie wieczyste, planistyczna)	9 330 902,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	111 968 651,01	11 006 273,56	184 714,00	301 916,63	377 030,67
			11 869 934,86	5,72%	

Podatki i opłaty lokalne - pobierane przez Urząd Skarbowy

W 2016 roku wyniosły razem 4.903.312,19 zł (2015 rok - 3.800.622,54 zł), wzrost w stosunku do 2015 roku to skutek zwiększonych wpływów z podatku od spadków i darowizn (ok. 1.000.000 zł.).

Na wykonanie podatków pobieranych przez urzędy skarbowe składa się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej 146.330,45 zł, tj. 97,6 % rocznego planu. Dochody z tego tytułu w stosunku do lat poprzednich zmalały o kolejne 10%, co oznacza, że ta forma opodatkowania staje się coraz mniej „popularna, opłacalna” dla podatnika.
- podatek od spadków i darowizn - 472.275,42 zł, tj. 94,5% planu rocznego. Wykonanie jest często zależne od wydłużonej procedury postępowań spadkowych, a plan ustalany hipotetycznie na podstawie wykonania w latach poprzednich.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonano w kwocie 4.284.706,32 zł. co stanowi 112,8% planu na 2016 rok. Podatek pobierany przez urzędy skarbowe od m.in. umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny. Jest on zależny od ilości i wysokości transakcji zawieranych na terenie gminy – plan dochodów ustalany na podstawie planów z lat ubiegłych.

Podatek PIT i CIT

W 2016 roku dochody z tego tytułu stanowiły ponad 28% dochodów budżetu.

Wykonanie ogółem wyniosło 59.359.239,01 zł, tj. 101,8 % planu.

- Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły łącznie 56.333.888,00 zł (tj. 101,7 % planu). W stosunku do prognozy Ministerstwa Finansów dochody w przypadku naszej gminy są wyższe o 940.617,00 zł. Natomiast udziały gminy w podatku PIT wzrosły w stosunku do 2015 roku o 5.190.417,00 zł.

- Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły łącznie 3.025.351,01 zł (tj. 104,3%). Po okresie spadku tej pozycji od 2 lat obserwujemy wzrost dochodów z tego tytułu. W stosunku do 2015 roku nastąpił wzrost wpływów o 126.531,16 zł.

Istotny wpływ na wykonanie dochodów z tego tytułu ma koniunktura gospodarcza, kondycja finansowa poszczególnych firm działających na terenie naszej gminy, a w dłuższej perspektywie czasu inwestycje i powstawanie nowych podmiotów gospodarczych.

Dochody z majątku

Dochody z majątku gminy wyniosły 2.867.703,85 zł tj. 83,1% planu. W budżecie stanowią one 1,4 % wykonanych dochodów gminy i obejmują - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy. Głównym płatnikiem tych dochodów jest ZWiK Sp. z o.o. – dzierżawa majątku wytworzonego w ramach Funduszu Spójności. Niższe wykonanie tej pozycji związane jest z nadpłatą dzierżawy przez ZWiK w 2015 roku i w związku z tym brakiem korekty planu na 2016 rok.

Pozostałe dochody

Wykonano w kwocie 3.142.624,42 zł, tj. 84,0% planu, na którą składają się m.in.:

- środki z UE i dotacje rozwojowe na zadania bieżące (nie inwestycyjne) gminy – 314.410,80 zł., wykonanie 75,1% związane jest z przesunięciem realizacji projektów na 2017 rok – wydłużone procedury uzgodnienia zakresu realizacji,
- wpływy z odsetek na plan 535.900,00 zł. wykonanie wyniosło 75,1% - 402.544,12 zł. – pozycja budżetowa trudna do oszacowania.
- wpływy z dotacji od powiatu grodzkiego na realizację zadań z zakresu biblioteki – wpływ 95.000 zł – 100% wykonanie,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne pobierane przez Straż Miejską – 250.510,64 zł., wykonanie 71,6%. Niskie wykonanie związane jest z procesem windykacji i ściągalności nałożonych mandatów i kar.

2/DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna kwota otrzymanych dotacji w 2016 roku wyniosła 42.103.342,07 zł. tj. 99,5% planu (2015 rok- 17.647.951,57 zł wzrost związany z wdrożeniem programu rządowego 500plus), z tego:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej § 201 i 206 – 36.354.962,80 zł w tym:

1. Zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej 35.485.697,91 zł. w tym 500plus kwota 22.825.358,59 zł.
2. Zadania zlecone w zakresie administracji, rolnictwa, ochrony zdrowia i wybory – 869.264,89 zł.

Zadania własne § 202, 203 i 204 – 5.748.379,27 zł. w tym na :

- zadania z zakresu pomocy społecznej – 3.069.576,66 zł.
- na pozostałe zadania m.in. z zakresu oświaty, dotacja „przedszkolna”, pomoc materialna dla uczniów – 2.678.802,61 zł.

3/SUBWENCJA OGÓLNA

Udział subwencji w dochodach ogółem wyniósł 17,2 %, z tego:

- Subwencja oświatowa – w kwocie 35.389.655,00 zł, (100% planu) wzrost w stosunku do 2015 roku o kwotę 2.945.086,00 zł.,

- Subwencja równoważąca – w kwocie 269.898,00 zł. (100% planu).

Subwencja oświatowa jest przyznawana gminie wg algorytmu określonego przez Ministerstwo Finansów.

4/DOCHODY WŁASNE MAJATKOWE

Łączna kwota otrzymanych dochodów w 2016 roku z tego tytułu wyniosła 10.105.644,51, z tego:

Dochody z majątku gminy wyniosły 4.163.242,49 zł tj. 96,8% planu. W budżecie stanowią one 2,0% wykonanych dochodów gminy i obejmują:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy - 3.989.711,07 zł. wykonanie 99,7%,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 173.531,42 zł.

Dotacje z UE na dofinansowanie własnych inwestycji – na plan w wysokości 6.014.200,00 zł wykonanie wyniosło 5.333.271,88 zł. co stanowi 88,7%.

Projekty unijne (inwestycyjne) realizowane lub zrefundowane w 2016 roku:

1. **Budowa ul. Radońskiej w Grodzisku Maz.** – refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych – wpływ 5.333.271,88 zł. w dziale 600/60016
2. **E- usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki** – nowy projekt wprowadzony do budżetu w trakcie roku - rozpoczęto realizację projektu - dokonano tylko częściowego zakupu sprzętu informatycznego do rozwój technologiczny usług świadczonych przez gminę dla mieszkańców - wydłużająca się procedura przetargowa - realizacja nastąpi w 2017 roku – brak wpływów w 2016 roku.
3. **Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakość przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni , gminy Grodzisk Mazowiecki**– zadanie wprowadzone do realizacji w 2016 roku – projekt zostanie realizowany w 2017 roku - trwają uzgodnienia i tworzenie JRP – brak wpływów w 2016 roku.

5/DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji – na plan w wysokości 1.500.000,00 wykonanie wyniosło 99,2% planu – dotacja z BGK na budowę budynków socjalnych na ul. Traugutta kwota wpływów 1.488.092,89 zł.

Wykonanie dochodów Gminy wg pełnej klasyfikacji (dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej) zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania, natomiast poniższe zestawienie zawiera porównanie wykonanych dochodów wg ważniejszych źródeł za lata 2015 – 2016 oraz wg działów.

Porównanie dochodów wg ważniejszych źródeł za lata 2015 – 2016

Dochód	2015	Plan 2016	2016	%	2016/ 2015
Dochody z podatków i opłat	97 540 550,08	110 553 271,00	111 968 651,01	101,28%	114,79%
podatek od osób prawnych CIT	2 898 819,85	2 900 000,00	3 025 351,01	104,32%	104,36%
podatek dochodowy od osób fizycznych PIT	51 143 471,00	55 393 271,00	56 333 888,00	101,70%	110,15%
podatek rolny	516 141,51	725 000,00	542 271,62	74,80%	105,06%
podatek od nieruchomości - prawne	16 929 552,91	17 950 000,00	18 036 479,28	100,48%	106,54%
podatek od nieruchomości - fizyczne	10 808 242,30	11 000 000,00	10 655 263,43	96,87%	98,58%

podatek leśny	26 548,57	30 000,00	28 295,62	94,32%	106,58%
podatek od środków transportowych - prawne	3 394 158,50	6 450 000,00	7 071 572,49	109,64%	208,35%
podatek od środków transportowych - fizyczne	699 927,31	600 000,00	782 060,47	130,34%	111,73%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	163 086,18	150 000,00	146 330,45	97,55%	89,73%
podatek od spadków i darowizn	280 601,43	500 000,00	472 275,42	94,46%	168,31%
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 356 934,93	3 800 000,00	4 284 706,32	112,76%	127,64%
wpływy z opłaty skarbowej	507 431,96	600 000,00	626 438,78	104,41%	123,45%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	342,00	0,00	0,00	x	0,00%
wpływy z opłaty produktowej	795,25	0,00	259,92	x	32,68%
wpływy z opłaty targowej	666 571,00	700 000,00	632 815,24	90,40%	94,94%
opłata od posiadania psów	19 365,00	0,00	0,00	x	0,00%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	751 220,73	900 000,00	741 445,05	82,38%	98,70%
pozostała podatki i opłaty (alkohol, śmieci, przedszkola, użytkowanie wieczyste, planistyczna)	5 377 339,65	8 855 000,00	8 589 197,91	97,00%	159,73%
Dochody z mienia w tym:	5 373 289,72	3 450 000,00	2 867 703,85	83,12%	53,37%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 439 682,01	3 450 000,00	2 867 703,85	83,12%	64,59%
dywidendy	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00%
Dochody ze sprzedaży majątku	3 434 890,07	4 000 000,00	3 989 711,07	99,74%	116,15%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	229 482,81	300 000,00	173 531,42	57,84%	75,62%
Pozostałe dochody własne w tym m.in:	6 321 238,10	3 742 196,63	3 142 624,42	83,98%	49,72%
dotacja celowa od powiatu	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	100,00%
środki UE na projekty nie inwestycyjne	1 454 655,17	418 667,63	173 834,61	41,52%	11,95%
wpływy z odsetek	567 652,06	535 900,00	402 544,12	75,12%	70,91%
Dotacje celowe z budżetu państwa z tego:	17 647 951,57	42 359 062,27	42 103 342,07	99,40%	238,57%
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11 950 092,37	36 400 979,27	36 354 962,80	99,87%	304,22%
na zadania własne i porozumienia (202, 203 i 204)	5 697 859,20	5 958 083,00	5 748 379,27	96,48%	100,89%
Subwencja ogólna z tego:	32 714 467,00	35 679 428,00	35 679 428,00	100,00%	109,06%
część oświatowa	32 444 569,00	35 389 655,00	35 389 655,00	100,00%	109,08%
część równoważąca i uzupełnienie	269 898,00	289 773,00	289 773,00	100,00%	107,36%
Środki z UE na inwestycje	14 588 881,51	6 014 200,00	5 333 271,88	88,68%	36,56%
Dotacje z państwowych funduszy celowych	0,00	600 000,00	609 130,14	101,52%	x
Dotacje z budżetu państwa na inwestycje	557 778,48	1 500 000,00	1 488 092,89	99,21%	266,79%
Razem	178 408 529,34	208 198 157,90	207 355 486,75	99,60%	116,23%

Porównanie wykonanych dochodów wg działów za lata 2015 – 2016

Dochody wg działów	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	2016/2015
010 - Rolnictwo i łowiectwo	82 530,62	85 275,27	103,33%
600 - Transport i łączność	31 351,86	5 398 120,55	17217,86%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	9 986 621,05	10 415 262,35	104,29%
710 - Działalność usługowa	268,78	10 143,57	3773,93%
750 - Administracja publiczna	1 989 663,39	780 492,28	39,23%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 563,91	33 182,81	12,64%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	781 977,33	250 510,64	32,04%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 557 463,74	104 286 809,72	111,47%
758 - Różne rozliczenia	32 864 859,51	35 699 158,91	108,62%
801 - Oświata i wychowanie	5 062 026,84	4 962 309,29	98,03%
851 - Ochrona zdrowia	0,00	2 000,00	x
852 - Pomoc społeczna	13 782 922,75	38 555 274,57	279,73%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	319 646,71	254 500,61	79,62%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 171 288,70	6 527 446,18	34,05%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 344,15	95 000,00	18,43%
Suma	178 408 529,34	207 355 486,75	116,23%

III. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2015 rok zakładał wydatki w kwocie 171.259.523,00 zł.

W trakcie roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza budżet po stronie wydatków został skorygowany do kwoty 202.202.646,55 zł, natomiast zrealizowane wydatki budżetu Grodziska zamknęły się kwotą 196.633.052,33 zł, co stanowi 97,3 % planu rocznego. W stosunku do zrealizowanego budżetu w 2015 roku nastąpił wzrost wydatków o 6,1%, w tym wydatki bieżące wzrosły o 23,3% natomiast w grupie wydatków inwestycyjno-majątkowych nastąpił spadek o 39,9%.

Wykonanie finansowe wydatków budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków inwestycyjnych i bieżących zawarte jest w załączniku nr 2 i 6 do sprawozdania.

Poniższa tabela zawiera porównanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w stosunku do 2015 roku.

Dział	Nazwa	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2016	Strukt.	2016/2015	%
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	96 659,50	100 275,27	96 462,12	0,05%	99,80%	96,20%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, WODĘ I GAZ	394 444,19	230 000,00	227 569,73	0,12%	57,69%	98,94%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 151 781,79	18 867 000,00	18 678 511,14	9,50%	97,53%	99,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 366 153,38	12 676 500,00	12 445 774,78	6,33%	148,76%	98,18%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 376 465,01	1 385 400,00	1 296 431,97	0,66%	94,19%	93,58%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 668 961,88	15 174 115,00	13 873 235,03	7,06%	94,58%	91,43%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	262 563,91	33 184,00	33 182,81	0,02%	12,64%	100,00%

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	3 510 738,27	2 886 000,00	2 634 290,02	1,34%	75,04%	91,28%
757	OBSŁUGA DŁUGU	1 901 846,78	2 200 000,00	2 072 930,95	1,05%	109,00%	94,22%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	415 000,00	0,00	0,00%	x	x
801	OŚWIATA	66 357 018,85	62 545 361,65	62 033 185,31	31,55%	93,48%	99,18%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 276 496,39	1 494 000,00	1 264 170,90	0,64%	99,03%	84,62%
852	OPIEKA SPOŁECZNA	21 071 769,58	46 552 021,00	46 136 738,04	23,46%	218,95%	99,11%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	473 320,00	541 100,00	540 700,00	0,27%	114,24%	99,93%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 868 769,04	2 391 891,00	2 357 908,38	1,20%	126,17%	98,58%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	33 065 377,42	19 100 398,63	18 108 961,50	9,21%	54,77%	94,81%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	5 229 458,04	8 251 000,00	7 614 129,96	3,87%	145,60%	92,28%
926	KULTURA FIZYCZNA	6 183 085,88	7 359 400,00	7 218 869,69	3,67%	116,75%	98,09%
	Razem	185 254 909,91	202 202 646,55	196 633 052,33	100,00%	106,14%	97,25%

Strukturę planowanych i poniesionych przez gminę wydatków za 2016 rok w porównaniu z 2015 r. w podziale na bieżące z wyodrębnieniem wydatków osobowych (wynagrodzenia z pochodnymi), dotacji i pozostałych wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2016	%	Strukt.	2016/2015
Wydatki majątkowe	50 307 164,16	33 143 476,09	30 246 322,96	91,26%	15,38%	60,12%
Wydatki bieżące	134 947 745,75	169 059 170,46	166 386 729,37	98,42%	84,62%	123,30%
w tym:						
wynagrodzenia z pochodnymi	52 810 897,39	56 072 866,21	55 733 651,79	99,40%	28,34%	105,53%
dotacje	18 305 758,48	20 494 001,71	20 317 635,87	99,14%	10,33%	110,99%
pozostałe wydatki	63 831 089,88	92 492 302,54	90 335 441,71	97,67%	45,94%	141,52%
OGÓŁEM	185 254 909,91	202 202 646,55	196 633 052,33	97,25%	100,00%	106,14%

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki inwestycyjne stanowią 15,4%, a wydatki bieżące 84,6% wykonanych wydatków ogółem. Natomiast 28,3% wszystkich wydatków to wydatki osobowe tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych (Urząd Miejski, OIT, Straż Miejska, placówki oświatowe, OPS, projekty unijne).

Wykonane wydatki bieżące są niższe od zrealizowanych dochodów bieżących, co oznacza, iż spełniony został wymóg określony art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Poniżej zestawiono wykonanie kwotowe poszczególnych wydatków bieżących za lata 2015-2016 w podziale na kategorie wydatków wraz z komentarzem do zaistniałych zmian.

Wydatki bieżące w 2015 i 2016 roku w podziale na kategorie

Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	2016/ 2015	Komentarz
opieka społeczna	21 071 769,58	46 136 738,04	218,95%	Wzrost wydatków związany z wprowadzeniem od kwietnia 2016 roku programu 500plus - 22.825.358,59 zł.
placówki oświatowe, szkoły, przedszkola, żłobki, BOEiAO, edukacyjna opieka wychowawcza	59 543 466,38	62 536 298,01	105,03%	Wzrost wydatków związany ze zwiększeniem ilości dzieci w przedszkolach (również prywatnych) i szkołach. Zwiększona liczba oddziałów. Wzrost subwencji ok. 3.000.000 zł.
koszty funkcjonowania Urzędu (łącznie z zadaniami realizowanymi na podstawie umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, Gminne Centrum Informacji i Promocja Gminy)	12 345 217,75	12 411 310,88	100,54%	Wydatki na poziomie roku poprzedniego na funkcjonowanie wydziałów urzędu miejskiego
gospodarka gruntami i nieruchomościami: wykupy, szacunki biegłych	3 630 934,56	4 012 327,88	110,50%	Zwiększenie wydatków związany m.in. ze zwiększonym zakresem rozbiórek i zmianą klasyfikacji dla opracowań geodezyjnych – przeniesienie do tego działu
bieżące remonty i koszty oświetlenia ulicznego	2 047 395,50	2 035 855,55	99,44%	Wydatek na poziomie 2015 roku
dofinansowanie Ośrodka Kultury (biblioteki, kino, radio „Bogoria”) imprezy, ochrona nad zabytkami	5 004 890,56	6 456 027,05	128,99%	Wzrost wydatków związany m.in. z dotacjami dla Ośrodka Kultury (nowe zadania, remont w centrum kultury) i modernizację obiektów zabytkowych
usługi związane z oczyszczaniem miasta oraz utrzymaniem zieleni miejskiej, gospodarka odpadami	7 629 394,19	8 568 542,62	112,31%	Zwiększone wydatki związane z m.in. zielenią - nowe lokalizacje, nowe nasadzenia oraz gospodarką odpadami
zakup usług komunikacji miejskiej (PKS)	3 053 262,87	3 205 714,44	104,99%	Wzrost wydatków związany z rozszerzeniem kursów i długościami linii autobusowych
koszty związane z ochroną przeciwpożarową (zakup i utrzymanie sprzętu bojowego, utrzymanie strażnic)	485 352,72	497 875,77	102,58%	Wydatek na poziomie 2015 roku
koszty nadzoru inwestycyjnego gminy	1 105 944,15	1 120 261,66	101,29%	Wydatek na poziomie 2015 roku
koszty Straży Miejskiej	1 716 095,15	1 594 244,47	92,90%	Zmniejszenie wydatków związany z likwidacją referatu ds. "mandatów"
utrzymanie i remonty bieżące dróg gminnych	3 412 856,07	4 031 471,60	118,13%	Zwiększony zakres remontów dróg lokalnych – większe zapotrzebowanie dotyczące napraw i modernizacji dróg gminnych nie będących inwestycjami.
koszty Rady Miejskiej	350 299,26	340 922,67	97,32%	Wydatek na poziomie 2015 roku
wydatki na finansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej (dotacje do działalności klubów sportowych, hali i basenu)	4 889 783,15	5 357 963,79	109,57%	Wzrost wydatków związany ze wzrostem dotacji dla OSiR - nowe obiekty i regulacje prawne uzdatniania wody na basenie
finansowanie programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	869 951,39	809 773,90	93,08%	Zmniejszenie wydatków związane z dotacjami dla stowarzyszeń działających w tym zakresie.
odsetki od pożyczek i kredytów	1 901 846,78	2 072 930,95	109,00%	Zwiększenie wydatków związany z zaciągniętymi kredytami w 2015 roku - 15.000.000 zł.

pozostałe wydatki bieżące(finansowanie dodatkowych patroli policji - 295.000 zł, składka na izby rolnicze i podatek akcyzowy - 96.462,12 zł, dotacja ZGM - 650.000, . Targowisko, Stawu Goliań, Park Skarbków psy, zwierzęta, - 2.311.074,50 zł., żłobki 540.700,00 zł.	5 889 285,69	5 198 470,09	88,27%	Zmniejszenie wydatków związany m.in. z wycofanie dopłat do wody i kanalizacji oraz mniejsze dotację "wyborcze"
---	--------------	--------------	--------	--

Wydatki bieżące w 2015 i 2016 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa – bieżące	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2016	Strukt.	2016/2015	%
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	96 659,50	100 275,27	96 462,12	0,06%	99,80%	96,20%
400	WYTWARZANIE I ZAPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, WODĘ I GAZ	394 444,19	230 000,00	227 569,73	0,14%	57,69%	98,94%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 565 751,28	7 367 000,00	7 262 443,34	4,36%	110,61%	98,58%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 360 413,70	4 051 500,00	3 847 397,02	2,31%	114,49%	94,96%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 376 465,01	1 385 400,00	1 296 431,97	0,78%	94,19%	93,58%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 316 608,21	13 900 115,00	13 502 523,45	8,12%	94,31%	97,14%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	262 563,91	33 184,00	33 182,81	0,02%	12,64%	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	2 591 067,27	2 586 000,00	2 436 936,52	1,46%	94,05%	94,24%
757	OBSŁUGA DŁUGU	1 901 846,78	2 200 000,00	2 072 930,95	1,25%	109,00%	94,22%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	415 000,00	0,00	0,00%	X	0,00%
801	OŚWIATA	57 201 377,34	60 325 361,65	60 178 389,63	36,17%	105,20%	99,76%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 026 496,39	1 074 000,00	844 170,90	0,51%	82,24%	78,60%
852	OPIEKA SPOŁECZNA	21 071 769,58	46 552 021,00	46 136 738,04	27,73%	218,95%	99,11%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	473 320,00	541 100,00	540 700,00	0,32%	114,24%	99,93%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 868 769,04	2 391 891,00	2 357 908,38	1,42%	126,17%	98,58%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	12 545 519,84	13 940 922,54	13 738 953,67	8,26%	109,51%	98,55%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	5 004 890,56	6 506 000,00	6 456 027,05	3,88%	128,99%	99,23%
926	KULTURA FIZYCZNA	4 889 783,15	5 459 400,00	5 357 963,79	3,22%	109,57%	98,14%
	OGÓŁEM	134 947 745,75	169 059 170,46	166 386 729,37	100,00%	123,30%	98,42%

Wydatki na zadania inwestycyjne wykonane zostały w **91,3 %**. Wskaźnik ten odzwierciedla faktycznie zapłacone faktury do dnia 31 grudnia 2016 r. za zrealizowane zadania inwestycyjne. Jest to realizacja zadań w ujęciu finansowym, natomiast w ujęciu rzeczowym nie odbiega ona znacznie od założonego planu. Część faktur przedłożonych do realizacji pod koniec roku nie została zapłacona z uwagi na terminy płatności jak i również ze względu na procedury odbioru robót faktury za wykonane roboty nie mogły być w tym okresie przez wykonawców wystawione.

Rok 2016 był rokiem "mniejszych" inwestycji z uwagi na okres przygotowania nowych zadań do realizacji z nowej perspektywy unijnej (2014-2020). Środki z tej perspektywy będą dostępne od 2017 roku. Gmina w IV kwartale 2016 roku i w I kwartale 2017 roku podpisała umowy o dotacje inwestycyjne do realizacji w latach 2017-2018 na blisko 41.000.000 zł. w tym środki krajowe ok. 2.500.000 zł. (BGK) – co spowoduje duży „skok” inwestycyjny w kolejnych latach.

Szczegółową informację o rzeczowym i finansowym wykonaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania, gdzie została zawarta informacja zarówno o finansowym jak i rzeczowym wykonaniu i zaangażowaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych. Natomiast poniżej prezentujemy wykonanie inwestycji w układzie tabelarycznym wg działów.

Wydatki inwestycyjne w 2015 i 2016 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa - inwestycje	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2016	Strukt.	2016/2015	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 586 030,51	11 500 000,00	11 416 067,80	37,74%	90,70%	99,27%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 005 739,68	8 625 000,00	8 598 377,76	28,43%	171,77%	99,69%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	352 353,67	1 274 000,00	370 711,58	1,23%	105,21%	29,10%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	919 671,00	300 000,00	197 353,50	0,65%	21,46%	65,78%
801	OŚWIATA	9 155 641,51	2 220 000,00	1 854 795,68	6,13%	20,26%	83,55%
851	OCHRONA ZDROWIA	250 000,00	420 000,00	420 000,00	1,39%	168,00%	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	20 519 857,58	5 159 476,09	4 370 007,83	14,45%	21,30%	84,70%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	224 567,48	1 745 000,00	1 158 102,91	3,83%	515,70%	66,37%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 293 302,73	1 900 000,00	1 860 905,90	6,15%	143,89%	97,94%
	OGÓŁEM	50 307 164,16	33 143 476,09	30 246 322,96	100,00%	60,12%	91,26%

Poniżej przedstawiamy, również realizację dochodów i wydatków na programy realizowane na podstawie ustaw szczegółowych:

	Dochody				Wydatki			
	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	756/75618	900 000,00	741 445,05	82,4%	851/85153	169 000,00	138 616,56	82,0%
					851/85154	751 000,00	671 157,34	89,4%
	Razem	920 000,00	809 773,90	88,0%				
Realizacja opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900/90019	350 000,00	394 938,36	112,8%	900/90019	140 000,00	117 398,00	83,9%
					900/90002	210 000,00	203 882,96	97,1%
	Razem	350 000,00	321 280,96	91,8%				
Realizacja opłaty "śmieciowej"	900/90002	5 600 000,00	5 095 037,71	91,0%	900/90002	5 405 000,00	5 306 467,46	98,2%

IV. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI

W budżecie gminy 2016 r. realizację wszystkich dochodów założono na kwotę 208.198.157,90 zł, na spłatę pożyczek i kredytów w roku budżetowym przypadła kwota 10.514.640,00 zł., natomiast planowane w budżecie wydatki zamykały się kwotą 202.202.646,55 zł. W budżecie planowana była nadwyżka w kwocie 5.995.511,35 zł, który miał być pokryty z kredytu bankowego i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

W wyniku zamknięcia roku budżetowego, w którym zrealizowano:

- dochody w wysokości 207.355.486,75 zł
- wydatki w wysokości 196.633.052,33 zł

Powstała nadwyżka dochodów na wydatkami w wysokości 10.722.434,42 zł. (więcej 4.726.923,07 zł kwota „wehdyzie” do budżetu 2017 jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6.)

Rozchody wyniosły 10.514.640,00 zł z tego:

- spłaty pożyczek – 1.979.640,00 zł,
- spłaty kredytów – 8.535.000,00 zł.

Przychody wyniosły 4.519.128,65 zł z tego:

- kredyty – 4.500.000,00 zł z tego na:
 - spłaty kredytów i pożyczek – 4.500.000,00 zł.
- wolne środki – 19.128,65 zł. z tego na:
 - spłaty kredytów i pożyczek – 19.128,65 zł.

V. ZADŁUŻENIE GMINY

Zestawienie liczbowe wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2016 rok prezentuje załącznik nr 3 natomiast rozliczenie kredytów i pożyczek zaciągniętych i spłacanych przez gminę w 2016 r. poniższa tabela.

Cel kredytu, pożyczki	Podmiot udzielający	Kwota kredytu pożyczki	Data zaciągnięcia kredytu	Roczne spłaty w 2016	Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2016	Rok spłacenia zobowiązania
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka wodno-ścieków w Grodzisku Maz.”	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	22 555 700,00	12.12.2007	1 879 640,00	7 988 490,00	2021
Zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	481 908,00	20.11.2015	100 000,00	155 427,60	2019
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	PKO BP SA	7 201 605,00	30.03.2009	480 000,00	3 841 605,00	2024
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka wodno-ścieków w Grodzisku Maz.”	PKO BP SA	14 000 000,00	18.09.2009	940 000,00	7 420 000,00	2024

Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i obiektów kultury	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	4 350 000,00	14.04.2009	290 000,00	2 320 000,00	2024
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	ING Bank Śląski	7 500 000,00	18.03.2010	750 000,00	3 000 000,00	2020
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	BRE Bank	5 000 000,00	24.05.2011	625 000,00	1 875 000,00	2019
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	PKO BP SA	4 000 000,00	20.03.2012	400 000,00	2 400 000,00	2022
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	Pekao S.A.	2 000 000,00	17.10.2011	400 000,00	0,00	2023
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	ING Bank Śląski	13 000 000,00	04.12.2012	1 300 000,00	7 800 000,00	2022
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	Bank Spółdzielczy w Grodzisku Mazowieckim	3 000 000,00	01.12.2013	600 000,00	1 200 000,00	2022
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, budowa dróg	Bank Spółdzielczy w Wyszowie	10 000 000,00	08.07.2014	1 000 000,00	8 000 000,00	2024
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, budowa dróg	ING Bank Śląski	9 000 000,00	15.06.2015	1 000 000,00	8 000 000,00	2024
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy A2	ING Bank Śląski	6 000 000,00	03.08.2015	750 000,00	5 250 000,00	2023
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	Bank Spółdzielczy w Wyszowie	4 500 000,00	04.04.2016	0,00	4 500 000,00	2023
Razem				10 514 640,00	63 750 522,60	2025

Zadłużenie gminy na koniec 2016 roku łącznie

Źródła zobowiązań	Stan zadłużenia na 01.01.2016	Umorzenia	Zaciągnięte zobowiązania w 2016	Splaty w 2016	Stan zadłużenia na 31.12.2016
NFOŚiGW i WFOŚiGW	10 268 130,00	144 572,40	0,00	1 979 640,00	8 143 917,60
Kredyty komercyjne	59 641 605,00	0,00	4 500 000,00	8 535 000,00	55 606 605,00
Poręczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	69 909 735,00	144 572,40	4 500 000,00	10 514 640,00	63 750 522,60

31.12.2016	Kwota	Wskaźniki zadłużenia
Stan zadłużenia	63 750 522,60	30,74%
Splaty zadłużenia wraz z odsetkami	12 587 570,95	6,07%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem		6,07%
Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy – 2016 rok		14,68%

Łączna kwota długu na koniec 2016 r. wyniosła 63.750.522,60 zł i stanowiła 30,74% dochodów zrealizowanych. Kwota zadłużenia w stosunku do 2015 roku zmniejszyła się o ponad 6.000.000 zł.

Łączna kwota przypadających spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami na koniec 2016 r. wyniosła 12.587.570,95 zł. i stanowi 6,07% dochodów zrealizowanych w roku budżetowym przy dopuszczalnym wskaźniku na 2016 rok (według WPF grudzień 2016) równym 14,68%.

VI. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

1. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2016 roku,
2. Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 roku,
3. Wykonanie przychodów i rozchodów za 2016 roku,
4. Wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok,
5. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2016 roku,
6. Wykonanie planu zadań majątkowych za 2016 roku,
7. Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2016 roku,
8. Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2016 roku,
Wykaz jednostek budżetowych, które posiadają rachunki dochodów własnych,
9. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w 2016 roku,
10. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2016 roku,
11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2016 roku – Ośrodek Kultury,
12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2016 roku – Biblioteka,
13. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2016 rok.



Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Ogółem planowane dochody na 2016 rok	Wykonanie dochodów	%	W tym:										
							Dochody bieżące				Dochody majątkowe						
							Ogółem	Wykonanie	%	W tym: dochody z tytułu środków na finansowanie wydatków na programy finansowane przy udziale środków art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Wykonanie	Ogółem	Wykonanie	%	W tym: dochody z tytułu środków na finansowanie wydatków na programy finansowane przy udziale środków art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	85 275,27	85 275,27	100,0%	85 275,27	85 275,27	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	85 275,27	85 275,27	100,0%	85 275,27	85 275,27	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		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	85 275,27	85 275,27	100,0%	85 275,27	85 275,27	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 535 000,00	5 398 120,55	97,5%	100 000,00	64 848,67	64,8%	0,00	0,00	5 435 000,00	5 333 271,88	98,1%	5 435 000,00	5 333 271,88	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 535 000,00	5 398 120,55	97,5%	100 000,00	64 848,67	64,8%	0,00	0,00	5 435 000,00	5 333 271,88	98,1%	5 435 000,00	5 333 271,88	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	100 000,00	64 848,67	64,8%	100 000,00	64 848,67	64,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 435 000,00	5 333 271,88	98,1%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	5 435 000,00	5 333 271,88	98,1%	5 435 000,00	5 333 271,88	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 655 000,00	10 415 262,35	97,7%	4 855 000,00	4 763 926,97	98,1%	0,00	0,00	5 800 000,00	5 651 335,38	97,4%	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka aruntami i nieruchomościami	10 655 000,00	10 415 262,35	97,7%	4 855 000,00	4 763 926,97	98,1%	0,00	0,00	5 800 000,00	5 651 335,38	97,4%	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	47 061,62	188,2%	25 000,00	47 061,62	188,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	685 000,00	673 897,50	98,4%	685 000,00	673 897,50	98,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	345 000,00	945 001,62	273,9%	345 000,00	945 001,62	273,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		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	3 450 000,00	2 867 703,85	83,1%	3 450 000,00	2 867 703,85	83,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	173 531,42	57,8%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	300 000,00	173 531,42	57,8%	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	3 989 711,07	99,7%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 000 000,00	3 989 711,07	99,7%	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	25 054,59	50,1%	50 000,00	25 054,59	50,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	300 000,00	205 207,79	68,4%	300 000,00	205 207,79	68,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	1 488 092,89	99,2%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 500 000,00	1 488 092,89	99,2%	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 800,00	10 143,57	93,9%	10 800,00	10 143,57	93,9%	10 800,00	9 797,87	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	345,70	x	0,00	345,70	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	345,70	x	0,00	345,70	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 800,00	9 797,87	90,7%	10 800,00	9 797,87	90,7%	10 800,00	9 797,87	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
		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	9 000,00	8 328,21	92,5%	9 000,00	8 328,21	92,5%	9 000,00	8 328,21	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	1 800,00	1 469,66	81,6%	1 800,00	1 469,66	81,6%	1 800,00	1 469,66	0,00	0,00	x	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 516 350,00	780 492,28	51,5%	937 150,00	780 492,28	83,3%	298 376,00	144 234,50	579 200,00	0,00	x	579 200,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 774,00	374 937,20	97,7%	383 774,00	374 937,20	97,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		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	375 145,00	374 745,00	99,9%	375 145,00	374 745,00	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 629,00	192,20	2,2%	8 629,00	192,20	2,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	261 082,40	104,4%	250 000,00	261 082,40	104,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 215,09	x	0,00	1 215,09	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	259 867,31	103,9%	250 000,00	259 867,31	103,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	882 576,00	144 472,68	16,4%	303 376,00	144 472,68	47,6%	298 376,00	144 234,50	579 200,00	0,00	x	579 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	238,18	4,8%	5 000,00	238,18	4,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		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	148 376,00	144 234,50	97,2%	148 376,00	144 234,50	97,2%	148 376,00	144 234,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2008	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	150 000,00	0,00	0,0%	150 000,00	0,00	0,0%	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	579 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	579 200,00	0,00	x	579 200,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 184,00	33 182,81	100,0%	33 184,00	33 182,81	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 184,00	33 182,81	100,0%	33 184,00	33 182,81	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		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	33 184,00	33 182,81	100,0%	33 184,00	33 182,81	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	250 510,64	71,6%	350 000,00	250 510,64	71,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	350 000,00	250 510,64	71,6%	350 000,00	250 510,64	71,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350 000,00	250 510,64	71,6%	350 000,00	250 510,64	71,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 618 271,00	104 286 809,72	101,6%	102 618 271,00	104 286 809,72	101,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	147 169,84	98,1%	150 000,00	147 169,84	98,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	146 330,45	97,6%	150 000,00	146 330,45	97,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	839,39	x	0,00	839,39	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 180 000,00	25 926 912,02	103,0%	25 180 000,00	25 926 912,02	103,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	17 950 000,00	18 036 479,28	100,5%	17 950 000,00	18 036 479,28	100,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	50 000,00	39 293,24	78,6%	50 000,00	39 293,24	78,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 210,47	102,1%	10 000,00	10 210,47	102,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 450 000,00	7 071 572,49	109,6%	6 450 000,00	7 071 572,49	109,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	463 147,89	115,8%	400 000,00	463 147,89	115,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	722,80	x	0,00	722,80	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	83 904,85	83,9%	100 000,00	83 904,85	83,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	220 000,00	221 581,00	100,7%	220 000,00	221 581,00	100,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 145 000,00	17 131 038,89	99,9%	17 145 000,00	17 131 038,89	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	11 000 000,00	10 655 263,43	96,9%	11 000 000,00	10 655 263,43	96,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	675 000,00	502 978,38	74,5%	675 000,00	502 978,38	74,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00	18 085,15	90,4%	20 000,00	18 085,15	90,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00	782 060,47	130,3%	600 000,00	782 060,47	130,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00	472 275,42	94,5%	500 000,00	472 275,42	94,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0430	Wpływ z opłaty targowej	700 000,00	632 815,24	90,4%	700 000,00	632 815,24	90,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00	3 821 558,43	112,4%	3 400 000,00	3 821 558,43	112,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	14 098,72	x	0,00	14 098,72	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	231 903,65	92,8%	250 000,00	231 903,65	92,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 850 000,00	1 722 449,96	93,1%	1 850 000,00	1 722 449,96	93,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	600 000,00	626 438,78	104,4%	600 000,00	626 438,78	104,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900 000,00	741 445,05	82,4%	900 000,00	741 445,05	82,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	348 164,83	99,5%	350 000,00	348 164,83	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0590	Wpływ z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 240,00	x	0,00	1 240,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	5 000,00	x	0,00	5 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	161,30	x	0,00	161,30	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 293 271,00	59 359 239,01	101,8%	58 293 271,00	59 359 239,01	101,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 393 271,00	56 333 888,00	101,7%	55 393 271,00	56 333 888,00	101,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 900 000,00	3 025 351,01	104,3%	2 900 000,00	3 025 351,01	104,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	35 729 428,00	35 699 158,91	99,9%	35 729 428,00	35 699 158,91	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 389 655,00	35 389 655,00	100,0%	35 389 655,00	35 389 655,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 389 655,00	35 389 655,00	100,0%	35 389 655,00	35 389 655,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	19 730,91	39,5%	50 000,00	19 730,91	39,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	19 730,91	39,5%	50 000,00	19 730,91	39,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	289 773,00	289 773,00	100,0%	289 773,00	289 773,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	289 773,00	289 773,00	100,0%	289 773,00	289 773,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	5 601 031,00	4 962 309,29	88,6%	5 601 031,00	4 962 309,29	88,6%	37 945,00	16 115,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	412 520,00	239 580,74	58,1%	412 520,00	239 580,74	58,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 384,40	67,7%	5 000,00	3 384,40	67,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	10 000,00	19 492,03	194,9%	10 000,00	19 492,03	194,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
		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	217 520,00	213 192,14	98,0%	217 520,00	213 192,14	98,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	0,00	0,0%	180 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej	0,00	3 512,17	x	0,00	3 512,17	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 000,00	107 919,07	45,0%	240 000,00	107 919,07	45,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	37 871,41	75,7%	50 000,00	37 871,41	75,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	70 047,66	46,7%	150 000,00	70 047,66	46,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,0%	40 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	4 374 850,00	4 181 158,74	95,6%	4 374 850,00	4 181 158,74	95,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	350 000,00	258 955,04	74,0%	350 000,00	258 955,04	74,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000 000,00	714 558,51	71,5%	1 000 000,00	714 558,51	71,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	591 760,32	147,9%	400 000,00	591 760,32	147,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 276,66	85,5%	5 000,00	4 276,66	85,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	10 000,00	1 044,00	10,4%	10 000,00	1 044,00	10,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 609 850,00	2 609 850,00	100,0%	2 609 850,00	2 609 850,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej	0,00	714,21	x	0,00	714,21	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	160 000,00	88 122,05	55,1%	160 000,00	88 122,05	55,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	64 066,27	64,1%	100 000,00	64 066,27	64,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	24 055,78	48,1%	50 000,00	24 055,78	48,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	190 616,00	151 192,75	79,3%	190 616,00	151 192,75	79,3%	37 945,00	16 115,19	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 221,78	24,4%	5 000,00	1 221,78	24,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	10 000,00	2 490,27	24,9%	10 000,00	2 490,27	24,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
		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	37 945,00	16 115,19	42,5%	37 945,00	16 115,19	42,5%	37 945,00	16 115,19	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		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	137 671,00	131 324,93	95,4%	137 671,00	131 324,93	95,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej	0,00	40,58	x	0,00	40,58	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 000,00	1 731,44	34,6%	5 000,00	1 731,44	34,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 731,44	34,6%	5 000,00	1 731,44	34,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	8 045,00	7 544,74	93,8%	8 045,00	7 544,74	93,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		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	8 045,00	7 544,74	93,8%	8 045,00	7 544,74	93,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	210 000,00	185 059,76	88,1%	210 000,00	185 059,76	88,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	185 059,76	88,1%	210 000,00	185 059,76	88,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 000,00	x	0,00	2 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	x	0,00	2 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	2 000,00	x	0,00	2 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	38 604 771,00	38 555 274,57	99,9%	38 604 771,00	38 555 274,57	99,9%	0,00	140 576,19	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 000,00	54 000,00	100,0%	54 000,00	54 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 000,00	54 000,00	100,0%	54 000,00	54 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodzin	36 000,00	36 000,00	100,0%	36 000,00	36 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,0%	36 000,00	36 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	22 859 000,00	22 825 358,59	99,9%	22 859 000,00	22 825 358,59	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 859 000,00	22 825 358,59	99,9%	22 859 000,00	22 825 358,59	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 686 600,00	12 569 437,66	99,1%	12 686 600,00	12 569 437,66	99,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	2 093,22	348,9%	600,00	2 093,22	348,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	41 000,00	26 981,95	65,8%	41 000,00	26 981,95	65,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		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	12 493 000,00	12 492 717,36	100,0%	12 493 000,00	12 492 717,36	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152 000,00	47 645,13	31,3%	152 000,00	47 645,13	31,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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.	224 700,00	223 965,96	99,7%	224 700,00	223 965,96	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		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	100 200,00	100 026,49	99,8%	100 200,00	100 026,49	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 500,00	123 939,47	99,5%	124 500,00	123 939,47	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	561 600,00	562 257,60	100,1%	561 600,00	562 257,60	100,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	11 500,00	12 257,60	106,6%	11 500,00	12 257,60	106,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	550 000,00	100,0%	550 000,00	550 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 834,00	1 386,40	75,6%	1 834,00	1 386,40	75,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	500,00	122,11	x	500,00	122,11	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		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	1 334,00	1 264,29	94,8%	1 334,00	1 264,29	94,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 443 200,00	1 434 863,83	99,4%	1 443 200,00	1 434 863,83	99,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0%	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	11 000,00	7 066,40	64,2%	11 000,00	7 066,40	64,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 432 000,00	1 427 797,43	99,7%	1 432 000,00	1 427 797,43	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 232,00	332 496,66	101,6%	327 232,00	332 496,66	101,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	15 264,66	305,3%	5 000,00	15 264,66	305,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 232,00	317 232,00	100,0%	317 232,00	317 232,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 750,00	118 864,40	82,1%	144 750,00	118 864,40	82,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	80 000,00	54 104,96	67,6%	80 000,00	54 104,96	67,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		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	64 750,00	64 750,00	100,0%	64 750,00	64 750,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,44	x	0,00	9,44	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	85231		Dotatki mieszkaniowe	24 000,00	24 000,00	100,0%	24 000,00	24 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	24 000,00	100,0%	24 000,00	24 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	241 855,00	372 643,47	154,1%	241 855,00	372 643,47	154,1%	0,00	140 576,19	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	50 000,00	40 483,80	81,0%	50 000,00	40 483,80	81,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 855,00	1 581,18	85,2%	1 855,00	1 581,18	85,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	190 000,00	100,0%	190 000,00	190 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	140 576,19	x	0,00	140 576,19	x	0,00	140 576,19	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	x	0,00	2,30	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 501,00	254 500,61	100,0%	254 501,00	254 500,61	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	254 501,00	254 500,61	100,0%	254 501,00	254 500,61	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00	218 000,00	100,0%	218 000,00	218 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	36 501,00	36 500,61	100,0%	36 501,00	36 500,61	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 109 546,63	6 527 446,18	91,8%	6 509 546,63	5 918 316,04	90,9%	71 546,63	3 687,05	600 000,00	609 130,14	x	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 660 000,00	5 095 037,71	90,0%	5 660 000,00	5 095 037,71	90,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00	5 067 858,25	90,5%	5 600 000,00	5 067 858,25	90,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 396,46	x	0,00	16 396,46	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	10 783,00	18,0%	60 000,00	10 783,00	18,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	415 000,00	415 998,00	100,2%	415 000,00	415 998,00	100,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	415 000,00	415 998,00	100,2%	415 000,00	415 998,00	100,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 546,63	3 687,05	5,2%	71 546,63	3 687,05	5,2%	71 546,63	3 687,05	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		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	71 546,63	3 687,05	5,2%	71 546,63	3 687,05	5,2%	71 546,63	3 687,05	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	394 938,36	112,8%	350 000,00	394 938,36	112,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	394 304,88	112,7%	350 000,00	394 304,88	112,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	633,48	x	0,00	633,48	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	259,92	x	0,00	259,92	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	259,92	x	0,00	259,92	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90095		Pozostała działalność	613 000,00	617 525,14	100,7%	13 000,00	8 395,00	64,6%	0,00	0,00	600 000,00	609 130,14	x	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	7 800,00	78,0%	10 000,00	7 800,00	78,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	595,00	19,8%	3 000,00	595,00	19,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	609 130,14	101,5%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	600 000,00	609 130,14	101,5%	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	95 000,00	100,0%	95 000,00	95 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	95 000,00	95 000,00	100,0%	95 000,00	95 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	100,0%	95 000,00	95 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Ogółem				208 198 157,90	207 355 486,75	99,6%	195 783 957,90	195 761 749,35	100,0%	418 667,63	314 410,80	12 414 200,00	11 593 737,40	93,4%	6 014 200,00	5 333 271,88

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem (1+2)	208 198 157,90	207 355 486,75	99,6%
1. dochody bieżące w tym w szczególności:	195 783 957,90	195 761 749,35	100,0%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	42 454 062,27	42 198 342,07	99,4%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	418 667,63	314 410,80	75,1%
2. dochody majątkowe w tym w szczególności:	12 414 200,00	11 593 737,40	93,4%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	1 500 000,00	1 488 092,89	99,2%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	6 014 200,00	5 333 271,88	88,7%
3. razem dochody unijne	6 432 867,63	5 647 682,68	87,8%



Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem planowane wydatki na 2016 rok	Wykonanie ogółem	z tego:										
						%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe						
							Ogółem	Wykonanie	%	W tym: wydatki na programy finansowane przy udziale środków art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Wykonanie	Ogółem	Wykonanie	%	W tym: wydatki na programy finansowane przy udziale środków art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i leśnictwo	100 275,27	96 462,12	96,2%	100 275,27	96 462,12	96,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	11 186,85	74,6%	15 000,00	11 186,85	74,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	11 186,85	74,6%	15 000,00	11 186,85	74,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	85 275,27	85 275,27	100,0%	85 275,27	85 275,27	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,06	1 316,06	100,0%	1 316,06	1 316,06	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 603,21	83 603,21	100,0%	83 603,21	83 603,21	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,00	356,00	100,0%	356,00	356,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	227 569,73	98,9%	230 000,00	227 569,73	98,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	230 000,00	227 569,73	98,9%	230 000,00	227 569,73	98,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	227 569,73	98,9%	230 000,00	227 569,73	98,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
600			Transport i łączność	18 867 000,00	18 678 511,14	99,0%	7 367 000,00	7 262 443,34	98,6%	0,00	0,00	11 500 000,00	11 416 067,80	99,3%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 210 000,00	3 205 714,44	99,9%	3 210 000,00	3 205 714,44	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 400,00	64,0%	10 000,00	6 400,00	64,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000,00	3 199 314,44	100,0%	3 200 000,00	3 199 314,44	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 121 000,00	13 947 539,40	98,8%	4 121 000,00	4 031 471,60	97,8%	0,00	0,00	10 000 000,00	9 916 067,80	99,2%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921 000,00	893 683,53	97,0%	921 000,00	893 683,53	97,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	405 000,00	382 164,13	94,4%	405 000,00	382 164,13	94,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 795 000,00	2 755 623,94	98,6%	2 795 000,00	2 755 623,94	98,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00	9 916 067,80	99,2%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	10 000 000,00	9 916 067,80	99,2%	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	16 000,00	11 058,17	69,1%	16 000,00	11 058,17	69,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 058,17	73,7%	15 000,00	11 058,17	73,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	14 199,13	71,0%	20 000,00	14 199,13	71,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 658,47	86,6%	10 000,00	8 658,47	86,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 833,43	56,7%	5 000,00	2 833,43	56,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 707,23	54,1%	5 000,00	2 707,23	54,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 676 500,00	12 445 774,78	98,2%	4 051 500,00	3 847 397,02	95,0%	0,00	0,00	8 625 000,00	8 598 377,76	99,7%	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	650 000,00	650 000,00	100,0%	650 000,00	650 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	650 000,00	650 000,00	100,0%	650 000,00	650 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 026 500,00	11 795 774,78	98,1%	3 401 500,00	3 197 397,02	94,0%	0,00	0,00	8 625 000,00	8 598 377,76	99,7%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 672,82	97,3%	12 000,00	11 672,82	97,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	19,63	3,9%	500,00	19,63	3,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00	106 748,34	97,9%	109 000,00	106 748,34	97,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	246 027,98	98,4%	250 000,00	246 027,98	98,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	140 169,15	75,8%	185 000,00	140 169,15	75,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	260 985,54	87,0%	300 000,00	260 985,54	87,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 696 055,86	99,8%	1 700 000,00	1 696 055,86	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	42 553,02	85,1%	50 000,00	42 553,02	85,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	81 692,50	96,1%	85 000,00	81 692,50	96,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	5 919,79	11,8%	50 000,00	5 919,79	11,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	520 000,00	502 232,42	96,6%	520 000,00	502 232,42	96,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	35 886,00	51,3%	70 000,00	35 886,00	51,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	67 433,97	96,3%	70 000,00	67 433,97	96,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100 000,00	6 076 897,33	99,6%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	6 100 000,00	6 076 897,33	99,6%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 000,00	2 521 480,43	99,9%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 525 000,00	2 521 480,43	99,9%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 385 400,00	1 296 431,97	93,6%	1 385 400,00	1 296 431,97	93,6%	12 000,00	11 239,45	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	1 189 100,00	1 120 261,66	94,2%	1 189 100,00	1 120 261,66	94,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0%	600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	783 825,34	99,2%	790 000,00	783 825,34	99,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	58 262,03	97,1%	60 000,00	58 262,03	97,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	127 095,36	84,7%	150 000,00	127 095,36	84,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 344,31	44,5%	12 000,00	5 344,31	44,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 700,00	57,0%	10 000,00	5 700,00	57,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 605,00	72,1%	5 000,00	3 605,00	72,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 222,94	27,8%	8 000,00	2 222,94	27,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 407,00	98,8%	7 500,00	7 407,00	98,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	114 107,10	99,2%	115 000,00	114 107,10	99,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 037,09	25,5%	8 000,00	2 037,09	25,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	763,61	38,2%	2 000,00	763,61	38,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,0%	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,0%	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 571,88	95,7%	10 000,00	9 571,88	95,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	320,00	16,0%	2 000,00	320,00	16,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	184 300,00	164 930,86	89,5%	184 300,00	164 930,86	89,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 168,94	89,9%	1 300,00	1 168,94	89,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0%	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	14 521,48	73,3%	19 800,00	14 521,48	73,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	149 240,44	91,6%	163 000,00	149 240,44	91,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	11 239,45	93,7%	12 000,00	11 239,45	93,7%	12 000,00	11 239,45	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 450,00	7 113,69	95,5%	7 450,00	7 113,69	95,5%	7 450,00	7 113,69	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00	2 185,25	91,8%	2 380,00	2 185,25	91,8%	2 380,00	2 185,25	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 299,30	96,2%	1 350,00	1 299,30	96,2%	1 350,00	1 299,30	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	399,15	76,8%	520,00	399,15	76,8%	520,00	399,15	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	200,00	185,16	92,6%	200,00	185,16	92,6%	200,00	185,16	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	56,90	56,9%	100,00	56,90	56,9%	100,00	56,90	0,00	0,00	x	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 174 115,00	13 873 235,03	91,4%	13 900 115,00	13 502 523,45	97,1%	185 470,00	1 783,50	1 274 000,00	370 711,58	29,1%	724 000,00	30 565,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 145,00	374 745,00	99,9%	375 145,00	374 745,00	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 821,99	295 821,99	100,0%	295 821,99	295 821,99	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 859,00	14 855,86	100,0%	14 859,00	14 855,86	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 346,49	52 954,63	99,3%	53 346,49	52 954,63	99,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 617,96	2 617,96	100,0%	2 617,96	2 617,96	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,0%	5 400,00	5 400,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 399,56	2 399,56	100,0%	2 399,56	2 399,56	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	695,00	99,3%	700,00	695,00	99,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	340 922,67	97,4%	350 000,00	340 922,67	97,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	334 425,47	98,4%	340 000,00	334 425,47	98,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 674,76	90,1%	6 300,00	5 674,76	90,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	689,24	19,7%	3 500,00	689,24	19,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	133,20	66,6%	200,00	133,20	66,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 011 500,00	11 629 302,47	96,8%	11 461 500,00	11 289 156,39	98,5%	0,00	0,00	550 000,00	340 146,08	61,8%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	26 247,64	92,1%	28 500,00	26 247,64	92,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700 000,00	6 649 321,89	99,2%	6 700 000,00	6 649 321,89	99,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 800,00	470 740,92	100,0%	470 800,00	470 740,92	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 000,00	1 129 421,96	99,8%	1 132 000,00	1 129 421,96	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 000,00	113 140,02	95,9%	118 000,00	113 140,02	95,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	278 908,50	93,0%	300 000,00	278 908,50	93,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713 100,00	706 730,07	99,1%	713 100,00	706 730,07	99,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	216 786,38	98,5%	220 000,00	216 786,38	98,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	41 509,69	72,8%	57 000,00	41 509,69	72,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67 500,00	67 282,50	99,7%	67 500,00	67 282,50	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217 500,00	1 169 428,84	96,1%	1 217 500,00	1 169 428,84	96,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	69 093,71	98,7%	70 000,00	69 093,71	98,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,0%	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	81 000,00	77 755,51	96,0%	81 000,00	77 755,51	96,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	7 377,40	56,7%	13 000,00	7 377,40	56,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	93 150,13	98,1%	95 000,00	93 150,13	98,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 100,00	128 793,77	99,8%	129 100,00	128 793,77	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	28,07	1,9%	1 500,00	28,07	1,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	43 439,39	96,5%	45 000,00	43 439,39	96,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	179 738,38	59,9%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	300 000,00	179 738,38	59,9%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	160 407,70	64,2%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	250 000,00	160 407,70	64,2%	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 143 600,00	1 122 154,49	98,1%	1 143 600,00	1 122 154,49	98,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 529,95	61,2%	2 500,00	1 529,95	61,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	152,51	30,5%	500,00	152,51	30,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	87 857,22	95,5%	92 000,00	87 857,22	95,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	150 877,18	92,0%	164 000,00	150 877,18	92,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 765,20	98,8%	2 800,00	2 765,20	98,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	878 142,27	99,8%	880 000,00	878 142,27	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	367,54	91,9%	400,00	367,54	91,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	110,70	11,1%	1 000,00	110,70	11,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	351,92	88,0%	400,00	351,92	88,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 293 870,00	406 110,40	31,4%	569 870,00	375 544,90	65,9%	185 470,00	1 783,50	724 000,00	30 565,50	x	724 000,00	30 565,50
		4100	Wynagrodzenia agencyno-prowilizyjne	118 900,00	118 035,75	99,3%	118 900,00	118 035,75	99,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	838,57	83,9%	1 000,00	838,57	83,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	16 208,53	92,6%	17 500,00	16 208,53	92,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 606,46	96,4%	11 000,00	10 606,46	96,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	915,05	91,5%	1 000,00	915,05	91,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	144 376,00	1 426,80	1,0%	144 376,00	1 426,80	1,0%	144 376,00	1 426,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	36 094,00	356,70	1,0%	36 094,00	356,70	1,0%	36 094,00	356,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00	124 634,19	95,9%	130 000,00	124 634,19	95,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0%	4 000,00	0,00	0,0%	4 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 000,00	102 522,85	97,6%	105 000,00	102 522,85	97,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	579 200,00	24 452,40	4,2%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	579 200,00	24 452,40	4,2%	579 200,00	24 452,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 800,00	6 113,10	4,2%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	144 800,00	6 113,10	4,2%	144 800,00	6 113,10
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 184,00	33 182,81	100,0%	33 184,00	33 182,81	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 184,00	33 182,81	100,0%	33 184,00	33 182,81	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 048,04	7 048,04	100,0%	7 048,04	7 048,04	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211,28	1 211,28	100,0%	1 211,28	1 211,28	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,68	172,68	100,0%	172,68	172,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 752,00	24 750,81	100,0%	24 752,00	24 750,81	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 886 000,00	2 634 290,02	91,3%	2 586 000,00	2 436 936,52	94,2%	0,00	0,00	300 000,00	197 353,50	65,8%	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	295 000,00	294 307,87	99,8%	295 000,00	294 307,87	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	295 000,00	294 307,87	99,8%	295 000,00	294 307,87	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	603 000,00	501 811,77	83,2%	553 000,00	497 875,77	90,0%	0,00	0,00	50 000,00	3 936,00	7,9%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 043,08	97,8%	7 200,00	7 043,08	97,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	49,00	6,1%	800,00	49,00	6,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	61 672,11	88,1%	70 000,00	61 672,11	88,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	188 540,29	92,0%	205 000,00	188 540,29	92,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	68 131,86	88,5%	77 000,00	68 131,86	88,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 923,54	99,8%	45 000,00	44 923,54	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 650,00	37,9%	7 000,00	2 650,00	37,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	96 573,72	93,8%	103 000,00	96 573,72	93,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 680,60	89,4%	3 000,00	2 680,60	89,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	25 611,57	73,2%	35 000,00	25 611,57	73,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 936,00	7,9%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	50 000,00	3 936,00	7,9%	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	13 000,00	167,40	1,3%	13 000,00	167,40	1,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0%	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	167,40	1,9%	9 000,00	167,40	1,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		75416	Straż gminna (miejska)	1 718 600,00	1 594 244,47	92,8%	1 668 600,00	1 594 244,47	95,5%	0,00	0,00	50 000,00	0,00	x	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	7 871,28	71,6%	11 000,00	7 871,28	71,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 800,00	1 123 743,18	99,7%	1 126 800,00	1 123 743,18	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 200,00	83 110,12	99,9%	83 200,00	83 110,12	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	215 281,87	97,9%	220 000,00	215 281,87	97,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	25 585,13	98,4%	26 000,00	25 585,13	98,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,0%	250,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	52 847,73	66,1%	80 000,00	52 847,73	66,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	11 303,26	62,8%	18 000,00	11 303,26	62,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	8 242,23	71,1%	11 600,00	8 242,23	71,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	700,00	35,0%	2 000,00	700,00	35,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	23 967,35	63,1%	38 000,00	23 967,35	63,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 784,25	84,8%	8 000,00	6 784,25	84,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	583,82	11,7%	5 000,00	583,82	11,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 994,13	66,6%	6 000,00	3 994,13	66,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 750,00	25 707,35	99,8%	25 750,00	25 707,35	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 522,77	75,4%	6 000,00	4 522,77	75,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0%	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	251 400,00	243 758,51	97,0%	51 400,00	50 341,01	97,9%	0,00	0,00	200 000,00	193 417,50	96,7%	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,0%	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 200,00	14 191,01	93,4%	15 200,00	14 191,01	93,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 150,00	99,2%	6 200,00	6 150,00	99,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	193 417,50	96,7%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	200 000,00	193 417,50	96,7%	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	2 072 930,95	94,2%	2 200 000,00	2 072 930,95	94,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 072 930,95	94,2%	2 200 000,00	2 072 930,95	94,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00	2 072 930,95	94,2%	2 200 000,00	2 072 930,95	94,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
758			Różne rozliczenia	415 000,00	0,00	0,0%	415 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	415 000,00	0,00	0,0%	415 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	415 000,00	0,00	0,0%	415 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	62 545 361,65	62 033 185,31	99,2%	60 325 361,65	60 178 389,63	99,8%	37 945,00	35 310,12	2 220 000,00	1 854 795,68	83,5%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 014 839,64	25 622 330,50	98,5%	23 869 839,64	23 840 994,52	99,9%	0,00	0,00	2 145 000,00	1 781 335,98	83,0%	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 440 500,00	1 428 400,58	99,2%	1 440 500,00	1 428 400,58	99,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 785,66	10 131,75	86,0%	11 785,66	10 131,75	86,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 683,00	341 380,67	98,2%	347 683,00	341 380,67	98,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3050	Zasadzone renty	4 800,00	4 800,00	100,0%	4 800,00	4 800,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 654 031,30	13 654 007,97	100,0%	13 654 031,30	13 654 007,97	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 107 867,05	1 107 867,05	100,0%	1 107 867,05	1 107 867,05	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610 500,00	2 610 488,86	100,0%	2 610 500,00	2 610 488,86	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259 700,00	259 690,06	100,0%	259 700,00	259 690,06	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 300,00	184 260,11	100,0%	184 300,00	184 260,11	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724 313,29	721 421,19	99,6%	724 313,29	721 421,19	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	402 081,34	398 200,61	99,0%	402 081,34	398 200,61	99,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	855 000,00	854 100,34	99,9%	855 000,00	854 100,34	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	354 800,00	354 748,33	100,0%	354 800,00	354 748,33	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 400,00	26 313,00	99,7%	26 400,00	26 313,00	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	876 600,00	876 500,58	100,0%	876 600,00	876 500,58	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 300,00	29 287,83	100,0%	29 300,00	29 287,83	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	21 600,00	100,0%	21 600,00	21 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 600,00	17 203,59	97,7%	17 600,00	17 203,59	97,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 801,00	94,8%	1 900,00	1 801,00	94,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	931 082,00	931 082,00	100,0%	931 082,00	931 082,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 996,00	7 709,00	96,4%	7 996,00	7 709,00	96,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 000,00	1 731 430,98	82,6%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 095 000,00	1 731 430,98	82,6%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 905,00	99,8%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	50 000,00	49 905,00	99,8%	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 584 128,71	1 581 591,46	99,8%	1 584 128,71	1 581 591,46	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 000,00	27 776,32	99,2%	28 000,00	27 776,32	99,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 100,00	40 027,38	97,4%	41 100,00	40 027,38	97,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 600,00	934 580,33	100,0%	934 600,00	934 580,33	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 153,71	65 153,71	100,0%	65 153,71	65 153,71	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 900,00	182 891,79	100,0%	182 900,00	182 891,79	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	20 315,44	99,6%	20 400,00	20 315,44	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 921,00	11 917,87	100,0%	11 921,00	11 917,87	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 450,00	12 405,66	99,6%	12 450,00	12 405,66	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	10 018,96	90,3%	11 100,00	10 018,96	90,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	212 100,00	212 100,00	100,0%	212 100,00	212 100,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 404,00	64 404,00	100,0%	64 404,00	64 404,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 348 627,65	13 334 271,22	99,9%	13 298 627,65	13 284 311,52	99,9%	0,00	0,00	50 000,00	49 959,70	99,9%	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 548 200,00	5 539 427,70	99,8%	5 548 200,00	5 539 427,70	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 966,00	12 895,99	99,5%	12 966,00	12 895,99	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 454,47	4 396 876,00	99,9%	4 400 454,47	4 396 876,00	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 040,18	348 040,18	100,0%	348 040,18	348 040,18	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 600,00	778 571,99	100,0%	778 600,00	778 571,99	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 800,00	88 783,14	100,0%	88 800,00	88 783,14	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 237,00	13 139,60	99,3%	13 237,00	13 139,60	99,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 350,00	174 316,66	100,0%	174 350,00	174 316,66	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 000,00	47 930,23	99,9%	48 000,00	47 930,23	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	296 300,00	296 205,95	100,0%	296 300,00	296 205,95	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 946,00	106 924,32	100,0%	106 946,00	106 924,32	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	4 226,00	99,4%	4 250,00	4 226,00	99,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 250,00	160 151,47	99,9%	160 250,00	160 151,47	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	915 500,00	914 574,84	99,9%	915 500,00	914 574,84	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	6 158,53	99,3%	6 200,00	6 158,53	99,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 054,00	131 978,00	99,9%	132 054,00	131 978,00	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 263,00	4 159,92	97,6%	4 263,00	4 159,92	97,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 917,00	251 722,00	99,9%	251 917,00	251 722,00	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	8 229,00	99,1%	8 300,00	8 229,00	99,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 959,70	99,9%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	50 000,00	49 959,70	99,9%	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	903 900,00	902 112,95	99,8%	903 900,00	902 112,95	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 200,00	139 603,76	99,6%	140 200,00	139 603,76	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	27 155,45	99,8%	27 200,00	27 155,45	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 662,31	536 427,71	100,0%	536 662,31	536 427,71	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 837,69	16 837,69	100,0%	16 837,69	16 837,69	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 200,00	93 849,77	99,6%	94 200,00	93 849,77	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 982,81	99,8%	11 000,00	10 982,81	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 642,34	98,7%	27 000,00	26 642,34	98,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 525,00	95,3%	1 600,00	1 525,00	95,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 200,00	27 112,42	99,7%	27 200,00	27 112,42	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	21 976,00	99,9%	22 000,00	21 976,00	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	9 103 188,00	9 088 357,81	99,8%	9 078 188,00	9 064 857,81	99,9%	37 945,00	35 310,12	25 000,00	23 500,00	x	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 228,53	2 178,16	97,7%	2 228,53	2 178,16	97,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 934,83	99,6%	17 000,00	16 934,83	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 799 693,82	5 799 653,99	100,0%	5 799 693,82	5 799 653,99	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 306,18	488 306,18	100,0%	488 306,18	488 306,18	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 000,00	1 125 905,29	100,0%	1 126 000,00	1 125 905,29	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,15	417,11	100,0%	417,15	417,11	100,0%	417,15	417,11	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 300,00	92 273,39	100,0%	92 300,00	92 273,39	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	39,40	39,36	99,9%	39,40	39,36	99,9%	39,40	39,36	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 455,00	99,0%	4 500,00	4 455,00	99,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 759,83	99,6%	9 800,00	9 759,83	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 428,45	2 426,66	99,9%	2 428,45	2 426,66	99,9%	2 428,45	2 426,66	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 362,58	227 075,57	99,0%	229 362,58	227 075,57	99,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 830,00	12 808,16	92,6%	13 830,00	12 808,16	92,6%	13 830,00	12 808,16	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	192 379,89	185 304,08	96,3%	192 379,89	185 304,08	96,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	274 600,00	274 572,27	100,0%	274 600,00	274 572,27	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 200,00	55 142,78	99,9%	55 200,00	55 142,78	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 986,00	99,7%	4 000,00	3 986,00	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 900,00	359 168,78	99,8%	359 900,00	359 168,78	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 230,00	19 618,83	92,4%	21 230,00	19 618,83	92,4%	21 230,00	19 618,83	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 409,46	99,0%	9 500,00	9 409,46	99,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 790,08	99,7%	3 800,00	3 790,08	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 572,00	368 572,00	100,0%	368 572,00	368 572,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 060,00	98,7%	3 100,00	3 060,00	98,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 500,00	94,0%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	25 000,00	23 500,00	94,0%	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 655 000,00	1 653 045,43	99,9%	1 655 000,00	1 653 045,43	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 655 000,00	1 653 045,43	99,9%	1 655 000,00	1 653 045,43	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	931 346,00	926 662,33	99,5%	931 346,00	926 662,33	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 000,00	585 852,12	100,0%	586 000,00	585 852,12	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 688,83	99,3%	44 000,00	43 688,83	99,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 346,00	118 138,17	99,8%	118 346,00	118 138,17	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 400,83	94,9%	7 800,00	7 400,83	94,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 300,00	49 122,00	99,6%	49 300,00	49 122,00	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	83 990,38	98,2%	85 500,00	83 990,38	98,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 311,03	91,5%	6 900,00	6 311,03	91,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 309,14	93,1%	10 000,00	9 309,14	93,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	967,55	80,6%	1 200,00	967,55	80,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 767,18	94,2%	4 000,00	3 767,18	94,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100,0%	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 115,10	97,1%	6 300,00	6 115,10	97,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	124 418,68	82,9%	150 000,00	124 418,68	82,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000,00	124 418,68	82,9%	150 000,00	124 418,68	82,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 107 800,00	1 107 771,86	100,0%	1 107 800,00	1 107 771,86	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 107 800,00	1 107 771,86	100,0%	1 107 800,00	1 107 771,86	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	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	2 758 881,00	2 751 735,91	99,7%	2 758 881,00	2 751 735,91	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 180 117,00	2 178 274,66	99,9%	2 180 117,00	2 178 274,66	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	737,00	604,37	82,0%	737,00	604,37	82,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 457,00	424 389,35	100,0%	424 457,00	424 389,35	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	27 679,47	99,6%	27 800,00	27 679,47	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 177,00	77 083,84	99,9%	77 177,00	77 083,84	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 333,00	8 314,81	99,8%	8 333,00	8 314,81	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	924,54	92,5%	1 000,00	924,54	92,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 056,30	84,3%	6 000,00	5 056,30	84,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 947,57	99,5%	10 000,00	9 947,57	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	400,00	21,1%	1 900,00	400,00	21,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 360,00	19 061,00	98,5%	19 360,00	19 061,00	98,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	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	4 777 650,65	4 755 827,40	99,5%	4 777 650,65	4 755 827,40	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 046,00	201 098,36	99,5%	202 046,00	201 098,36	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	324,52	250,00	77,0%	324,52	250,00	77,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 490,00	51 317,76	95,9%	53 490,00	51 317,76	95,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410 284,65	3 408 749,56	100,0%	3 410 284,65	3 408 749,56	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	170 300,00	170 300,00	100,0%	170 300,00	170 300,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 065,00	599 027,11	99,8%	600 065,00	599 027,11	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 760,00	78 751,08	100,0%	78 760,00	78 751,08	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1,58	0,1%	2 000,00	1,58	0,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 079,62	21 563,61	89,6%	24 079,62	21 563,61	89,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 640,86	40 960,15	96,1%	42 640,86	40 960,15	96,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 664,10	92,2%	30 000,00	27 664,10	92,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0%	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	259,00	25,9%	1 000,00	259,00	25,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	42 140,24	91,6%	46 000,00	42 140,24	91,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	589,61	59,0%	1 000,00	589,61	59,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	180,94	18,1%	1 000,00	180,94	18,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 960,00	106 960,00	100,0%	106 960,00	106 960,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 014,30	85,9%	7 000,00	6 014,30	85,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	210 000,00	185 059,76	88,1%	210 000,00	185 059,76	88,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	185 059,76	88,1%	210 000,00	185 059,76	88,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 494 000,00	1 264 170,90	84,6%	1 074 000,00	844 170,90	78,6%	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	100,0%	0,00	0,00
		85111	Szpitala ogólne	420 000,00	420 000,00	100,0%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	100,0%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	420 000,00	100,0%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	100,0%	0,00	0,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	154 000,00	34 397,00	22,3%	154 000,00	34 397,00	22,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	100,0%	24 000,00	24 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120 000,00	10 397,00	8,7%	120 000,00	10 397,00	8,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	169 000,00	138 616,56	82,0%	169 000,00	138 616,56	82,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 593,50	45,5%	3 500,00	1 593,50	45,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	124,95	62,5%	200,00	124,95	62,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	26 202,79	86,5%	30 300,00	26 202,79	86,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 232,83	83,6%	23 000,00	19 232,83	83,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	91 462,49	81,7%	112 000,00	91 462,49	81,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	751 000,00	671 157,34	89,4%	751 000,00	671 157,34	89,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	115 000,00	71,9%	160 000,00	115 000,00	71,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	16 853,58	88,7%	19 000,00	16 853,58	88,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	754,26	37,7%	2 000,00	754,26	37,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	203 679,46	92,6%	220 000,00	203 679,46	92,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 876,42	93,9%	35 000,00	32 876,42	93,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	301 993,62	95,9%	315 000,00	301 993,62	95,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	46 552 021,00	46 136 738,04	99,1%	46 552 021,00	46 136 738,04	99,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	250 000,00	226 375,96	90,6%	250 000,00	226 375,96	90,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	226 375,96	90,6%	250 000,00	226 375,96	90,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	161 440,00	158 159,10	98,0%	161 440,00	158 159,10	98,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 141,30	4 971,35	96,7%	5 141,30	4 971,35	96,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	526,30	473,34	89,9%	526,30	473,34	89,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 608,17	60 359,99	99,6%	60 608,17	60 359,99	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 317,23	3 142,42	72,8%	4 317,23	3 142,42	72,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 847,00	89 212,00	98,2%	90 847,00	89 212,00	98,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	85206		Wspierania rodzin	96 000,00	88 127,47	91,8%	96 000,00	88 127,47	91,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	74 121,78	92,7%	80 000,00	74 121,78	92,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	12 282,22	89,0%	13 800,00	12 282,22	89,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 723,47	78,3%	2 200,00	1 723,47	78,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	22 859 000,00	22 825 358,59	99,9%	22 859 000,00	22 825 358,59	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 575 100,00	22 552 591,50	99,9%	22 575 100,00	22 552 591,50	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	89 589,32	96,3%	93 000,00	89 589,32	96,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	24 622,21	96,6%	25 500,00	24 622,21	96,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 898,03	86,3%	2 200,00	1 898,03	86,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 050,00	37 050,00	94,9%	39 050,00	37 050,00	94,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	56 281,56	97,0%	58 000,00	56 281,56	97,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	936,95	34,7%	2 700,00	936,95	34,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 348,69	98,6%	45 000,00	44 348,69	98,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	687,35	91,6%	750,00	687,35	91,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	13 837,50	98,8%	14 000,00	13 837,50	98,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	203,32	67,8%	300,00	203,32	67,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 133,16	97,0%	2 200,00	2 133,16	97,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 179,00	98,3%	1 200,00	1 179,00	98,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 534 600,00	12 522 263,31	99,9%	12 534 600,00	12 522 263,31	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		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	28 500,00	27 300,59	95,8%	28 500,00	27 300,59	95,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 428 670,00	11 418 428,77	99,9%	11 428 670,00	11 418 428,77	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 400,00	183 397,80	100,0%	183 400,00	183 397,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 770,00	13 768,80	100,0%	13 770,00	13 768,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 390,00	789 381,61	100,0%	789 390,00	789 381,61	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	2 726,16	99,9%	2 730,00	2 726,16	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00	8 518,96	100,0%	8 520,00	8 518,96	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 930,00	3 929,22	100,0%	3 930,00	3 929,22	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 630,00	45 626,69	100,0%	45 630,00	45 626,69	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 494,23	99,6%	1 500,00	1 494,23	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 990,00	19 987,50	100,0%	19 990,00	19 987,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	82,86	92,1%	90,00	82,86	92,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 828,76	100,0%	3 830,00	3 828,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		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	3 100,00	2 245,36	72,4%	3 100,00	2 245,36	72,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 546,00	99,7%	1 550,00	1 546,00	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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.	225 700,00	223 965,96	99,2%	225 700,00	223 965,96	99,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	225 700,00	223 965,96	99,2%	225 700,00	223 965,96	99,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 710 900,00	4 532 151,63	96,2%	4 710 900,00	4 532 151,63	96,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		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	2 500,00	508,56	20,3%	2 500,00	508,56	20,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 266 300,00	2 098 619,08	92,6%	2 266 300,00	2 098 619,08	92,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 500,00	70,0%	25 000,00	17 500,00	70,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 417 000,00	2 415 523,99	99,9%	2 417 000,00	2 415 523,99	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		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	100,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	661 384,00	654 983,32	99,0%	661 384,00	654 983,32	99,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	661 334,00	654 983,32	99,0%	661 334,00	654 983,32	99,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,0%	50,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 443 600,00	1 434 193,05	99,3%	1 443 600,00	1 434 193,05	99,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		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	6 400,00	6 395,62	99,9%	6 400,00	6 395,62	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 437 000,00	1 427 797,43	99,4%	1 437 000,00	1 427 797,43	99,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		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	200,00	0,00	0,0%	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 361 532,00	2 238 360,71	94,8%	2 361 532,00	2 238 360,71	94,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 006,64	83,4%	12 000,00	10 006,64	83,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 432,00	1 556 366,34	96,8%	1 608 432,00	1 556 366,34	96,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	121 667,30	93,6%	130 000,00	121 667,30	93,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	281 672,30	98,8%	285 000,00	281 672,30	98,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	22 538,57	70,4%	32 000,00	22 538,57	70,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	100,0%	36 000,00	36 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 557,22	75,2%	30 000,00	22 557,22	75,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 152,96	81,5%	10 000,00	8 152,96	81,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0%	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	60,0%	2 000,00	1 200,00	60,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	70 195,66	89,4%	78 500,00	70 195,66	89,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 052,29	67,1%	12 000,00	8 052,29	67,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	49 846,68	90,6%	55 000,00	49 846,68	90,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 104,27	83,6%	8 500,00	7 104,27	83,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 051,99	90,0%	4 500,00	4 051,99	90,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 000,00	35 173,49	95,1%	37 000,00	35 173,49	95,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 775,00	75,5%	5 000,00	3 775,00	75,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479 750,00	471 763,50	98,3%	479 750,00	471 763,50	98,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,35	401,35	100,0%	401,35	401,35	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 623,65	32 623,65	100,0%	32 623,65	32 623,65	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 725,00	438 738,50	98,2%	446 725,00	438 738,50	98,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	24 000,00	24 000,00	100,0%	24 000,00	24 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	100,0%	24 000,00	24 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	744 115,00	737 035,44	99,0%	744 115,00	737 035,44	99,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	100,0%	160 000,00	160 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 460,00	257 367,70	99,6%	258 460,00	257 367,70	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553,00	1 321,63	85,1%	1 553,00	1 321,63	85,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	227,17	90,9%	250,00	227,17	90,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	32,38	62,3%	52,00	32,38	62,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	30 663,47	97,0%	31 600,00	30 663,47	97,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 252,59	94,4%	9 800,00	9 252,59	94,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 400,00	278 170,50	98,5%	282 400,00	278 170,50	98,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541 100,00	540 700,00	99,9%	541 100,00	540 700,00	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		85305	Żłobki	541 100,00	540 700,00	99,9%	541 100,00	540 700,00	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	541 100,00	540 700,00	99,9%	541 100,00	540 700,00	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 391 891,00	2 357 908,38	98,6%	2 391 891,00	2 357 908,38	98,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	1 686 070,00	1 676 568,33	99,4%	1 686 070,00	1 676 568,33	99,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 987,36	36 455,05	98,6%	36 987,36	36 455,05	98,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 000,00	1 242 339,46	99,5%	1 248 000,00	1 242 339,46	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 669,64	74 669,64	100,0%	74 669,64	74 669,64	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 170,00	221 162,24	100,0%	221 170,00	221 162,24	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 400,00	28 338,96	99,8%	28 400,00	28 338,96	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 343,00	5 018,11	68,3%	7 343,00	5 018,11	68,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	84,87	8,5%	1 000,00	84,87	8,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	68 500,00	68 500,00	100,0%	68 500,00	68 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	264 320,00	251 261,44	95,1%	264 320,00	251 261,44	95,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 500,00	158 894,58	99,6%	159 500,00	158 894,58	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	120,08	37,5%	320,00	120,08	37,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 700,00	76 716,22	87,5%	87 700,00	76 716,22	87,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 320,00	12 112,63	90,9%	13 320,00	12 112,63	90,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	1 947,93	96,9%	2 010,00	1 947,93	96,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 470,00	1 470,00	100,0%	1 470,00	1 470,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	441 501,00	430 078,61	97,4%	441 501,00	430 078,61	97,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	405 000,00	393 578,00	97,2%	405 000,00	393 578,00	97,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 501,00	36 500,61	100,0%	36 501,00	36 500,61	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 100 398,63	18 108 961,50	94,8%	13 940 922,54	13 738 953,67	98,6%	84 172,50	28 451,03	5 159 476,09	4 370 007,83	84,7%	9 476,09	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	682 200,00	677 631,97	99,3%	682 200,00	677 631,97	99,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	678 000,00	677 387,97	99,9%	678 000,00	677 387,97	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	244,00	5,8%	4 200,00	244,00	5,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	5 615 000,00	5 610 350,42	99,9%	5 615 000,00	5 610 350,42	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 615 000,00	5 610 350,42	99,9%	5 615 000,00	5 610 350,42	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 372 374,13	1 352 459,25	98,5%	1 372 374,13	1 352 459,25	98,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	691,49	6,9%	10 000,00	691,49	6,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 362 374,13	1 351 767,76	99,2%	1 362 374,13	1 351 767,76	99,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 626 652,00	1 605 732,95	98,7%	1 617 175,91	1 605 732,95	99,3%	0,00	0,00	9 476,09	0,00	x	9 476,09	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 260,90	97,7%	32 000,00	31 260,90	97,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	90 037,57	94,8%	95 000,00	90 037,57	94,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490 175,91	1 484 434,48	99,6%	1 490 175,91	1 484 434,48	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 476,09	0,00	0,0%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	9 476,09	0,00	0,0%	9 476,09	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 172,50	28 451,03	33,8%	84 172,50	28 451,03	33,8%	84 172,50	28 451,03	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	8 808,38	35,2%	25 000,00	8 808,38	35,2%	25 000,00	8 808,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	1 554,41	37,0%	4 200,00	1 554,41	37,0%	4 200,00	1 554,41	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 310,00	1 904,57	26,1%	7 310,00	1 904,57	26,1%	7 310,00	1 904,57	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	336,11	26,1%	1 290,00	336,11	26,1%	1 290,00	336,11	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 062,50	177,78	16,7%	1 062,50	177,78	16,7%	1 062,50	177,78	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	187,50	31,37	16,7%	187,50	31,37	16,7%	187,50	31,37	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 271,20	75,7%	3 000,00	2 271,20	75,7%	3 000,00	2 271,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,80	80,2%	500,00	400,80	80,2%	500,00	400,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 603,88	2 223,30	14,2%	15 603,88	2 223,30	14,2%	15 603,88	2 223,30	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 753,62	392,34	14,2%	2 753,62	392,34	14,2%	2 753,62	392,34	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 775,75	1 472,35	25,5%	5 775,75	1 472,35	25,5%	5 775,75	1 472,35	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 019,25	259,84	25,5%	1 019,25	259,84	25,5%	1 019,25	259,84	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 317,50	1 276,56	96,9%	1 317,50	1 276,56	96,9%	1 317,50	1 276,56	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	232,50	225,27	96,9%	232,50	225,27	96,9%	232,50	225,27	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,0%	850,00	0,00	0,0%	850,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0%	150,00	0,00	0,0%	150,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 627,00	6 049,22	52,0%	11 627,00	6 049,22	52,0%	11 627,00	6 049,22	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 293,00	1 067,53	46,6%	2 293,00	1 067,53	46,6%	2 293,00	1 067,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 863 800,00	2 509 241,08	87,6%	2 063 800,00	2 035 855,55	98,6%	0,00	0,00	800 000,00	473 385,53	59,2%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 370 800,00	1 348 419,42	98,4%	1 370 800,00	1 348 419,42	98,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	483 000,00	481 996,97	99,8%	483 000,00	481 996,97	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	205 439,16	97,8%	210 000,00	205 439,16	97,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	473 385,53	59,2%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	800 000,00	473 385,53	59,2%	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	117 398,00	83,9%	140 000,00	117 398,00	83,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 419,00	72,0%	70 000,00	50 419,00	72,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	66 979,00	95,7%	70 000,00	66 979,00	95,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	6 716 200,00	6 207 696,80	92,4%	2 366 200,00	2 311 074,50	97,7%	0,00	0,00	4 350 000,00	3 896 622,30	89,6%	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 146,83	99,0%	5 200,00	5 146,83	99,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	226,65	45,3%	500,00	226,65	45,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	47 232,26	85,9%	55 000,00	47 232,26	85,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	69 312,25	86,6%	80 000,00	69 312,25	86,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	77 559,16	86,2%	90 000,00	77 559,16	86,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	801,90	80,2%	1 000,00	801,90	80,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 129 500,00	2 110 795,45	99,1%	2 129 500,00	2 110 795,45	99,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 000,00	3 896 622,30	89,6%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 350 000,00	3 896 622,30	89,6%	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 251 000,00	7 614 129,96	92,3%	6 506 000,00	6 456 027,05	99,2%	0,00	0,00	1 745 000,00	1 158 102,91	66,4%	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 975 000,00	3 975 000,00	100,0%	3 525 000,00	3 525 000,00	100,0%	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	100,0%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 525 000,00	3 525 000,00	100,0%	3 525 000,00	3 525 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	100,0%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	100,0%	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	925 000,00	925 000,00	100,0%	925 000,00	925 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	925 000,00	925 000,00	100,0%	925 000,00	925 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	513 200,00	496 903,00	96,8%	513 200,00	496 903,00	96,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	483 900,00	96,8%	500 000,00	483 900,00	96,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 003,00	98,5%	13 200,00	13 003,00	98,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	2 837 800,00	2 217 226,96	78,1%	1 542 800,00	1 509 124,05	97,8%	0,00	0,00	1 295 000,00	708 102,91	x	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	206 000,00	195 000,00	94,7%	206 000,00	195 000,00	94,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	344,83	86,2%	400,00	344,83	86,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	40 154,00	94,7%	42 400,00	40 154,00	94,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	129 664,82	96,0%	135 000,00	129 664,82	96,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 159 000,00	1 143 960,40	98,7%	1 159 000,00	1 143 960,40	98,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00	708 102,91	54,7%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 295 000,00	708 102,91	54,7%	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 359 400,00	7 218 869,69	98,1%	5 459 400,00	5 357 963,79	98,1%	0,00	0,00	1 900 000,00	1 860 905,90	97,9%	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	4 075 000,00	4 035 905,90	99,0%	2 175 000,00	2 175 000,00	100,0%	0,00	0,00	1 900 000,00	1 860 905,90	97,9%	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 175 000,00	2 175 000,00	100,0%	2 175 000,00	2 175 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 560 905,90	97,6%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 600 000,00	1 560 905,90	97,6%	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,0%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	3 284 400,00	3 182 963,79	96,9%	3 284 400,00	3 182 963,79	96,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 880 000,00	1 808 000,00	96,2%	1 880 000,00	1 808 000,00	96,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 602,25	92,9%	2 800,00	2 602,25	92,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	294,15	58,8%	500,00	294,15	58,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 827,69	95,8%	28 000,00	26 827,69	95,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	60 872,16	90,9%	67 000,00	60 872,16	90,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 400,00	75 185,65	79,6%	94 400,00	75 185,65	79,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 211 700,00	1 209 181,89	99,8%	1 211 700,00	1 209 181,89	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
			Ogółem	202 202 646,55	196 633 052,33	97,2%	169 059 170,46	166 386 729,37	98,4%	319 587,50	76 784,10	33 143 476,09	30 246 322,96	91,3%	733 476,09	30 565,50

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem (1+2)	202 202 646,55	196 633 052,33	97,2%
1. wydatki bieżące	169 059 170,46	166 386 729,37	98,4%
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	106 018 832,89	104 145 269,43	98,2%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 072 866,21	55 733 651,79	99,4%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 945 966,68	48 411 617,64	96,9%
b) dotacje z wpłatami na izby rolnicze	20 509 001,71	20 328 822,72	99,1%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 026 748,36	39 774 109,02	99,4%
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	x
e) obsługa długu jst	2 200 000,00	2 072 930,95	94,2%
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	319 587,50	76 784,10	24,0%
2. wydatki majątkowe	33 143 476,09	30 246 322,96	91,3%
a) wydatki na programy finansowane przy udziale środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	733 476,09	30 565,50	4,2%
b) dotacje i pomoc finansowa dla jst	2 670 000,00	2 670 000,00	100,0%
3. dotacje bieżące i majątkowe razem	23 179 001,71	22 998 822,72	99,2%
4. wydatki uniijne bieżące i majątkowe razem	1 053 063,59	107 349,60	10,2%



Załącznik nr 3

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie	%
A. DOCHODY	208 198 157,90	207 355 486,75	99,6%
A1. Dochody bieżące	195 783 957,90	195 761 749,35	100,0%
A2. Dochody majątkowe	12 414 200,00	11 593 737,40	93,4%
B. WYDATKI (B1 + B2)	202 202 646,55	196 633 052,33	97,2%
B1. Wydatki bieżące	169 059 170,46	166 386 729,37	98,4%
B2. Wydatki majątkowe	33 143 476,09	30 246 322,96	91,3%
C. WYNIK (A-B)	5 995 511,35	10 722 434,42	178,8%
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	-5 995 511,35	-5 995 511,35	100,0%
D1. Przychody ogółem	4 519 128,65	4 519 128,65	100,0%
z tego:			
D1.1. Kredyty bankowe w tym:	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0%
na finansowanie planowanego deficytu w tym:	0,00	0,00	
na finansowanie zadań UE - art.89 ust. 1 pkt. 4 uofp			
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0%
D1.2. Pożyczki (uzyskane) w tym:			
na finansowanie planowanego deficytu			
D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych			
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych			
D1.5. Papiery wartościowe			
D1.6. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			
D1.7. Prywatyzacja majątku i.s.t.			
D1.8. Inne źródła w tym:	19 128,65	19 128,65	100,0%
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	19 128,65	19 128,65	100,0%
na finansowanie planowanego deficytu	0,00	0,00	
D2. Rozchody ogółem	10 514 640,00	10 514 640,00	100,0%
z tego:			
D2.1. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	10 514 640,00	10 514 640,00	100,0%
D2.1.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ufp			
D2.2. Pożyczki (udzielone)			
D2.3. Lokaty w bankach			
D2.4. Wykup papierów wartościowych			
D2.5. Wykup obligacji samorządowych			
D2.6. Inne cele			



Załącznik nr 4

Wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 roku

Dochody						Wydatki					
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan na 2016	Wykonanie	%	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan na 2016	Wykonanie	%
	756	75618	900 000,00	741 445,05	82,4%		851	85154	751 000,00	671 157,34	89,4%
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan na 2016	Wykonanie	%
							851	85153	169 000,00	138 616,56	82,0%
Ogółem			900 000,00	741 445,05	82,4%	Ogółem			920 000,00	809 773,90	88,0%



Załącznik nr 5

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych za 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji z budżetu Gminy na 2016 rok	Wykonanie	%	Dotacje z tego					
							podmiotowa	wykonanie	przedmiotowa	wykonanie	celowa	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jednostki sektora finansów publicznych												
1	700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	650 000,00	650 000,00	100,0%	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 475 000,00	2 475 000,00	100,0%	0,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00	300 000,00	300 000,00
3	921	92109	Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki	3 975 000,00	3 975 000,00	100,0%	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
4	921	92116	Biblioteka	925 000,00	925 000,00	100,0%	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60014	Powiat Grodziski	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6	851	85111	Powiat Grodziski	420 000,00	420 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych												
OŚWIATA I WYCHOWANIE PLACÓWNIK NIEPUBLICZNE												
1	801	80101	Niepubliczne szkoły podstawowe	1 452 285,66	1 438 532,33	99,1%	1 452 285,66	1 438 532,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w Szkołach z poza terenu gminy do których uczęszczają dzieci z gminy Grodzisk	28 000,00	27 776,32	99,2%	28 000,00	27 776,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80104	Przedszkola niepubliczne	5 548 200,00	5 539 427,70	99,8%	5 548 200,00	5 539 427,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4	801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	140 200,00	139 603,76	99,6%	140 200,00	139 603,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5	801	80110	Niepubliczne Gimnazja	2 228,53	2 178,16	97,7%	2 228,53	2 178,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6	801	80149	Niepubliczne Przedszkola - dzieci niepełnosprawne	2 180 117,00	2 178 274,66	99,9%	2 180 117,00	2 178 274,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7	801	80150	Niepubliczne Szkoły Podstawowe - dzieci niepełnosprawne	202 370,52	201 348,36	99,5%	202 370,52	201 348,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8	853	85305	Niepubliczne żłobki na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki	541 100,00	540 700,00	99,9%	541 100,00	540 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	854	85404	Niepubliczne przedszkola - wczesne wspomaganie	159 500,00	158 894,58	99,6%	159 500,00	158 894,58	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE												
1	754	75495	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE realizacja programu bezpieczeństwa na drogach	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2	851	85149 85154 85195	OCHRONA ZDROWIA realizacja profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień	184 000,00	139 000,00	75,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	139 000,00
3	852	85295	POMOC SPOŁECZNA integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych, samotnych i bezradnych	160 000,00	160 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
4	900	90095	OCHRONA ZWIERZĄT ekologii i ochrony zwierząt	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
5	921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO organizacja imprez kulturalno-patriotycznych kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultury	206 000,00	195 000,00	94,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	195 000,00
6	926	92695	KULTURA FIZYCZNA imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą	1 880 000,00	1 808 000,00	96,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 808 000,00
ZABYTKI												
1	921	92120	Ochrona zabytków Prace konserwatorskie i remontowe zabytków	500 000,00	483 900,00	96,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	483 900,00
Ogółem Jednostki należące i nie należące do sektora finansów publicznych				23 164 001,71	22 987 635,87	99,2%	14 704 001,71	14 676 735,87	2 825 000,00	2 825 000,00	5 635 000,00	5 485 900,00

Izby rolnicze	15 000,00	11 186,85
RAZEM § dotacyjne	23 179 001,71	22 998 822,72



Wykonanie planu zadań majątkowych za 2016 rok

Załącznik nr 6

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2016	Wykonanie	%	Zakres rzeczowy
600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	Przekazano środki na modernizację drogi powiatowej nr 1503 Grodzisk Mazowiecki - Siostrzeń - Ojrzanów w miejscowości Kady, Opypy i drogi 1507 w miejscowości Kraśnica Wola, Izdebno Nowe oraz ul Paprociowej w Opypach w Gminie Grodzisk Maz.
600	60016	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	10 000 000,00	9 916 067,80	99,16%	Zakończono i rozliczono roboty zlecone w 2015r m.in. zmodernizowano drogę z Kraśniczej Woli do Chlebnia między tunelem na ul. Bałtyckiej a Autostradą, sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Nadarzyńskiej, Warszawskiej i Piaskowej, ul. Suwalską, odc. ul. Orkana, ul. Radiową, ul. Grabową, ul. Konopnicką, ul. Dwernickiego, ul. Młoska z odc. ul. Obrońców Pokoju, ul. Jelenią i parkingu przy ul. Królewskiej w GM, ul. Piaskową (odc. od torów WKD do ul. Na Laski), ul. Łowczą, ul. Cichą, ul. Gołębia, ul. Kwiatową ; Poprawiono bezpieczeństwo poprzez budowę progu zwalniającego na ul. Cegielnianej, zatoki postojowej w ul. Grunwaldzkiej, oznakowania aktywnego przejść dla pieszych na drodze w Natolinie na skrzyżowaniu z ul. Kasieńki, Wybudowano kanalizację deszczową w ul. Poniatowskiego, Żeromskiego, Marylskiego i ul. Młodości w Książenicach. Utwardzono destruktem dr. łącząca Kraśniczą Wolę z Jaktorowem tzw. dr. na Rozłogi, w Izdebnie Nowym, w ul. Skowronkowej, ul. Wilczej, ul. Dzikiej, ul. Rysiej w Adamowiźnie oraz dr w Kłudnie Nowym - dojazd do posesji 1-6. Zmodernizowano chodniki w Chrzanowie Dużym, w ul. Dalekiej na odc. od ul. Sadowej do Al. Mokronoskich, w ul. Pańskiej, w ul. Wólczyńskiej, w ul. Bartniaka, w ul. Kowalskiej. Wybudowano i rozliczono parkingi przy Centrum Kultury, przy Poczcie ul. 1 Maja, przy ul. Kilińskiego, wykonano projekty dla parkingów przy ul. Traugutta i przy Stawach Walczewskiego, dla bud. przebiega od ul. Chelmońskiego do ul. Dalekiej oraz dla ul. Ślusarskiej i Wiewiórki. Zakończono prace w zw. z połączeniem dr. w strefie przemysłowej z węzłem A2 z rozliczeniem finansowym w 2017r.
700	70005	Budowa i modernizacja placów zabaw, rekreacyjnych na terenie gminy	600 000,00	584 552,65	97,43%	Wybudowano place zabaw we wsi Radonie i Natolin.
700	70005	Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy	2 525 000,00	2 521 480,43	99,86%	Zakupiono grunty na potrzeby przyszłych inwestycji gminnych - drogi, inwestycje kubaturowe.
700	70005	Budownictwo mieszkaniowe	5 500 000,00	5 492 344,68	99,86%	Zakończono i przekazano do użytkowania 2 budynki komunalne na ul. Traugutta. Rozpoczęto budowę kolejnego budynku na ul. Traugutta.
750	75095	E- usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki	724 000,00	30 565,50	4,22%	Rozpoczęto realizację projektu dokonano tylko częściowego zakupu sprzętu informatycznego (komputery, serwery, hot-spoty, urządzenia wielofunkcyjne, oprogramowanie) do rozwój technologiczny usług świadczonych przez gminę dla mieszkańców - wydłużająca się procedura przetargowa - realizacja nastąpi w 2017 roku
754	75416	Zakup parkometrów	50 000,00	0,00	0,00%	Nie dokonano zakupu parkometrów zakup został przeniesiony na 2017 rok
754	75495	Monitoring wizyjny gminy Grodzisk Mazowiecki	200 000,00	193 417,50	96,71%	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie gminy tj. światłowody do Gimnazjum przy ul. Zondka 6 w GM, do Przedszkola przy ul. Zondka 6 w GM, do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bartniaka w GM, do Szkoły Podstawowej przy ul. Sportowej w GM, do Szkoły Podstawowej i Przedszkola przy ul. Zielony Rynek w GM, do Przedszkola przy ul. Górnej w GM oraz kamery na skrzyżowaniu ul. 11-ego Listopada i 17-ego Stycznia, na skrzyżowaniu ul. 11-ego Listopada i Harcerskiej w GM, na skrzyżowaniu ul. Radońskiej i Spokojnej w GM, na ul. Bałtyckiej przy wjeździe do tunelu pod torami linii kolejowej PKP w GM, na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i ul. Kościuszki w GM, na pl. Zygmunta Starego w GM i w parku Skarbków
801	80101	Rozbudowa Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	2 050 000,00	1 687 991,48	82,34%	Zakończono modernizację szkoły podstawowej w Adamowiźnie. Rozpoczęto prace w szkole na ul. Westfala. Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynkach ZSP nr 1 i Gimnazjum nr 1 w GM na ul. Zielony Rynek 2 oraz budynku SP nr 6 w GM przy ul. Sportowej 31
801	80101	Budowa szkoły podstawowej nr 1	45 000,00	43 439,50	96,53%	Zakończono i rozliczono finansowo budowę - końcowe rozliczenia finansowe z firmami
801	80101	Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych	50 000,00	49 905,00	99,81%	Kserokopiarka dla ZSP nr 1 przy ul. Zielony Rynek 2, Tablica z projektorem po 1 szt. dla - SP nr 2 oraz Szkoły Podstawowej w Książenicach, Urządzenia wielofunkcyjne - po 1 szt. do SP6, SP1, SP6 i SP w Adamowiźnie
801	80104	Zakup wyposażenia dla przedszkoli	50 000,00	49 959,70	99,92%	Urządzenia zabawowe stanowiące wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 5 do Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 ul. Zielony Rynek 2, Piec konwekcyjno-parowy dla Przedszkola nr 7 im. Wróbelka Elemelka, Urządzenie gastronomiczne do Przedszkola nr 4 im. Króla Macjusia I-ego przy ul. Górnej 12 w GM

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2016	Wykonanie	%	Zakres rzeczowy
801	80110	Zakup wyposażenia dla gimnazjów	25 000,00	23 500,00	94,00%	Tablice interaktywne z projektorem po 1 szt. dla - Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 3 (bez projektora); urządzenia wielofunkcyjne po 1 szt. dla Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 3
851	85111	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	420 000,00	420 000,00	100,00%	Przekazano środki na zakup sprzętu informatycznego i medycznego dla Szpitala Zachodniego: 5 zestawów komputerowych do rejestracji szpitala, urządzenie do dializoterapii oraz sztuczną nerkę dla stacji dializ, 3 kardiomonitorzy z centralą dla oddziału chirurgii i 2 kardiomonitorzy z centralą dla oddziału neurochirurgicznego, aparat EEG dla oddziału neurologicznego i udarowego, kolumna do endoskopu dla zakładu diagnostyki endoskopowej oraz aparat EKG dla dziennego domu opieki medycznej, zestaw mini PCNL do leczenia kamicy nerkowej.
900	90004	Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakość przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni , gminy Grodzisk Mazowiecki	9 476,09	0,00	0,00%	Projekt zostanie realizowany w 2017 roku - trwają uzgodnienia i tworzenie JRP
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	800 000,00	473 385,53	59,17%	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i wsi w gminie m.in.: sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego na pl. Zygmunta Starego i części ul. Sienkiewicza w GM, w ul. Pułaskiego i Umińskiego w GM, Kalinowej i Miłorzębu w Czarnym Lasie, w ul. Letniej i Morowej w Opytach, w ul. Przytulne, Stokrotkowej i Gogoła w Radoniach oraz w ul. Nałkowskiej w Adamowiznie
900	90095	Przebudowa zbiorników wodnych zwanych "Stawy Walczewskiego" w Grodzisku Mazowieckim	2 250 000,00	2 201 158,00	97,83%	Zakończono pierwszy etap przebudowy stawów i przekazano do użytkowania - trwają prace nad dalszą rozbudową
900	90095	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	2 100 000,00	1 695 464,30	80,74%	Opracowano dok. proj. budowy ul. Króliczej i ul. Drozda, dr w ul. Grodzkiej na odc. od ul. Okrężnej do ul. Śródkowej w Kadach oraz koncepcji dr w ciągu ul. Siennej, Popiela i Krzywoustego, ul. Ogrodowej i Niecałej, ul. Zagaje, dr. w ul. Malinowej, Kresowej i Poziomkowej w GM, ul. Okrężnej, ul. ks. Bojanka, ul. Licealnej, przeb. skrzyżowania ul. Kopernika i Bołtucia i wymiany słupów ośw. w ul. Tokarzewskiego, parkingu przy ul. Bałtyckiej, parkingu wielopoziomowego P+R przy ul. Żydowskiej i ul. Piaskowej w GM. Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową budynku komunalnego z lokalami socjalnymi na dz. nr 75 we wsi Natolin oraz oświetlenia w ulicach: Sokolniczej w Szczęsnym, ul. Szoslanda w Adamowiznie, od dr gm do ul. Partyzantów w Chrzanowie Małym, ul. Bołtucia, ul. Konopnickiej, ul. Polnej Róży w Opytach, ul. Paryskiej, ul. Łąkowej w Kałęczynie, ul. Królewskiej na odcinku od ul. Okulickiego do granicy miasta Milanówek oraz ul. 1-go Maja i Bartniaka na odc. od ul. Kościuszki do ul. 3-go Maja. Trwają prace nad dok. proj. dot. tras rowerowych w gminie GM - realizacja zadania od 2017r ze środków UE i własnych. Wykonano koncepcje i projekty dot. zieleni miejskiej - realizacja zadania od 2017r ze środków UE i własnych.
921	92195	Budowa interaktywnego centrum edukacyjno-społecznego w Grodzisku Mazowieckim	550 000,00	505 350,00	91,88%	Wykonano projekt budowlany budowy centrum pobytu dziennego dla osób starszych wraz z nowoczesną biblioteką dla mieszkańców gminy.
921	92195	Rozbudowa bazy turystycznej w gminie Grodzisk Mazowiecki	25 000,00	0,00	0,00%	Rozbudowa istniejącego systemu rowerowego - zostanie wykonana w 2017 roku.
921	92195	Rewitalizacja zabytkowej willi "Niespodzianka" w Grodzisku Mazowieckim	500 000,00	70 628,82	14,13%	Zakończono prace projektowe, rozstrzygnięto przetarg na rerealizację rewitalizacji w 2017-2018 roku.
921	92195	Budowa pomnika pamięci	50 000,00	44 523,29	89,05%	Postawiono pomnik pamięci społeczności żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim
921	92195	Modernizacja i przebudowa pomnika uczestników i ofiar II wojny światowej w Grodzisku Mazowieckim	170 000,00	87 600,80	51,53%	Dokonano renowacji Pomnika Straceń na placu Wolności w Grodzisku Mazowieckim
926	92601	Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów przemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim	1 600 000,00	1 560 905,90	97,56%	Wykonano projekt budowlany i rozpoczęto procedury przetargowe budowy hali na potrzeby kultury i sportu, arena wielofunkcyjna, mały "Kopernik", hala dla SP nr 6.

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2016	Wykonanie	%	Zakres rzeczowy
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:	1 350 000,00	1 094 082,08	81,04%	Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy
754	75412	OSP	50 000,00	3 936,00	7,87%	Zakupiono kocioł grzewczy dla OSP w Kłudnie Starym
750	75023	Urząd Miejski	550 000,00	340 146,08	61,84%	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy ul. Kościuszki 32A w tym: modernizacja instalacji elektrycznej w budynku, montaż kurtyny powietrznej w wejściu do budynku, wykonanie ogrodzenia i przesuwnej bramy wjazdowej na teren UM od str Kościuszki. Ulepszenie i modernizacja oprogramowania działającego w syt. informatycznych Urzędu.
921	92109	Ośrodek Kultury	450 000,00	450 000,00	100,00%	Przekazano środki na modernizację obiektów: Centrum kultury, świetlic, "muzeum" oraz na zakupy dla radia
926	92601	OSiR	300 000,00	300 000,00	100,00%	Przekazano środki na modernizację obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji - Basen - strefa relaksu
		O G Ó Ł E M	33 143 476,09	30 246 322,96	91,26%	



Załącznik nr 7

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych za 2016 roku

Lp	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział, rozd.		Przychody / w zł/								Koszty / w zł/					
			Plan	Wykonanie	%	w tym :							Plan	Wykonanie	%	w tym: wpłata do budżetu
						dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje						
							Kwota	Wykonanie		Kwota	Wykonanie					
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700 70001	5 696 891,62	5 625 879,36	98,8%	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 696 891,62	5 625 879,36	98,8%	0,00	
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926 92601	5 570 075,74	6 296 792,47	113,0%	2 475 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 570 075,74	6 296 792,47	113,0%	0,00	
Ogółem			11 266 967,36	11 922 671,83	105,8%	3 125 000,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	11 266 967,36	11 922 671,83	105,8%	0,00	



Załącznik nr 8

Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2016 roku

Nazwa Działu Nazwa Rozdziału Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Stan środków na 01.01.16	Dochody	Wykonanie	%	Wydatki	Wykonanie	%	Stan środków na 31.12.16
Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	0,00	5 000,00	151,00	3,0%	5 000,00	151,00	3,0%	0,00
Szkoła Podstawowa nr 6			0,00	5 000,00	9,00	0,2%	5 000,00	9,00	0,2%	0,00
Szkoła Podstawowa w Adamowiznie			0,00	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00		0,0%	0,00
Szkoła Podstawowa w Książenicach			0,00	35 000,00	9 246,53	26,4%	35 000,00	9 246,53	26,4%	0,00
Szkoła Podstawowa w Izdebnie			0,00	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00		0,0%	0,00
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1			0,00	5 000,00	3 347,81	67,0%	5 000,00	3 347,81	67,0%	0,00
Szkoła Podstawowa nr 2			0,00	10 000,00	2 400,63	24,0%	10 000,00	2 400,63	24,0%	0,00
Przedszkole nr 1 w Grodzisku Maz.	801	80104	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00		0,0%	0,00
Przedszkole nr 4 w Grodzisku Maz.			0,00	5 000,00	40,00	0,8%	5 000,00	40,00	0,8%	0,00
Przedszkole nr 7 w Grodzisku Maz.			0,00	5 000,00	476,00	9,5%	5 000,00	476,00	9,5%	0,00
Gimnazjum nr 1 w Grodzisku Maz.	801	80110	0,00	5 000,00	700,00	14,0%	5 000,00	700,00	14,0%	0,00
Gimnazjum nr 2 w Grodzisku Maz.			0,00	5 000,00	2 342,10	46,8%	5 000,00	2 342,10	46,8%	0,00
Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Maz.			0,00	10 000,00	9 592,09	95,9%	10 000,00	9 592,09	95,9%	0,00
			0,00	105 000,00	28 305,16	27,0%	105 000,00	28 305,16	27,0%	0,00
								w tym wpłata 31.12.2016 do budżetu § 240		4 266,96

**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych**

Lp	NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ ŚRODKI SPECJALNE
801/80101	
1.	Szkoła Podstawowa nr 1
2.	Szkoła Podstawowa nr 6
3.	Szkoła Podstawowa w Adamowiźnie
4.	Szkoła Podstawowa w Książenicach
5.	Szkoła Podstawowa w Izdebnie
6.	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1
7.	Szkoła Podstawowa nr 2

Lp	NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ ŚRODKI SPECJALNE
801/80110	
1.	Gimnazjum nr 1 w Grodzisku Maz.
2.	Gimnazjum nr 2 w Grodzisku Maz.
3.	Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Maz.

Lp	NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ ŚRODKI SPECJALNE
801/80104	
1.	Przedszkole nr 1 w Grodzisku Maz.
2.	Przedszkole nr 4 w Grodzisku Maz.
3.	Przedszkole nr 7 w Grodzisku Maz.



Załącznik nr 9

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w 2016 roku

Nazwa zadania	Dział/ Rozdział	Stan początkowy 01.01.2016	Zmiany w planie	Stan końcowy 31.12.2016	Wykonanie	%	Informacja o zmianach
Bieżące							
<i>Otwarte drzwi do nauki nieformalnej - nauka przez podróże do krajów UE</i>	801/80110	7 000,00	15 145,00	22 145,00	19 533,46	88,21%	Dokonano zwiększenia wydatków w projekcie na 2016 rok - oszczędności z lat ubiegłych - projekt zakończony
<i>Przez stare litery do nowych przyjaźni - integracja młodzieży gimnazjalnej z rówieśnikami z krajów UE</i>	801/80110	7 000,00	8 800,00	15 800,00	15 776,66	99,85%	Dokonano zwiększenia wydatków w projekcie na 2016 rok - oszczędności z lat ubiegłych - projekt zakończony
<i>Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - wspólne projekty dla Mazowsza</i>	710/71095	0,00	12 000,00	12 000,00	11 239,45	93,66%	Nowy projekt wprowadzony do budżetu w trakcie roku - realizacja zgodna z harmonogramem
<i>Projekt CitiEnGov - w ramach programu INTERREG Europa Środkowa - stworzenie strategii i planów działań gminy w zakresie kreowania polityki energetycznej</i>	900/90005	0,00	84 172,50	84 172,50	28 451,03	33,80%	Nowy projekt wprowadzony do budżetu w trakcie roku - realizacja opóźniona z uwagi na wydłużony okres poszukiwania pracownika niż zakładano w harmonogramie.
<i>E- usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki - rozwój technologiczny usług świadczonych przez gminę dla mieszkańców - wydatki bieżące w projekcie.</i>	750/75095	0,00	185 470,00	185 470,00	1 783,50	0,96%	Nowy projekt wprowadzony do budżetu w trakcie roku - z uwagi na procedury przetargowe realizacja nastąpi od 2017 roku.
Majątkowe							
<i>E- usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki - rozwój technologiczny usług świadczonych przez gminę dla mieszkańców - wydatki majątkowe w projekcie.</i>	750/75095	0,00	724 000,00	724 000,00	30 565,50	4,22%	Nowy projekt wprowadzony do budżetu w trakcie roku - rozpoczęto realizację projektu - dokonano tylko częściowego zakupu sprzętu informatycznego do rozwój technologiczny usług świadczonych przez gminę dla mieszkańców - wydłużająca się procedura przetargowa - realizacja nastąpi w 2017 roku
<i>Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki</i>	900/90004	0,00	9 476,09	9 476,09	0,00	0,00%	Nowy projekt wprowadzony do budżetu w trakcie roku - Projekt zostanie realizowany w 2017 roku - trwają uzgodnienia i tworzenie JRP



Załącznik Nr 10

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2016 roku

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2016	Wykonanie	%	Informacje
I Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp								
Wydatki bieżące								
1	<i>Otwarte drzwi do nauki nieformalnej - nauka przez podróże do krajów UE</i>	2014	2016	64 000,00	22 145,00	19 533,46	88,21%	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem i założeniami stawianymi do uzyskania przez Gimnazja - zakończono realizację
2	<i>Przez stare litery do nowych przyjaźni - integracja młodzieży gimnazjalnej z rówieśnikami z krajów UE</i>	2014	2016	96 000,00	15 800,00	15 776,66	99,85%	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem i założeniami stawianymi do uzyskania przez Gimnazja - zakończono realizację
3	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - wspólne projekty dla mazowsza	2016	2018	36 000,00	12 000,00	11 239,45	93,66%	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem - wynagrodzenia dla pracownika
4	<i>E- usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki - rozwój technologiczny usług świadczonych przez gminę dla mieszkańców - wydatki bieżące w projekcie.</i>	2016	2017	804 150,00	185 470,00	1 783,50	0,96%	Rozpoczęto realizację projektu dokonano tylko częściowego zakupu sprzętu informatycznego (komputery, serwery, hot-spoty, urządzenia wielofunkcyjne, oprogramowanie) do rozwój technologiczny usług świadczonych przez gminę dla mieszkańców - wydłużająca się procedura przetargowa - realizacja nastąpi w 2017 roku
5	<i>Projekt CitiEnGov - w ramach programu INTERREG Europa Środkowa - stworzenie strategii i planów działań gminy w zakresie kreowania polityki energetycznej</i>	2016	2019	746 025,00	84 172,50	28 451,03	33,80%	Nowy projekt wprowadzony do budżetu w trakcie roku - realizacja opóźniona z uwagi na wydłużony okres poszukiwania pracownika niż zakładano w harmonogramie.
I Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp								
Wydatki majątkowe								
1	<i>E- usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki - rozwój technologiczny usług świadczonych przez gminę dla mieszkańców - wydatki majątkowe w projekcie.</i>	2016	2017	724 000,00	724 000,00	30 565,50	4,22%	Rozpoczęto realizację projektu dokonano tylko częściowego zakupu sprzętu informatycznego (komputery, serwery, hot-spoty, urządzenia wielofunkcyjne, oprogramowanie) do rozwój technologiczny usług świadczonych przez gminę dla mieszkańców - wydłużająca się procedura przetargowa - realizacja nastąpi w 2017 roku
2	Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakość przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki	2016	2018	6 705 891,09	9 476,09	0,00	0,00%	Projekt zostanie realizowany w 2017 roku - trwają uzgodnienia i tworzenie JRP

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2016	Wykonanie	%	Informacje
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - realizowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp								
Wydatki majątkowe								
1	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem - Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych, poprawa warunków dojazdowych do posesji i placówek użyteczności publicznej.	2000	2019	188 253 872,00	10 000 000,00	9 916 067,80	99,16%	Projekt realizowany zgodnie z planem. Wykonane zadania wyszczególniono w załączniku nr 6 dział 600/60016
2	Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Maz. - Zwiększenie miejsc w szkołach publicznych i poprawa jakości nauczania.	2010	2016	9 455 000,00	45 000,00	43 439,50	96,53%	Zadanie zostało zakończone, przekazane do użytkowania. Szkoła funkcjonuje od września 2015 roku.
3	Budownictwo mieszkaniowe - Poprawa warunków życia mieszkańców w budynkach komunalnych i socjalnych.	2007	2019	30 550 000,00	5 500 000,00	5 492 344,68	99,86%	Trwają prace budowlane, realizacja zgodnie z planem. Wykonane zadania wyszczególniono w załączniku nr 6 dział 700/70005
4	Monitoring wizyjny Gminy Grodzisk Maz. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy.	2013	2017	2 500 000,00	200 000,00	193 417,50	96,71%	Projekt realizowany zgodnie z planem. Wykonane zadania wyszczególniono w załączniku nr 6 dział 754/75495
5	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje - Rozwój gminy poprzez realizację nowych inwestycji.	2009	2018	8 700 000,00	2 100 000,00	1 695 464,30	80,74%	Projekt realizowany zgodnie z planem. Wykonane zadania wyszczególniono w załączniku nr 6 dział 900/90095
6	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy - poprawa infrastruktury dla mieszkańców	2014	2018	2 750 000,00	600 000,00	584 552,65	97,43%	Projekt realizowany zgodnie z planem. Wykonane zadania wyszczególniono w załączniku nr 6 dział 926/92601
7	Przebudowa zbiorników wodnych zwanych "Stawy Walczewskiego" w Grodzisku Mazowieckim - Rozbudowa bazy rekreacyjnej i jednocześnie zabezpieczenie przeciw powodziowe.	2014	2018	3 720 000,00	2 250 000,00	2 201 158,00	97,83%	Projekt realizowany zgodnie z planem. Wykonane zadania wyszczególniono w załączniku nr 6 dział 700/70005
8	Rozbudowa Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki - zapewnienie miejsc w szkołach dla dzieci z terenu gminy.	2015	2018	8 800 000,00	2 050 000,00	1 687 991,48	82,34%	Projekt realizowany zgodnie z planem. Wykonane zadania wyszczególniono w załączniku nr 6 dział 754/75412
9	Rewitalizacja zabytkowej willi "Niespodzianka" w Grodzisku Mazowieckim - przystosowanie do potrzeb Urzędu Miasta i Rady Miejskiej	2016	2018	3 000 000,00	500 000,00	70 628,82	14,13%	Rozstrzygnięto przetarg wyłoniono wykonawcę. Rozpoczęto prace budowlane. Finansowanie od 2017 roku.
10	Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów przemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim - poprawa bazy sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców gminy i okolic	2016	2019	45 400 000,00	1 600 000,00	1 560 905,90	97,56%	Wykonano projekt budowlany i rozpoczęto procedury przetargowe budowy hali na potrzeby kultury i sportu, arena wielofunkcyjna, mały "Kopernik", hala dla SP nr 6.
11	Budowa interaktywnego centrum edukacyjno-społecznego w Grodzisku Mazowieckim - poprawa bazy edukacyjno-społecznej - centrum pobytu dziennego dla osób starszych wraz z nowoczesną biblioteką dla mieszkańców gminy	2016	2019	15 500 000,00	550 000,00	505 350,00	91,88%	Wykonano projekt budowlany budowy centrum pobytu dziennego dla osób starszych wraz z nowoczesną biblioteką dla mieszkańców gminy.
12	Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy - poprawa infrastruktury gminnej	2016	2018	4 300 000,00	2 525 000,00	2 521 480,43	99,86%	Projekt realizowany zgodnie z planem. Wykonane zadania wyszczególniono w załączniku nr 6 dział 700/70005
13	Pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego - budowa ronda na ul. Królewskiej - rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719 w Grodzisku Mazowieckim w zakresie skrzyżowania ul. Królewskiej z ul. Okrężną i ul. Cegielnianą - poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich zlokalizowanych na terenie gminy	2017	2018	1 100 000,00	0,00	0,00	x	Projekt realizowany zgodnie z planem. Wykonanie finansowe w 2017 roku

OŚRODEK KULTURY
Gminy Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Spółdzielcza 9, tel. 70-227 734 79 00
NIP: 529-11-76-430 REGON: 602 06474

Załącznik nr. 11

ANALIZA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2016

Rok 2016 był ósmym pełnym rokiem funkcjonowania nowej siedziby Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki (przyjęta nazwa obiegowa – Centrum Kultury). Zgodnie z przyjętą na początku koncepcją funkcjonowania, nowe Centrum Kultury stało się niezwykle popularnym i potrzebnym miejscem, funkcjonującym siedem dni w tygodniu do późnych godzin wieczornych. Proponujemy i realizujemy szeroką ofertę, która łączy rozwój społeczno – kulturalny miasta z gospodarczo – ekonomicznym. Poza działalnością stricte kulturalno – rozrywkowo – rekreacyjną, Centrum Kultury jest również miejscem spotkań środowisk naukowych, dyplomatycznych, czy biznesowych. Organizowane są liczne sympozja i konferencje na najwyższym szczeblu – z udziałem władz państwowych – w tym Premiera i Prezydenta RP włącznie.

Z pewnością Centrum Kultury już teraz jest swoistą wizytówką naszego miasta i regionu. Te osiem pełnych lat działalności, to czas obserwacji, analizy i reagowania na potrzeby wynikające z intensywnego funkcjonowania obiektu.

W skład Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki wchodzi:

- Centrum Kultury – budynek główny
- Przestrzeń Kulturze Przyjazna PKP
- Kino
- Radio Bogoria
- Gazeta Bogoria
- Galeria Etnograficzna „Radogoszcz”
- Grodziska Alternatywa
- Świetlica gminna w Kozerkach
- Świetlica w dzielnicy Łąki

Przyjęty budżet Ośrodka Kultury na 2016 rok kształtował się następująco:

- przychody ogółem	7.758.000,00 zł.
- wpływy własne	2.538.000,00 zł.
- dotacja wraz z środkami na inwestycje	3.500.000,00 zł.
- sponsoring	130.000,00 zł.
- pozostałe przychody operacyjne	1.590.000,00 zł.
- koszty	7.758.000,00 zł.

W trakcie roku wprowadzona została zmiana planu budżetowego, wynikająca ze zwiększenia dotacji organizatora na działalność statutową Ośrodka Kultury oraz zwiększenia oferty kulturalnej dla mieszkańców.

WPŁYWY

Realizacja przyjętego budżetu w zakresie wpływów własnych, stanowi sumę 2.934.999,72 zł., co stanowi 115,64% założonego planu. Jednocześnie automatycznie zwiększyły się koszty.

Pozycje, w których przekroczony został plan po stronie wpływów to: wpływy z kina – 116,35% zakładanego planu rocznego, wpływy z barku w kinie – 144,89%, wpływy z zajęć – 165,70%. Warto tutaj nadmienić, że Ośrodek Kultury posiada w ofercie spory pakiet zajęć nieodpłatnych i dofinansowanych przez gminę. Tradycyjnie Zima i Lato w Mieście dostępne są nieodpłatnie dla wszystkich chętnych. Ponadto funkcjonuje system dopłat do zajęć dla tych wszystkich, dla których opłata za zajęcia jest zbyt dużym obciążeniem finansowym – podpisaliśmy bowiem porozumienie z OPS i PCPR dotyczące dystrybucji bezpłatnych voucherów na dowolnie wybrane zajęcia

organizowane przez Centrum Kultury wśród najbardziej potrzebujących. Funkcjonuje również Karta Dużych Rodzin 3+, która upoważnia do 50% zniżki na bilety do kina i zajęcia tematyczne organizowane przez Centrum Kultury. Popularnością cieszą się cykle kinowe „Tani wtorek” i „Kino za złotówkę” dla seniorów. Nieodpłatnie można skorzystać z warsztatów teatralnych, tanecznych, pokazów filmowych w naszym kinie, czy cyklicznych imprez dla seniorów. Od listopada 2014 funkcjonuje nowo otwarta świetlica we wsi Kozerki, zarządzana przez Ośrodek Kultury – tam wszystkie zajęcia są nieodpłatne, podobnie jak w prowadzonych przez Ośrodek Kultury świetlicy w dzielnicy Łąki, Grodzkiej Alternetywie,, Galerii Etnograficznej „Radogoszcz” czy nowym obiekcie użytkowanym przez Ośrodek Kultury – „Poczekalni” PKP – Przestrzeń Kulturze Przyjazna.

Przekroczony został również plan jeśli chodzi o wpływy z imprez – 267,41% zakładanego planu rocznego. Pamiętać tutaj należy, że stosowany przez nas bezpieczny ekonomicznie sposób rozliczania się z kontrahentami (podział wpływów netto 20% / 80% oraz wynajem sali) niesie ze sobą ryzyko większego marginesu błędów przy planowaniu zarówno wpływów, jak i kosztów. W przypadku podziału wpływów 20% / 80% ceny biletów każdorazowo ustalane są z poszczególnymi kontrahentami i bywają bardzo różne. W obu przypadkach mimo ustalanego i planowanego kalendarza imprez jest to zazwyczaj symulacja, ponieważ często już podczas trwania roku budżetowego następują zmiany – dochodzą nowe, nie planowane imprezy (pozwala na to bezpieczny ekonomicznie system rozliczania), zdarza się też, że niektóre zaplanowane imprezy są odwoływane (w przypadku wynajmu sali nie mamy wpływu na dystrybucję biletów, leży ona w gestii wynajmującego).

Z satysfakcją można zaobserwować znaczny wzrost wpływów z reklam w stosunku do roku 2015. Na poprawę sytuacji w tym zakresie znaczący wpływ miała reforma działu reklamy polegająca na korektach personalnych (nie wiązało się to z dodatkowym zatrudnieniem) i zwiększeniu nacisku na promocję a także na obniżeniu kosztów własnych i racjonalnym zarządzaniem zasobami ludzkimi. Efektem tych działań było:

- a. utrzymanie i przedłużenie współpracy z 25 stałymi klientami
- b. pozyskanie 50 nowych klientów
- c. Utrzymywanie stałego kontaktu z 250 firmami
- d. Zwiększenie dodatku reklamowego (gazeta) z 4 do 8 stron
- e. Nawiązanie stałej współpracy z brokerem reklamy radiowej i kinowej Agory „Tandem Media”. Efektem tej współpracy jest pojawienie się w reklamie radia Bogoria prestiżowych produktów, np. BMW. Na całość wpływów reklamowych, o których tutaj mowa, składają się wpływy z gazety, radia, telebimu, kina, strony www, oraz imprez. Wszystkie te wpływy zasilają budżet Ośrodka Kultury i są w całości przeznaczane na działalność statutową Ośrodka.

W efekcie nastąpiło długo oczekiwane ożywienie jeśli chodzi o zainteresowanie reklamodawców – dla porównania, wpływy z reklam w 2015 r. wyniosły 172.114,81 PLN, natomiast w 2016 r. 347.263,39 PLN.

Jest jeszcze jeden istotny element rzutujący na sytuację na rynku reklamowym – znaczna część przedsiębiorców korzysta w dalszym ciągu nieodpłatnie z ogólnodostępnej powierzchni reklamowej, którą stanowi przestrzeń miejska.

Dodatkowe działania w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:

1. „Rozwój Infrastruktury Kultury – Infrastruktura Domów Kultury”. Program MKiDN, przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie Galerii Dworcowej.
2. „Sztuki audiowizualne”. Program MKiDN. Wniosek został opracowany w formie gotowej do złożenia przez OK, wnioskującym z przyczyn formalnych (regulamin) była Gmina Grodzisk Mazowiecki.

Reasumując, w roku 2016 realizacja budżetu po stronie przychodów ogółem wynosi **9.476.821,33**, co oznacza przekroczenie zakładanego pierwotnie planu o 22,16%.

KOSZTY

Od początku 2016 r. podjęliśmy kolejne działania dyscyplinujące przy wydawaniu posiadanych środków. Konsekwentnie kontynuowaliśmy wprowadzony program oszczędnościowy. Ośmioletni okres intensywnej eksploatacji obiektu Ośrodka Kultury wraz z koniecznością utrzymania go w odpowiednim stanie technicznym, wizualnym i estetycznym, pociągnął za sobą konieczność przeprowadzenia gruntownego remontu obiektu CK przy ul. Spółdzielczej 9, a także dokonywania bieżących prac konserwatorsko – remontowych, a także bieżących napraw. Wszelkie wydatki zostały zaplanowane i zrealizowane w przemyślany sposób z zachowaniem odpowiednich procedur, stosując na co dzień Regulamin Zamówień Publicznych.

Staramy się ograniczać wydatki, przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniego poziomu wpływów własnych. Poza kosztami remontu, wymienić można również koszty związane z zakupem wyposażenia do nowego obiektu – „Poczekalni” PKP (Przestrzeń Kulturze Przyjazna), wyposażeniem pomieszczenia w CK na potrzeby nowego przedsięwzięcia pod nazwą „Przedsiębiorczy Grodzisk”, zakupem obrazów grodziskiego artysty malarza Szczepana Brozycha, koszty audytu energetycznego na potrzeby wniosku o dofinansowanie.

Pamiętać należy tutaj o istotnym fakcie – w związku z przeprowadzonym gruntownym remontem całego obiektu CK i uciążliwościami z niego wynikającymi, na wniosek najemców, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i obowiązującą umową odstąpiliśmy od egzekwowania części należności z tytułu dzierżawy pomieszczeń.

Pełniąc rolę usługową na terenie miasta i gminy wypełniamy również szereg działań społecznych, które zmuszają nas do podejmowania zadań wychodzących poza ramy planowanych celów.

Stale rozwijająca się i powiększająca oferta Ośrodka Kultury (większa w stosunku do lat ubiegłych liczba imprez o charakterze nieodpłatnym, nowy obiekt w strukturach Ośrodka Kultury – „Poczekalnia” – PKP Przestrzeń Kulturze Przyjazna) także miała bezpośredni wpływ na zwiększenie kosztów.

Reasumując, w roku 2016 realizacja budżetu po stronie kosztów ogółem wynosi **9.532.585,90 zł.**, co oznacza przekroczenie zakładanego pierwotnie planu o 22,87%.

Na koniec roku osiągnęliśmy ujemny wynik finansowy - 55.764,57 zł.

Kontynuujemy starania w celu ograniczania wydatków przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniego poziomu wpływów własnych. W tym celu zlikwidowaliśmy ochronę w godzinach 8:30 – 16:00, ograniczyliśmy zatrudnienie w planach tegorocznych chcemy wynegocjować lepsze warunki świadczonych Ośrodkowi Kultury usług, nasilić starania w dziedzinie reklamy. Staramy się być

atrakcyjnym partnerem dla przedstawicieli lokalnego biznesu (Pakiet Mecenasa Kultury).

Wykazane w analizie tabelarycznej należności wymagalne wynikają z nie dotrzymania terminów płatności przez kontrahentów z tytułu dostaw i usług. Jednocześnie występują zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług. Staramy się, aby zaciągane zobowiązania nie pociągały za sobą skutków odsetkowych. W celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań w zakresie odzyskiwania należności, współpracujemy ściśle z Krajowym Rejestrem Długów oraz firmą windykacyjną Kaczmarek Inkaso.

Mimo trudności Ośrodek Kultury dołoży wszelkich starań, aby proponowana oferta utrzymywana była na odpowiednio wysokim poziomie, a podjęte działania oszczędnościowe nie przyczyniły się do jej ograniczenia.

Dyrektor
Ośrodka Kultury
Pawel Turcdoch



OŚRODEK KULTURY
Gminy Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Spółdzielcza 18 tel. 49 221 734 79 00
NIP: 524-110-5400 REGON: 141235474

OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZ.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI
ZA ROK 2016

	PLAN	WYKONANIE
A. ZATRUDNIENIE	ETAT	ETAT
w tym:	32	32,5
Kierownictwo	2	2
Pracownicy	30	30,5
B. WYNAGRODZENIA		
w tym:		
Kierownictwo	8 437,00	8 437,00
Pracownicy	4 385,00	4 385,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie I-XII/ 16	%
C. WYDATKI OGÓŁEM	9 620 000,00 zł	9 532 585,90 zł	99,09%
w tym:			
I. WYDATKI OSOBOWE	3 625 000,00 zł	3 600 957,98 zł	99,34%
w tym:			
<i>wynagrodzenia osobowe</i>	1 600 000,00 zł	1 588 958,50 zł	99,31%
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 345 000,00 zł	1 338 539,65 zł	99,52%
<i>honoraria</i>	250 000,00 zł	246 711,30 zł	98,68%
<i>pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy)</i>	430 000,00 zł	426 748,53 zł	99,24%
II. WYDATKI RZECZOWE	5 530 000,00 zł	5 467 630,55 zł	98,87%
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>562 000,00 zł</i>	<i>549 323,06 zł</i>	97,74%
w tym:			
materiały czystościowe,	30 000,00 zł	28 757,01 zł	95,86%
materiały biurowe	16 000,00 zł	15 321,20 zł	95,76%
zakup wyposażenia, sprzętu	110 000,00 zł	108 435,04 zł	98,58%
zakup paliwa	5 000,00 zł	4 315,76 zł	86,32%
Nagrody w konkursach	13 000,00 zł	12 181,43 zł	93,70%
Zakup art.pocztowych	5 000,00 zł	4 791,89 zł	95,84%
zakup art.gospod.,metalowych,elektrycznych	61 000,00 zł	59 318,46 zł	97,24%
art. związane z imprezami	42 000,00 zł	40 627,15 zł	96,73%
art..edukacyjne	17 000,00 zł	16 435,89 zł	96,68%
art..komputerowe	6 000,00 zł	5 062,40 zł	84,37%
nagrody dla chórów	15 000,00 zł	14 470,87 zł	96,47%
Zakup art.do baru	208 000,00 zł	206 684,36 zł	99,37%
pozostałe (np. art.gospodarcze,kwiaty,art.dekoracyjne,foto....)	34 000,00 zł	32 921,60 zł	96,83%
<i>energia</i>	<i>450 000,00 zł</i>	<i>449 958,94 zł</i>	99,99%
<i>usługi obce</i>	<i>2 970 800,00 zł</i>	<i>2 927 758,96 zł</i>	98,55%
w tym:			
usługi remontowe	191 000,00 zł	189 765,93 zł	99,35%
stroje obsługa	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
usługi telekomunikacyjne	51 000,00 zł	50 165,80 zł	98,36%
usługi wizualne, reklamowe,poligraficzne	164 000,00 zł	162 218,00 zł	98,91%
poczta i prowizja bankowa	2 000,00 zł	1 985,69 zł	99,28%
mycie podłóg i okien, maty	26 000,00 zł	25 559,72 zł	98,31%
wywóz nieczystości	30 000,00 zł	28 592,87 zł	95,31%
usługi transportowe i kurierskie	83 000,00 zł	81 398,85 zł	98,07%
wynajem terminala	7 300,00 zł	6 959,13 zł	95,33%
koszty techniczne wydania gazety	72 000,00 zł	69 826,00 zł	96,98%
imprezy	848 000,00 zł	845 284,12 zł	99,68%
zaiks	63 000,00 zł	60 376,09 zł	95,84%
wynajem filmów	810 000,00 zł	800 439,99 zł	98,82%
usługi BHP	5 000,00 zł	4 776,43 zł	95,53%
żywnienie dzieci-Swietlica Łąki	6 500,00 zł	6 120,00 zł	94,15%
ryczałt za samochód	3 000,00 zł	2 447,37 zł	81,58%
ochrona i monitoring			

chór Bogorya- koncerty, festiwale	28 500,00 zł	27 367,66 zł	96,03%
szkolenia	11 000,00 zł	10 475,06 zł	95,23%
konserwacje i naprawy	95 000,00 zł	93 763,16 zł	98,70%
opłaty radiowe (IAR, częstotliwość, stoart, słuchalność, komin)	55 000,00 zł	51 307,81 zł	93,29%
warsztaty dla dzieci	142 000,00 zł	139 120,86 zł	97,97%
firma sprzątająca	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
usługi finansowe	21 000,00 zł	20 121,50 zł	95,82%
odśnieżanie dachu	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
usługi inwentaryzacyjne	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
wydawnictwa	500,00 zł	266,81 zł	53,36%
pozostałe (foto, artystyczne, gospodarcze, szklarskie, noclegi, gastronomiczne, inne)	160 000,00 zł	154 914,92 zł	96,82%
<i>inne</i>	1 547 200,00 zł	1 540 589,59 zł	99,57%
w tym:			
podróże służbowe	9 000,00 zł	8 437,89 zł	93,75%
amortyzacja	1 344 000,00 zł	1 340 767,29 zł	99,76%
różne opłaty i składki	26 000,00 zł	24 709,29 zł	95,04%
pozostałe koszty operacyjne(w tym renta)	135 380,00 zł	133 855,12 zł	98,87%
ZFSS	32 820,00 zł	32 820,00 zł	100,00%
III ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE-ZAKUPY INWESTYCYJNE	465 000,00 zł	463 997,37 zł	99,78%

WYSZCZEGÓLNIENIE			
D. PRZYCHODY O G Ó Ł E M	9 620 000,00 zł	9 476 821,33 zł	98,51%
w tym:			
<i>wpływy własne</i>	3 010 000,00 zł	2 934 999,72 zł	97,51%
w tym:			
wpływy z gazety	70 000,00 zł	63 703,44 zł	91,00%
wpływy z radia	300 000,00 zł	229 559,21 zł	76,52%
wynajem powierzchni reklamowej	30 000,00 zł	9 874,57 zł	32,92%
wynajmy pomieszczeń ,czynsze i zwrot kosztów energii	455 000,00 zł	396 325,31 zł	87,10%
wpływy z imprez	250 000,00 zł	267 406,02 zł	106,96%
wpływy z kina	1 500 000,00 zł	1 525 470,66 zł	101,70%
wpływy z zajęć	40 000,00 zł	66 280,56 zł	165,70%
wpływy z baru w kinie	350 000,00 zł	362 233,85 zł	103,50%
pozostałe (w tym odsetki bankowe)	15 000,00 zł	14 146,10 zł	94,31%
<i>sponsoring</i>	83 000,00 zł	57 164,35 zł	68,87%
<i>środki z MKiDN</i>	37 000,00 zł	37 000,00 zł	
<i>pozost. przychody operacyjne(w tym amortyzacja)</i>	2 500 000,00 zł	2 458 659,89 zł	98,35%
<i>inwestycje własne</i>	15 000,00 zł	13 997,37 zł	
<i>dotacje</i>	3 975 000,00 zł	3 975 000,00 zł	100,00%
w tym:			
dotacja z gminy bieżąca	3 525 000,00 zł	3 525 000,00 zł	100,00%
dotacja gminy na inwestycje	450 000,00 zł	450 000,00 zł	100,00%

Przychody (bez inwestycji)	9 012 823,96 zł
Koszty (bez inwestycji)	9 068 588,53 zł
wynik finansowy	-55 764,57 zł

Grodzisk Maz. 27.02.2017 r.

Ośrodek Kultury
Gminy Grodzisk Mazowiecki
Grażyna Rogowska
Główna Księgowa

Dyrektor
Ośrodka Kultury
Paweł Twardoch

INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe informacje	PLAN	Wykonanie I-XII/ 16
Środki pieniężne	9 800,00 zł	10 593,50 zł
Należności	496 200,00 zł	274 357,13 zł
w tym wymagalne		122 695,61 zł
Zobowiązania	491 900,00 zł	357 830,36 zł
w tym wymagalne		35 667,91 zł

Ośrodek Kultury
Gminy Grodzisk Mazowiecki
Grażyna Rogowska
Główny Księgowy

Dyrektor
Ośrodka Kultury
Paweł Twardoch

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Maz., ul. Spółdzielcza 9
tel. (022) 734 79 03, fax: (0-22) 734 79 08 skr. poczt. 57
NIP 529 17 03 759, REGON 140170179

Załącznik nr. 12

Grodzisk Mazowiecki, dn. 27 stycznia 2017 r.

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki
na dzień 31 grudnia 2016 r.

Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki w roku 2016 przebiegała następująco:

A. Przychody:

Głównym dochodem planu finansowego była dotacja podmiotowa w kwocie 925 000,00 zł w tym dotacja powiatowa 95 000,00 zł.

Inne przychody planu finansowego, to wpływy własne (usługi ksero, przetrzymywanie książek, wpłaty za zajęcia kulturalne), których realizacja w roku 2016 wyniosła 55 186,21 zł.

Ponadto Biblioteka w 2016 r. brała udział w programach, grantach i pozyskała następujące dotacje finansowe i rzeczowe:

Grantodawca	Kwota	Realizacja
Dotacja MKiDN (BN)	38 000,00	Dotacja finansowa - zakup nowości do biblioteki
Dotacja PUP	7 672,00	Dotacja finansowa - doksztalcanie pracowników
Dotacja Fundacja Kronenberga	10 200,00	Dotacja finansowa - konserwacja księgozbioru
Dotacja FRSI	1 000,00	Dotacja finansowa - projekt "O finansach w bibliotece"
Dotacja Muzeum Historii Polski	18 956,30	Dotacja finansowa - projekt "Dźwiękksiążka"
Otrzymane darowizny, sponsoring	3 500,00	Dotacja finansowa - zakup klocków Lego na zajęcia, dofinansowanie wydarzenia "Miasto Kobiet"
Razem	79 328,30	

Razem przychody Biblioteki w roku 2016 wyniosły 1 130 498,21 zł.

B. Wydatki:

Wydatki Biblioteki w okresie sprawozdawczym wyniosły razem 1 108 841,41 zł, z tego:

- I. Wydatki osobowe zaplanowano w kwocie 758 903,70 zł, a zrealizowano w kwocie 744 881,00 zł (w tym: wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy – realizacja 572 240,36 zł; składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy wyniosły 105 167,92 zł,;
- II. Wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 292 268,00 zł, a zrealizowano w kwocie 284 632,11 zł.
 1. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup sprzętu, prasy, wydawnictw i druków, nagrody w konkursach, materiały biurowe, środki czystości, materiały eksploatacyjne do konserwacji księgozbioru - wydatkowano kwotę 54 818,85 zł.
 2. Na zakup nowości wydawniczych oraz multimediiów wydatkowano kwotę 36 740,13 zł;
 3. Na zakup energii wydatkowano 49 818,71 zł;
 4. Nie było zakupu usług remontowych.
 5. Na usługi obce, w tym usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, szkolenia, konferencje, spotkania, koszty eksploatacji, usługi informatyczne, dostęp do platformy lbuk.pl, zajęcia kulturalne– wydatkowano kwotę 47 309,34 zł
 6. Na podróże służbowe wydatkowano 5 255,91 zł;
 7. Inne świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 17 373,47 zł, a amortyzacja roczna wyniosła 70 984,40 zł.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
mgr Danuta Olejnik



BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Maz., ul. Spółdzielcza 9
tel. (022) 734 79 03, fax: (0-22) 734 79 08 skr. pocz. 57
NIP 529 17 03 759 REGON 140170179

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY GRODZISK MAZOWIECKI
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2016 - 31.12.2016


LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 R.	WYKONANIE PLANU ZA 2016 R	%
A.	ZATRUDNIENIE (ETAT)	13,50	11,50	%
	w tym:			
	Kierownictwo	2,00	2,00	
	Pracownicy	11,50	9,50	
B.	ŚREDNIE WYNAGRODZENIE BRUTTO (PLN)			
	w tym:			
	Kierownictwo	6 630,50	6 571,26	
	Pracownicy	3 500,00	3 343,88	
C.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 130 500,00	1 130 498,91	100,00
	w tym:			
	Wpływy własne	55 187,30	55 186,21	100,00
	w tym:			
	Przechowywanie książek	30 000,00	29 982,82	99,90
	Usługi ksero	1 100,00	1 093,20	99,40
	Karta biblioteczna	1 500,00	1 558,00	103,90
	Wpłaty za zajęcia, spotkania autorskie	16 350,00	16 331,03	99,90
	Wynajem Sali	5 837,30	5 840,00	100,00
	Odsetki bankowe	400,00	381,16	95,30
	Fundusz obrotowy	0,00	0,00	
	Pozostałe przychody operacyjne	79 328,30	79 328,30	100,00
	w tym:			
	Dotacja MKiDN na książki	38 000,00	38 000,00	100,00
	Dotacja PUP na dokształcanie pracowników	7 672,00	7 672,00	100,00
	Dotacja Fundacja Kronenberga - konserwacja księgozbioru	10 200,00	10 200,00	100,00
	Dotacja FRSI - "O finansach w bibliotece"	1 000,00	1 000,00	100,00
	Dotacja Muzeum Historii Polski - projekt "Dźwiękoksiażka"	18 956,30	18 956,30	100,00
	Otrzymane darowizny, sponsoring	3 500,00	3 500,00	100,00
	Amortyzacja NPP	70 984,40	70 984,40	100,00
	Dotacje	925 000,00	925 000,00	100,00
	w tym:			
	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	830 000,00	830 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu	95 000,00	95 000,00	100,00
	Dotacje celowe na inwestycje	0,00	0,00	
D.	WYDATKI OGÓLEM	1 130 500,00	1 108 841,41	98,10
	w tym:			
	WYDATKI OSOBOWE	758 903,70	744 881,00	98,20
	w tym:			
	Wynagrodzenia	580 000,00	572 240,36	98,70
	Honoraria, umowy - zlecenia	62 000,00	61 472,72	99,10
	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	6 000,00	6 000,00	100,00
	Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	110 903,70	105 167,92	94,80
II.	WYDATKI RZECZOWE	292 268,00	284 632,11	97,40
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	55 690,00	54 818,85	98,40
	w tym:			
	Zakup wyposażenia, sprzętu	12 510,00	12 508,99	100,00
	Zakup prasy, wydawnictw, druków	8 000,00	7 960,56	99,50
	Nagrody w konkursach	620,00	619,98	100,00
	Materiały biurowe	3 760,00	3 763,51	100,10
	Środki czystości	2 000,00	1 812,03	90,60
	Zakup art.pocztowych	1 200,00	1 110,10	92,50
	Artykuły do prac z czytelnikami i na spotkania autorskie	3 000,00	2 845,00	94,80
	Pozostałe (m.in art.gospodarcze)	6 000,00	5 983,24	99,70
	Materiały eksploatacyjne (folia, płyny do czyszczenia książek)	2 100,00	2 055,54	97,90
	Materiały promocyjne (na 70-lecie Biblioteki), koszty dział.kulturalno-oswiatowej	16 500,00	16 159,90	97,90
2.	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	40 000,00	36 740,13	91,90
3.	Zakup energii	50 000,00	49 818,71	99,60
4.	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
5.	Zakup usług pozostałych	50 262,00	47 309,34	94,10
	w tym:			

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 Gminy Grodzisk Mazowiecki
 05-825 Grodzisk Maz., ul. Spółdzielcza 6
 tel. (022) 734 79 03, fax: (0-22) 734 79 08 skt, pocz. 57
 NIP 529 17 03 750-0500N 440170179

	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	3 877,98	96,90
	Oplaty pocztowe	500,00	471,21	94,20
	Szkolenia, konferencje, spotkania	3 000,00	2 737,00	91,20
	Oplaty bankowe	0,00	0,00	
	Badania lekarskie	900,00	860,00	95,60
	Koszty eksploatacyjne (w tym wywóz śmieci)	5 500,00	5 343,43	97,20
	Usługi informatyczne	9 000,00	8 792,66	97,70
	Dostęp do platformy lbuk	1 362,00	1 361,94	100,00
	Zajęcia kulturalne	10 000,00	9 200,00	92,00
	Monitoring	1 000,00	811,80	81,20
	Pozostałe (m.in. usł.foto, poligraficzne, prowizje dla firmy windykacyjnej, promocyjne)	15 000,00	13 853,32	92,40
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	23 000,00	22 629,38	98,40
	w tym:			
	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 255,91	95,60
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	17 500,00	17 373,47	99,30
7.	Podatki i opłaty	2 331,00	2 331,30	100,00
8.	Amortyzacja NKP	70 985,00	70 984,40	100,00
III.	Pozostałe koszty operacyjne	79 328,30	79 328,30	100,00
	w tym:			
	z dotacji MKiDN na zakup książek	38 000,00	38 000,00	100,00
	z dotacji PUP na dokształcanie pracowników	7 672,00	7 672,00	100,00
	z dotacji Fundacji Kronenberga na konserwację księgozbioru	10 200,00	10 200,00	100,00
	z dotacji FRSI - na projekt "O finansach w bibliotece"	1 000,00	1 000,00	100,00
	z dotacji Muzeum Historii Polski - na projekt "Dźwiękoksiazka"	18 956,30	18 956,30	100,00
	pozostałe koszty operacyjne	3 500,00	3 500,00	
IV.	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
	w tym:			
	z budżetu Gminy	0,00	0,00	
	ze środków MKiDN	0,00	0,00	

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 R.	WYKONANIE PLANU ZA 2016 R
Przychody	1 130 500,00	1 130 498,91
Wydatki	1 130 500,00	1 108 841,41
Wynik	0,00	21 657,50
Informacje dodatkowe		
	Stan na dzień	
Stan środków obrotowych:	01.01.2016 r.	31.12.2016 r.
- środki pieniężne na rachunkach bankowych:	15 089,28	1273,12
- środki pieniężne w kasie	1 465,00	2419,77
Należności:	512,64	710,00
- w tym należności wymagalne:	0,00	0,00
Zobowiązania:	34 651,37	31 240,67
- w tym zobowiązania wymagalne:	0,00	0,00

Grodzisk Maz. dn. 27.01.2017 r.


 Główny Księgowy
 Biblioteki
 Aneta Przędziecka
 podpis i pieczęć

Zatwierdzam


 Dyrektor
 Biblioteki Publicznej
 podpis i pieczęć

Załącznik nr 13

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZA 2016 ROK

I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY

Kwoty w złotych

	2015 rok	2016 rok
1/ Wykaz naniesień stanowiących własność gminy (budynki, budowle) w tym:	288.357.918,88	309.969.275,62
a/ Wartość budynków w tym:	91.976.760,62	106.253.627,60
• budynki mieszkalne	16.879.508,81	23.110.639,96
• budynki niemieszkalne – magazyny, budynki produkcyjne, biurowe, kotłownie, itp.	28.967.377,93	26.092.616,81
• obiekty oświatowe	34.309.325,59	45.447.266,39
• obiekty sportowe (hala sportowa i basen)	11.820.548,29	11.603.104,44
b/ Wartość budowli (sieci kanalizacji deszczowej, drogi i place, parkingi itp.)	196.381.158,26	203.715.648,02

2/ Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie wieczyste w tym:	2015 rok	2016 rok
a/ pod budownictwo mieszkaniowe		
• powierzchnia gruntów	16 ha 4417 m ²	16 ha 1506 m ²
• wartość gruntów	36.580.520,00	35.649.390,00
b/ pozostałe poza budownictwem mieszkaniowym		
• powierzchnia gruntów	30 ha 9886 m ²	30 ha 9886 m ²
• wartość gruntów	23.876.945,00	23.876.945,00

3/ Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd (dotyczy jednostek komunalnych, nie posiadających osobowości prawnej - przedszkola, szkoły, ośrodek sportu i rekreacji)	2015 rok	2016 rok
• powierzchnia gruntów	80 ha 8700 m ²	80 ha 8700 m ²
• wartość gruntów	101.404.904,69	101.404.904,69

4/ Własność bez ustalonych jakichkolwiek praw rzeczowych (m.in. parki, tereny zielone, grunty bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy)	2015 rok	2016 rok
• powierzchnia gruntów	98 ha 1985 m ²	99 ha 9934 m ²
• wartość gruntów	194.849.084,51	197.032.784,51

5/ Pozostałe nieruchomości (grunty pod drogami)	2015 rok	2016 rok
• powierzchnia gruntów	211 ha 3900 m ²	226 ha 6819 m ²
• wartość gruntów	144.241.100,01	147.057.378,01

6/ Sposób ustalania wartości nieruchomości podanych w pkt. 1-5	Szacunki biegłego	Szacunki biegłego
---	-------------------	-------------------

II. WYKAZ POZOSTAŁYCH SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO

	kwoty w złotych	
	2015 rok	2016 rok
Pozostałe składniki mienia komunalnego (urządzenia techniczne, maszyny i urządzenia, sprzęt komputerowy, środki transportowe) w tym:	19.051.604,12	17.799.349,12
a/ środki transportowe w tym:	2.110.273,90	1.805.827,34
• Urząd Miasta i Gminy (17 szt. w tym 10 samochodów OSP, 3 samochody Straż Miejska, 4 samochody Urząd Miejski)	2.102.945,15	1.748.974,81
• Ośrodek Sportu i Rekreacji 5 łodzi żaglowych	7.328,75	56.852,53
b/ pozostałe środki trwałe w tym:	16.941.330,22	15.993.521,78
• Urząd Miejski	15.735.173,84	14.285.123,75
• Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.938,20	149,07
• Ośrodek Pomocy Społecznej	296.002,46	317.264,76
• Placówki oświatowe	496.506,29	683.981,13
• Ośrodek Sportu i Rekreacji	411.709,43	707.003,07

III. ZMIANA STANU MIENIA KOMUNALNEGO W STOSUNKU DO 2015 R.

	kwoty w złotych		
	2015 rok	2016 rok	Zmiana stanu 2016/2015
1/ Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy w tym:	808.362.077,21	832.790.026,95	24.427.949,74
• wartość gruntów	500.952.554,21	505.021.402,21	4.068.848,00
• wartość budynków i budowli	288.357.918,88	309.969.275,62	21.611.356,74
• wartość pozostałych składników mienia komunalnego	19.051.604,12	17.799.349,12	-1.252.255,00

IV. UDZIAŁY GMINY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

Nazwa podmiotu	Udział w zł	Udział %
Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.	10.000,00	0,54%
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	50.000,00	0,13%
PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.	608.000,00	1,93%
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	14.640.000,00	100,00%
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	29.771.000,00	100,00%
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.	3.539.900,00	13,40%

V. DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM KOMUNALNYM

kwoty w złotych

Zaplanowane i wykonane dochody w budżecie gminy w tym:	2016 rok
dochody ogółem w tym:	8.927.169,46
• ze sprzedaży mienia	3.989.711,07
• użytkowanie wieczyste, zarząd	720.959,12
• najem i dzierżawa	2.867.703,85
• pozostałe	1.348.795,42

Wykonano na podstawie informacji z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz jednostek organizacyjnych Gminy.