



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 sierpnia 2016 r.

Poz. 4700

Sprawozdanie
Wójta Gminy Grybów

z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Wójt Gminy Grybów



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok

Marzec 2016 rok

Zestawienie tabelaryczne Nr 1

Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2015 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa / Źródło dochodów	Plan na 01-01-2015	Plan po zm.na 31-12-2015	Wykonanie na 31-12-2015	% reali.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	281 856,29	281 856,29	100,00
			a) dochody bieżące:	0,00	281 856,29	281 856,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	281 856,29	281 856,29	100,00
			a) dochody bieżące:	0,00	281 856,29	281 856,29	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	181 856,29	181 856,29	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
020			Leśnictwo	102 200,00	115 475,73	115 475,73	100,00
			a) dochody bieżące:	1 100,00	2 827,60	2 827,60	100,00
			b) dochody majątkowe	101 100,00	112 648,13	112 648,13	100,00
	02001		Gospodarka leśna	102 200,00	115 475,73	115 475,73	100,00
			a) dochody bieżące:	1 100,00	2 827,60	2 827,60	100,00
		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	1 100,00	2 827,60	2 827,60	100,00
			b) dochody majątkowe	101 100,00	112 648,13	112 648,13	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	101 100,00	112 648,13	112 648,13	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	273 500,00	318 500,00	321 029,22	100,79
			a) dochody bieżące:	273 500,00	318 500,00	321 029,22	100,79
	40002		Dostarczanie wody	273 500,00	318 500,00	321 029,22	100,79
			a) dochody bieżące:	273 500,00	318 500,00	321 029,22	100,79
		0830	wpływy z usług (dostarczania wody)	272 000,00	317 000,00	319 430,13	100,77
		0920	pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 599,09	106,61
600			Transport i łączność	125 944,04	1 787 288,86	1 784 888,86	99,87
			a) dochody bieżące:	12 400,00	657 327,21	654 927,21	99,63
			a) dochody majątkowe:	113 544,04	1 129 961,65	1 129 961,65	100,00
	60013		Drogi wojewódzkie	113 544,04	492 088,65	492 088,65	100,00

		a) dochody majątkowe:	113 544,04	492 088,65	492 088,65	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 544,04	492 088,65	492 088,65	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
		a) dochody bieżące:	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	14 140,21	14 140,21	100,00
		a) dochody bieżące:	10 000,00	14 140,21	14 140,21	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 140,21	14 140,21	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 278 660,00	1 278 660,00	100,00
		a) dochody bieżące:	0,00	640 787,00	640 787,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	640 787,00	640 787,00	100,00
		a) dochody majątkowe:	0,00	637 873,00	637 873,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	637 873,00	637 873,00	100,00
630		Turystyka	9 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		a) dochody bieżące:	9 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	9 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		a) dochody bieżące:	9 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	419 379,00	722 026,34	702 651,40	97,32
		a) dochody bieżące:	219 379,00	231 639,97	217 961,64	94,10
		a) dochody majątkowe:	200 000,00	490 386,37	484 689,76	98,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 379,00	489 099,22	469 724,28	96,04
		a) dochody bieżące:	169 379,00	231 639,97	217 961,64	94,10
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 649,00	16 649,00	10 837,50	65,09
	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	103 530,00	103 530,00	98 726,65	95,36
	0830	Wpływy z usług	49 000,00	49 000,00	45 937,82	93,75

	0920	Pozostałe odsetki	200,00	1 527,64	1 526,34	99,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 933,33	60 933,33	100,00
		b) dochody majątkowe	200 000,00	257 459,25	251 762,64	97,79
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	257 459,25	251 762,64	97,79
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		a) dochody bieżące	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	0,00	232 927,12	232 927,12	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	0,00	232 927,12	232 927,12	100,00
750		Administracja publiczna	169 128,39	334 295,98	331 948,12	99,30
		a) dochody bieżące:	169 128,39	284 295,98	281 948,12	99,17
		b) dochody majątkowe:	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 118,00	129 468,85	127 546,24	98,52
		a) dochody bieżące:	99 118,00	129 468,85	127 546,24	98,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 111,00	129 451,00	127 535,39	98,52
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	17,85	10,85	60,78
	75023	Urzędy gmin	70 010,39	154 827,13	154 401,88	99,73
		a) dochody bieżące:	70 010,39	154 827,13	154 401,88	99,73
	0920	Pozostałe odsetki	70 010,39	153 144,13	153 868,88	100,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 683,00	533,00	31,67
	75095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		b) dochody majątkowe:	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana a z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 908,00	159 211,00	157 576,92	98,97
		a) dochody bieżące:	3 908,00	159 211,00	157 576,92	98,97
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 908,00	3 908,00	3 908,00	100,00
		a) dochody bieżące:	3 908,00	3 908,00	3 908,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 908,00	3 908,00	3 908,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	74 835,00	74 435,00	99,47
		a) dochody bieżące:	0,00	74 835,00	74 435,00	99,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	74 835,00	74 435,00	99,47
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 158,00	42 678,00	98,89
		a) dochody bieżące:	0,00	43 158,00	42 678,00	98,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	43 158,00	42 678,00	98,89
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	37 310,00	36 555,92	97,98
		a) dochody bieżące:	0,00	37 310,00	36 555,92	97,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	37 310,00	36 555,92	97,98
752		Obrona narodowa	860,00	860,00	860,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	860,00	860,00	860,00	100,00
		a) dochody bieżące:	860,00	860,00	860,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	860,00	860,00	860,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	55 058,21	55 058,21	100,00
		a) dochody bieżące:	700,00	55 058,21	55 058,21	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	54 358,21	54 358,21	100,00

		a) dochody bieżące:	0,00	54 358,21	54 358,21	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 352,21	11 352,21	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	43 006,00	43 006,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	100,00
		a) dochody bieżące:	700,00	700,00	700,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	700,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 959 532,00	12 213 797,23	12 177 858,19	99,71
		a) dochody bieżące:	11 959 532,00	12 213 797,23	12 177 858,19	99,71
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 084,34	104,22
		a) dochody bieżące:	2 000,00	2 000,00	2 084,34	104,22
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 084,34	104,22
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 736 604,00	2 749 142,80	2 641 233,10	96,07
		a) dochody bieżące:	2 736 604,00	2 749 142,80	2 641 233,10	96,07
	0310	Podatek od nieruchomości	2 670 824,00	2 672 704,00	2 571 935,30	96,23
	0320	Podatek rolny	3 510,00	10 676,00	3 531,00	33,07
	0330	Podatek leśny	40 000,00	42 346,00	42 350,00	100,01
	0340	Podatek od środków transportowych	16 070,00	16 619,00	16 619,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	5 800,00	4 094,00	70,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	220,80	220,80	100,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5 000,00	777,00	2 483,00	319,56

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 394 000,00	1 598 782,28	1 605 672,67	100,43
		a) dochody bieżące:	1 394 000,00	1 598 782,28	1 605 672,67	100,43
	0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	451 772,73	451 782,03	100,00
	0320	Podatek rolny	395 000,00	396 642,51	396 550,43	99,98
	0330	Podatek leśny	99 000,00	107 981,99	108 168,17	100,17
	0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	276 223,42	276 205,02	99,99
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	112 281,99	114 110,02	101,63
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	238 343,22	242 907,21	101,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 164,93	3 116,33	98,46
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	12 371,49	12 833,46	103,73
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw	303 500,00	314 588,49	314 588,49	100,00
		a) dochody bieżące:	303 500,00	314 588,49	314 588,49	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 816,00	20 816,00	100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00	10 092,00	10 092,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	264 500,00	283 680,49	283 680,49	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 523 428,00	7 549 283,66	7 614 279,59	100,86
		a) dochody bieżące:	7 523 428,00	7 549 283,66	7 614 279,59	100,86
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 508 428,00	7 508 428,00	7 573 690,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	40 855,66	40 589,59	99,35
758		Różne rozliczenia	44 253 420,00	43 882 099,21	43 882 099,21	100,00
		a) dochody bieżące:	44 253 420,00	43 758 919,00	43 758 919,00	100,00
		b) dochody majątkowe:	0,00	123 180,21	123 180,21	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	25 903 434,00	25 308 364,00	25 308 364,00	100,00
		a) dochody bieżące:	25 903 434,00	25 308 364,00	25 308 364,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 903 434,00	25 308 364,00	25 308 364,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 569,00	100 569,00	100,00
		a) dochody bieżące:	0,00	100 569,00	100 569,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	100 569,00	100 569,00	100,00

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 948 377,00	16 948 377,00	16 948 377,00	100,00
		a) dochody bieżące:	16 948 377,00	16 948 377,00	16 948 377,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 948 377,00	16 948 377,00	16 948 377,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	123 180,21	123 180,21	100,00
		b) dochody majątkowe:	0,00	123 180,21	123 180,21	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	123 180,21	123 180,21	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 401 609,00	1 401 609,00	1 401 609,00	100,00
		a) dochody bieżące:	1 401 609,00	1 401 609,00	1 401 609,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 401 609,00	1 401 609,00	1 401 609,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 863 348,78	3 079 404,18	3 039 641,29	98,71
		a) dochody bieżące:	2 598 048,78	2 849 295,48	2 809 532,59	98,60
		b) dochody majątkowe	265 300,00	230 108,70	230 108,70	100,00
80101		Szkoły podstawowe	72 570,00	321 646,48	319 075,56	99,20
		a) dochody bieżące:	72 570,00	321 646,48	319 075,56	99,20
	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	23 394,00	51 390,50	51 110,02	99,45
	0830	Wpływy z usług	4 300,00	10 188,75	10 188,75	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	9 700,00	9 723,11	8 954,44	92,09
	0921	Pozostałe odsetki	0,00	55,00	53,92	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	45 655,42	45 655,67	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	119 110,92	117 901,02	98,98
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 810,00	21 810,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 129,00	29 821,74	98,98

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 176,00	33 583,78	33 580,00	99,99
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 281 246,78	1 156 477,51	1 156 477,53	100,00
		a) dochody bieżące:	1 015 946,78	926 368,81	926 368,83	100,00
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	1 029,23	1 029,25	100,00
	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	493 493,67	411 956,15	411 956,15	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 087,11	72 698,15	72 698,15	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	435 366,00	435 366,00	435 366,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	5 319,28	5 319,28	100,00
		b) dochody majątkowe	265 300,00	230 108,70	230 108,70	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	225 505,00	195 592,40	195 592,40	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	39 795,00	34 516,30	34 516,30	100,00
80104		Przedszkola	943 340,00	986 399,21	986 399,21	100,00
		a) dochody bieżące:	943 340,00	986 399,21	986 399,21	100,00

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	865 640,00	865 640,00	865 640,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	77 700,00	120 759,21	120 759,21	100,00
80105		Przedszkola specjalne	5 092,00	5 092,00	5 092,00	100,00
		a) dochody bieżące:	5 092,00	5 092,00	5 092,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 092,00	5 092,00	5 092,00	100,00
80110		Gimnazja	2 500,00	101 849,49	100 076,10	98,26
		a) dochody bieżące:	2 500,00	101 849,49	100 076,10	98,26
	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	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	1 722,07	68,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,00	36,00	133,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	95 322,49	94 318,03	98,95
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	550,58	550,58	100,00
		a) dochody bieżące:	0,00	550,58	550,58	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,58	550,58	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	500,00	385,83	77,17
		a) dochody bieżące:	500,00	500,00	385,83	77,17
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	385,83	77,17
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	558 100,00	501 600,00	467 137,30	93,13
		a) dochody bieżące:	558 100,00	501 600,00	467 137,30	93,13
	0830	Wpływy z usług	558 100,00	501 600,00	467 137,30	93,13

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 788,91	947,18	52,95
		a) dochody bieżące:	0,00	1 788,91	947,18	52,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 788,91	947,18	52,95
	80195	Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		a) dochody bieżące:	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	766,00	766,00	100,00
		a) dochody bieżące:	0,00	766,00	766,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	766,00	766,00	100,00
		a) dochody bieżące:	0,00	766,00	766,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	766,00	766,00	100,00
852		Pomoc społeczna	12 229 641,00	14 420 614,31	14 373 001,64	99,67
		a) dochody bieżące:	12 229 641,00	14 420 614,31	14 373 001,64	99,67
	85202	Domy pomocy społecznej	477 500,00	530 175,50	530 060,65	99,98
		a) dochody bieżące:	477 500,00	530 175,50	530 060,65	99,98
	0830	Wpływy z usług	477 000,00	508 975,50	508 913,41	99,99
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	447,24	89,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	40 500,00	36 704,00	90,63
		a) dochody bieżące:	0,00	40 500,00	36 704,00	90,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 500,00	36 704,00	90,63

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 084 048,00	11 132 978,03	11 121 782,30	99,90
		a) dochody bieżące:	10 084 048,00	11 132 978,03	11 121 782,30	99,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	304,80	256,00	83,99
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 168 ust.3 ustawy	0,00	13 000,00	8 181,25	62,93
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	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 ustawami	10 041 948,00	11 075 082,00	11 071 601,65	99,97
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	27 591,23	27 606,40	100,05
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	17 000,00	14 137,00	83,16
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	33 043,00	58 403,00	55 582,67	95,17
		a) dochody bieżące:	33 043,00	58 403,00	55 582,67	95,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 276,00	37 281,00	34 461,60	92,44

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 767,00	20 876,00	20 876,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	246,00	245,07	99,62
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478 268,00	937 556,00	910 596,00	97,12
		a) dochody bieżące:	478 268,00	937 556,00	910 596,00	97,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 268,00	937 556,00	910 596,00	97,12
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	741,27	704,31	95,01
		a) dochody bieżące:	0,00	741,27	704,31	95,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	741,27	704,31	95,01
85216		Zasilki stałe	203 056,00	319 684,00	319 497,78	99,94
		a) dochody bieżące:	203 056,00	319 684,00	319 497,78	99,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	286,00	286,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 056,00	316 675,00	316 488,78	99,94
	2910	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 723,00	2 723,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 819,00	454 114,57	454 114,57	100,00
		a) dochody bieżące:	386 819,00	454 114,57	454 114,57	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	664,05	664,05	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	48 881,52	48 881,52	100,00

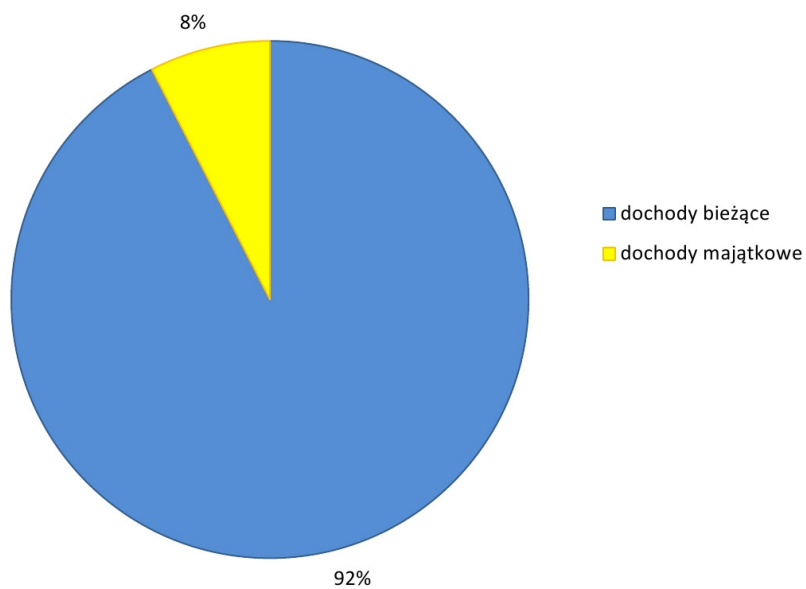
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 319,00	404 569,00	404 569,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 620,00	127 300,48	127 179,74	99,91
		a) dochody bieżące:	128 620,00	127 300,48	127 179,74	99,91
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 350,00	8 055,39	96,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 620,00	118 840,00	118 840,00	100,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	110,48	284,35	257,38
85295		Pozostała działalność	438 287,00	819 161,46	816 779,62	99,71
		a) dochody bieżące:	438 287,00	819 161,46	816 779,62	99,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	11 516,46	11 414,62	99,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	438 287,00	668 445,00	668 445,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	139 200,00	136 920,00	98,36
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	808 216,79	889 489,96	886 323,89	99,64
		a) dochody bieżące:	808 216,79	889 489,96	886 323,89	99,64
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	646 160,00	727 137,15	726 795,33	99,95
		a) dochody bieżące:	646 160,00	727 137,15	726 795,33	99,95
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 411,41	5 411,41	100,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	526,91	555,95	105,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 204,83	1 204,83	100,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	641 160,00	718 494,00	718 123,14	99,95
	85395		Pozostała działalność	162 056,79	162 352,81	159 528,56	98,26
			a) dochody bieżące:	162 056,79	162 352,81	159 528,56	98,26
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	246,71	246,71	100,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	159 264,97	159 264,97	156 489,37	98,26
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	2 791,82	2 841,13	2 792,48	98,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 124 433,00	1 123 181,30	99,89
			a) dochody bieżące:	0,00	1 124 433,00	1 123 181,30	99,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 124 433,00	1 123 181,30	99,89
			a) dochody bieżące:	0,00	1 124 433,00	1 123 181,30	99,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 102 988,00	1 102 988,00	100,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 445,00	20 193,30	94,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 036 003,00	5 229 223,13	5 207 585,87	99,59
			a) dochody bieżące:	1 986 000,00	2 833 886,22	2 842 070,70	100,29
			b) dochody majątkowe	3 050 003,00	2 395 336,91	2 365 515,17	98,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 745 503,00	3 625 186,91	3 602 898,05	99,39

		a) dochody bieżące:	695 500,00	1 229 850,00	1 237 382,88	100,61
	0830	Wpływy z usług	425 000,00	645 000,00	654 129,04	101,42
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 407,15	96,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	268 000,00	582 350,00	580 846,69	99,74
		b) dochody majątkowe	3 050 003,00	2 395 336,91	2 365 515,17	98,76
	6207	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	780 477,00	374 400,90	344 579,16	92,03
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 269 526,00	2 020 936,01	2 020 936,01	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 260 500,00	1 534 761,55	1 535 373,15	100,04
		a) dochody bieżące:	1 260 500,00	1 534 761,55	1 535 373,15	100,04
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 000,00	1 524 483,61	1 525 083,61	100,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 968,37	8 979,97	100,13
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 309,57	1 309,57	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	48 608,48	48 648,48	100,08
		a) dochody bieżące:	20 000,00	48 608,48	48 648,48	100,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	968,11	976,91	100,91
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	44 125,22	44 156,42	100,07
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 357,15	3 357,15	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158,00	158,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	20 056,22	20 056,22	100,00
		a) dochody bieżące:	5 000,00	20 056,22	20 056,22	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	20 056,22	20 056,22	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	609,97	609,97	100,00
		a) dochody bieżące:	5 000,00	609,97	609,97	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	609,97	609,97	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		a) dochody bieżące:	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		a) dochody bieżące:	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	11 319,00	2 131 136,53	2 131 136,53	100,00
		a) dochody bieżące:	11 319,00	92 103,53	92 103,53	100,00
		b) dochody majątkowe	0,00	2 039 033,00	2 039 033,00	100,00
92601		Obiekty sportowe	9 069,00	631 136,53	631 136,53	100,00
		a) dochody bieżące:	9 069,00	92 103,53	92 103,53	100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 018,53	5 018,53	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	9 069,00	87 085,00	87 085,00	100,00
		b) dochody majątkowe	0,00	539 033,00	539 033,00	100,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	539 033,00	539 033,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 250,00	0,00	0,00	0,00
		a) dochody bieżące:	2 250,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 250,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		b) dochody majątkowe	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	78 266 100,00	86 754 535,96	86 581 938,67	99,80
		w tym:				
		dochody bieżące	74 536 152,96	80 183 880,99	80 046 802,05	99,83
		dochody majątkowe	3 729 947,04	6 570 654,97	6 535 136,62	99,46

Struktura dochodów budżetu Gminy Grybów za 2015 rok.



Zestawienie tabelaryczne Nr 2

Plan oraz realizacja wydatków budżetu Gminy Grybów za 2015 rok.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2015	Plan po zm. na 31-12-2015	Wykonanie na 31-12-2015	% reali.
1	2	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 707 970,00	2 536 026,29	1 921 861,90	75,78
		a) wydatki bieżące w tym:	7 970,00	441 826,29	402 922,32	91,19
		1. wydatki jednostek budżetowych	7 970,00	441 826,29	402 922,32	91,19
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 970,00	441 826,29	402 922,32	91,19
		b) wydatki majątkowe w tym:	1 700 000,00	2 094 200,00	1 518 939,58	72,53
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000,00	2 094 200,00	1 518 939,58	72,53
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 700 000,00	2 094 200,00	1 518 939,58	72,53
		b) wydatki majątkowe w tym:	1 700 000,00	2 094 200,00	1 518 939,58	72,53
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000,00	2 094 200,00	1 518 939,58	72,53
	01030	Izby rolnicze	7 970,00	9 970,00	7 626,59	76,50
		a) wydatki bieżące w tym:	7 970,00	9 970,00	7 626,59	76,50
		1. wydatki jednostek budżetowych	7 970,00	9 970,00	7 626,59	76,50
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 970,00	9 970,00	7 626,59	76,50
	01095	Pozostała działalność	0,00	431 856,29	395 295,73	91,53
		a) wydatki bieżące w tym:	0,00	431 856,29	395 295,73	91,53
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	431 856,29	395 295,73	91,53
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	431 856,29	395 295,73	91,53
020		Leśnictwo	34 200,00	40 200,00	36 069,08	89,72
	02001	Gospodarka leśna	34 200,00	40 200,00	36 069,08	89,72
		a) wydatki bieżące w tym:	34 200,00	40 200,00	36 069,08	89,72
		1. wydatki jednostek budżetowych	34 200,00	40 200,00	36 069,08	89,72

		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 277,00	5 277,00	5 176,94	98,10
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 923,00	34 923,00	30 892,14	88,46
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	664 562,00	706 562,00	656 672,47	92,94
	40002	Dostarczanie wody	664 562,00	706 562,00	656 672,47	92,94
		a) wydatki bieżące w tym:	664 562,00	664 562,00	616 820,47	92,82
		1. wydatki jednostek budżetowych	661 862,00	660 862,00	614 233,25	92,94
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 924,00	238 924,00	227 342,15	95,15
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 938,00	421 938,00	386 891,10	91,69
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	3 700,00	2 587,22	69,92
		b) wydatki majątkowe w tym:	0,00	42 000,00	39 852,00	94,89
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	42 000,00	39 852,00	94,89
600		Transport i łączność	2 650 304,68	9 734 075,13	8 772 377,36	90,12
		a) wydatki bieżące w tym:	962 000,00	4 461 825,63	3 795 993,55	85,08
		1. wydatki jednostek budżetowych	962 000,00	4 461 825,63	3 795 993,55	85,08
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	962 000,00	4 461 825,63	3 795 993,55	85,08
		b) wydatki majątkowe w tym:	1 688 304,68	5 272 249,50	4 976 383,81	94,39
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 688 304,68	5 272 249,50	4 976 383,81	94,39
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	1 000,00	417,20	41,72
		a) wydatki bieżące w tym:	1 000,00	1 000,00	417,20	41,72
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	417,20	41,72
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	417,20	41,72
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	189 810,08	862 132,69	845 795,78	98,11
		b) wydatki majątkowe w tym:	189 810,08	862 132,69	845 795,78	98,11

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 810,08	862 132,69	845 795,78	98,11
60014	Drogi publiczne powiatowe	201 000,00	204 569,00	204 452,00	99,94
	a) wydatki bieżące w tym:	1 000,00	1 000,00	883,00	88,30
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	883,00	88,30
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	883,00	88,30
	b) wydatki majątkowe w tym:	200 000,00	203 569,00	203 569,00	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	203 569,00	203 569,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 748 753,20	6 348 675,75	5 617 552,23	88,48
	a) wydatki bieżące w tym:	500 000,00	3 035 742,34	2 548 430,57	83,95
	1. wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	3 035 742,34	2 548 430,57	83,95
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	3 035 742,34	2 548 430,57	83,95
	b) wydatki majątkowe w tym:	1 248 753,20	3 312 933,41	3 069 121,66	92,64
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 248 753,20	3 312 933,41	3 069 121,66	92,64
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 754 756,29	1 748 538,16	99,65
	a) wydatki bieżące w tym:	0,00	943 883,29	943 223,29	99,93
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	943 883,29	943 223,29	99,93
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	943 883,29	943 223,29	99,93
	b) wydatki majątkowe w tym:	0,00	810 873,00	805 314,87	99,31
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	810 873,00	805 314,87	99,31
60095	Pozostała działalność	509 741,40	562 941,40	355 621,99	63,17
	a) wydatki bieżące w tym:	460 000,00	480 200,00	303 039,49	63,11
	1. wydatki jednostek budżetowych	460 000,00	480 200,00	303 039,49	63,11
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 000,00	480 200,00	303 039,49	63,11

		b) wydatki majątkowe w tym:	49 741,40	82 741,40	52 582,50	63,55
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 741,40	82 741,40	52 582,50	63,55
630		Turystyka	40 000,00	25 000,00	20 067,00	80,27
		a) wydatki bieżące w tym:	40 000,00	25 000,00	20 067,00	80,27
		1. wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	20 000,00	17 067,00	85,34
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	20 000,00	17 067,00	85,34
		- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
	63003	Zadania w zakresie upowrzechniania turystyki	25 000,00	14 000,00	9 067,00	64,76
		a) wydatki bieżące w tym:	25 000,00	14 000,00	9 067,00	64,76
		1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	9 000,00	6 067,00	67,41
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	9 000,00	6 067,00	67,41
		- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	15 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 132 873,73	1 834 138,96	1 122 655,20	61,21
		a) wydatki bieżące w tym:	552 873,73	1 045 911,69	902 841,08	86,32
		1. wydatki jednostek budżetowych	552 873,73	1 045 911,69	902 841,08	86,32
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 513,00	10 813,00	6 565,00	60,71
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	549 360,73	1 035 098,69	896 276,08	86,59

		b) wydatki majątkowe w tym:	580 000,00	788 227,27	219 814,12	27,89
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 000,00	788 227,27	219 814,12	27,89
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 042 873,73	1 830 138,96	1 121 355,20	61,27
		a) wydatki bieżące w tym:	462 873,73	1 041 911,69	901 541,08	86,53
		1. wydatki jednostek budżetowych	462 873,73	1 041 911,69	901 541,08	86,53
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 513,00	6 813,00	5 265,00	77,28
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459 360,73	1 035 098,69	896 276,08	86,59
		b) wydatki majątkowe w tym:	580 000,00	788 227,27	219 814,12	27,89
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 000,00	788 227,27	219 814,12	27,89
70095	Pozostała działalność		90 000,00	4 000,00	1 300,00	32,50
		a) wydatki bieżące w tym:	90 000,00	4 000,00	1 300,00	32,50
		1. wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	4 000,00	1 300,00	32,50
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	4 000,00	1 300,00	32,50
		1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		85 000,00	85 000,00	7 957,90	9,36
		a) wydatki bieżące w tym:	85 000,00	85 000,00	7 957,90	9,36
		1. wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	7 957,90	9,36
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 500,00	68 500,00	7 957,90	11,62
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		80 000,00	80 000,00	3 957,90	4,95
		a) wydatki bieżące w tym:	80 000,00	80 000,00	3 957,90	4,95
		1. wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	3 957,90	4,95
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00

		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 500,00	63 500,00	3 957,90	6,23
71035	Cmentarze		5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
	a) wydatki bieżące w tym:		5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
	1. wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
750	Administracja publiczna		4 718 871,00	4 839 124,95	4 196 671,23	86,72
	a) wydatki bieżące w tym:		4 698 871,00	4 763 909,95	4 121 456,23	86,51
	1. wydatki jednostek budżetowych		4 179 111,00	4 234 899,95	3 601 203,55	85,04
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 261 942,00	3 248 159,53	2 808 304,85	86,46
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		917 169,00	986 740,42	792 898,70	80,36
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		519 760,00	529 010,00	520 252,68	98,34
	b) wydatki majątkowe w tym:		20 000,00	75 215,00	75 215,00	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		20 000,00	75 215,00	75 215,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie		99 111,00	129 451,00	127 535,39	98,52
	a) wydatki bieżące w tym:		99 111,00	129 451,00	127 535,39	98,52
	1. wydatki jednostek budżetowych		99 111,00	129 451,00	127 535,39	98,52
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99 111,00	129 451,00	127 535,39	98,52
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		325 000,00	325 000,00	321 531,67	98,93
	a) wydatki bieżące w tym:		325 000,00	325 000,00	321 531,67	98,93
	1. wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	1 651,67	33,03
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	5 000,00	1 651,67	33,03
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		320 000,00	320 000,00	319 880,00	99,96

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 950 000,00	3 951 893,19	3 396 396,27	85,94
	a) wydatki bieżące w tym:	3 930 000,00	3 926 678,19	3 371 181,27	85,85
	1. wydatki jednostek budżetowych	3 918 000,00	3 912 428,19	3 356 978,59	85,80
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 154 031,00	3 109 908,53	2 677 839,46	86,11
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	763 969,00	802 519,66	679 139,13	84,63
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	14 250,00	14 202,68	99,67
	b) wydatki majątkowe w tym:	20 000,00	25 215,00	25 215,00	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	25 215,00	25 215,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	23 564,04	47,13
	a) wydatki bieżące w tym:	50 000,00	50 000,00	23 564,04	47,13
	1. wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	23 564,04	47,13
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	46 000,00	23 564,04	51,23
75095	Pozostała działalność	294 760,00	382 780,76	327 643,86	85,60
	a) wydatki bieżące w tym:	294 760,00	332 780,76	277 643,86	83,43
	1. wydatki jednostek budżetowych	107 000,00	138 020,76	91 473,86	66,28
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	2 930,00	0,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 200,00	133 220,76	88 543,86	66,46
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 760,00	194 760,00	186 170,00	95,59
	b) wydatki majątkowe w tym:	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 908,00	159 211,00	157 576,92	98,97

	a) wydatki bieżące w tym:	3 908,00	159 211,00	157 576,92	98,97
	1. wydatki jednostek budżetowych	3 908,00	76 511,00	76 056,92	99,41
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 908,00	36 243,85	36 043,85	99,45
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	40 267,15	40 013,07	99,37
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	82 700,00	81 520,00	98,57
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 908,00	3 908,00	3 908,00	100,00
	a) wydatki bieżące w tym:	3 908,00	3 908,00	3 908,00	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych	3 908,00	3 908,00	3 908,00	100,00
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 908,00	3 908,00	3 908,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	74 835,00	74 435,00	99,47
	a) wydatki bieżące w tym:	0,00	74 835,00	74 435,00	99,47
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	33 035,00	32 635,00	98,79
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 744,78	12 544,78	98,43
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 290,22	20 090,22	99,01
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	41 800,00	41 800,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 158,00	42 678,00	98,89
	a) wydatki bieżące w tym:	0,00	43 158,00	42 678,00	98,89
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 778,00	21 778,00	100,00
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 290,80	10 290,80	100,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 487,20	11 487,20	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 380,00	20 900,00	97,75

	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	37 310,00	36 555,92	97,98
		a) wydatki bieżące w tym:	0,00	37 310,00	36 555,92	97,98
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 790,00	17 735,92	99,70
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 300,27	9 300,27	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 489,73	8 435,65	99,36
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 520,00	18 820,00	96,41
752		Obrona narodowa	860,00	860,00	860,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	860,00	860,00	860,00	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	860,00	860,00	860,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych	860,00	860,00	860,00	100,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	500,00	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860,00	360,00	360,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 700,00	669 171,97	532 906,10	79,64
		a) wydatki bieżące w tym:	480 700,00	643 671,97	507 417,10	78,83
		1. wydatki jednostek budżetowych	465 200,00	603 220,97	479 611,82	79,51
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 274,00	94 274,00	70 881,76	75,19
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 926,00	508 946,97	408 730,06	80,31
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 500,00	2 854,28	18,41
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	24 951,00	24 951,00	100,00
		b) wydatki majątkowe w tym:	0,00	25 500,00	25 489,00	99,96
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 500,00	25 489,00	99,96
	75405	Komendy Powiatowe Policji	30 000,00	29 000,00	17 250,00	59,48
		a) wydatki bieżące w tym:	30 000,00	29 000,00	17 250,00	59,48

	1. wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	29 000,00	17 250,00	59,48
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 000,00	17 250,00	59,48
75406	Straż graniczna	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące w tym:	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	430 000,00	638 471,97	513 956,10	80,50
	a) wydatki bieżące w tym:	430 000,00	612 971,97	488 467,10	79,69
	1. wydatki jednostek budżetowych	414 500,00	572 520,97	460 661,82	80,46
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 274,00	94 274,00	70 881,76	75,19
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 226,00	478 246,97	389 780,06	81,50
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	24 951,00	24 951,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 500,00	2 854,28	18,41
	b) wydatki majątkowe w tym:	0,00	25 500,00	25 489,00	99,96
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 500,00	25 489,00	99,96
75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	100,00
	a) wydatki bieżące w tym:	700,00	700,00	700,00	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych	700,00	700,00	700,00	100,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	700,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące w tym:	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 924 438,62	323 709,62	0,00	0,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 924 438,62	323 709,62	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące w tym:	1 024 438,62	223 620,56	0,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 024 438,62	223 620,56	0,00	0,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 024 438,62	223 620,56	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe w tym:	900 000,00	100 089,06	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	100 089,06	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	34 684 547,65	36 271 506,02	35 244 750,33	97,17
	a) wydatki bieżące w tym:	33 819 247,65	34 941 397,32	33 958 672,88	97,19
	1. wydatki jednostek budżetowych	30 079 867,87	31 858 600,84	30 992 255,50	97,28
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 443 028,95	25 860 439,87	25 356 485,52	98,05
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 636 838,92	5 998 160,97	5 635 769,98	93,96
	- dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	1 203 622,72	1 149 269,00	95,48
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 324 623,00	1 333 289,00	1 271 263,62	95,35
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	614 756,78	545 884,76	545 884,76	100,00
	b) wydatki majątkowe w tym:	865 300,00	1 330 108,70	1 286 077,45	96,69
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	865 300,00	1 330 108,70	1 286 077,45	96,69
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	265 300,00	230 108,70	230 108,70	100,00
80101	Szkoły podstawowe	18 571 074,01	19 411 906,94	18 978 199,64	97,77
	a) wydatki bieżące w tym:	17 971 074,01	18 311 906,94	17 922 230,89	97,87
	1. wydatki jednostek budżetowych	17 134 729,01	17 489 439,48	17 128 078,45	97,93
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 680 001,00	14 395 485,03	14 187 433,21	98,55
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 454 728,01	3 093 954,45	2 940 645,24	95,04

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 169,00	761 237,00	732 921,98	96,28
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	34 176,00	61 230,46	61 230,46	100,00
	b) wydatki majątkowe w tym:	600 000,00	1 100 000,00	1 055 968,75	96,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	600 000,00	1 100 000,00	1 055 968,75	96,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 238 701,81	2 229 493,82	2 126 523,78	95,38
	a) wydatki bieżące w tym:	1 973 401,81	1 999 385,12	1 896 415,08	94,85
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 327 541,03	1 448 020,82	1 348 929,34	93,16
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 158 598,00	1 139 077,79	1 099 351,46	96,51
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 943,03	308 943,03	249 577,88	80,78
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 280,00	66 710,00	62 831,44	94,19
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	580 580,78	484 654,30	484 654,30	100,00
	b) wydatki majątkowe w tym:	265 300,00	230 108,70	230 108,70	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 300,00	230 108,70	230 108,70	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	265 300,00	230 108,70	230 108,70	100,00
80104	Przedszkola	3 421 432,76	2 949 982,37	2 814 149,89	95,40
	a) wydatki bieżące w tym:	3 421 432,76	2 949 982,37	2 814 149,89	95,40
	1. wydatki jednostek budżetowych	2 175 992,76	2 260 930,65	2 175 850,02	96,24
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 890 679,61	1 726 326,50	1 667 254,27	96,58
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 313,15	534 604,15	508 595,75	95,14
	- dotacje na zadania bieżące	1 150 000,00	593 028,72	546 666,08	92,18

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 440,00	96 023,00	91 633,79	95,43
80105	Przedszkola specjalne	650 000,00	5 092,00	5 092,00	100,00
	a) wydatki bieżące w tym:	650 000,00	5 092,00	5 092,00	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 092,00	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	650 000,00	5 092,00	5 092,00	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	5 000,00	3 496,48	69,93
	a) wydatki bieżące w tym:	0,00	5 000,00	3 496,48	69,93
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	3 496,48	69,93
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00	3 496,48	69,93
80110	Gimnazja	6 916 104,44	6 927 951,37	6 778 880,45	97,85
	a) wydatki bieżące w tym:	6 916 104,44	6 927 951,37	6 778 880,45	97,85
	1. wydatki jednostek budżetowych	6 556 370,44	6 577 815,37	6 448 959,64	98,04
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 007 942,34	5 899 788,31	5 797 592,31	98,27
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	548 428,10	678 027,06	651 367,33	96,07
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 734,00	350 136,00	329 920,81	94,23
80113	Dowożenie uczniów do szkół	437 190,00	492 502,00	450 617,66	91,50
	a) wydatki bieżące w tym:	437 190,00	492 502,00	450 617,66	91,50
	1. wydatki jednostek budżetowych	436 690,00	491 802,00	449 919,80	91,48
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 197,00	86 997,00	85 170,80	97,90
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 493,00	404 805,00	364 749,00	90,10
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	700,00	697,86	99,69
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	801 723,30	801 723,30	782 824,30	97,64
	a) wydatki bieżące w tym:	801 723,30	801 723,30	782 824,30	97,64
	1. wydatki jednostek budżetowych	800 223,30	800 223,30	781 670,36	97,68

	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 784,00	709 784,00	697 993,75	98,34
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 439,30	90 439,30	83 676,61	92,52
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 153,94	76,93
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 687,00	115 687,00	114 957,25	99,37
	a) wydatki bieżące w tym:	115 687,00	115 687,00	114 957,25	99,37
	1. wydatki jednostek budżetowych	115 687,00	115 687,00	114 957,25	99,37
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 687,00	110 687,00	109 957,25	99,34
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 484 134,33	1 492 596,33	1 427 554,00	95,64
	a) wydatki bieżące w tym:	1 484 134,33	1 492 596,33	1 427 554,00	95,64
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 484 134,33	1 492 596,33	1 427 554,00	95,64
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 327,00	892 289,00	861 426,60	96,54
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583 807,33	600 307,33	566 127,40	94,31
80149	Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	683 869,91	662 935,29	96,94
	a) wydatki bieżące w tym:	0,00	683 869,91	662 935,29	96,94
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	74 360,91	62 173,22	83,61
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	52 561,00	46 765,31	88,97
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	21 799,91	15 407,91	70,68

		- dotacje na zadania bieżące	0,00	605 502,00	597 510,92	98,68
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 007,00	3 251,15	81,14
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 097 700,98	1 048 690,64	95,54
		a) wydatki bieżące w tym:	0,00	1 097 700,98	1 048 690,64	95,54
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 044 724,98	999 837,99	95,70
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	946 631,24	902 822,81	95,37
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	98 093,74	97 015,18	98,90
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	52 976,00	48 852,65	92,22
	80195	Pozostała działalność	48 500,00	58 000,00	50 828,95	87,64
		a) wydatki bieżące w tym:	48 500,00	58 000,00	50 828,95	87,64
		1. wydatki jednostek budżetowych	48 500,00	58 000,00	50 828,95	87,64
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	6 500,00	5 675,00	87,31
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	51 500,00	45 153,95	87,68
803		Szkolnictwo wyższe	200 000,00	200 000,00	168 230,00	84,12
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	200 000,00	200 000,00	168 230,00	84,12
		a) wydatki bieżące w tym:	200 000,00	200 000,00	168 230,00	84,12
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	168 230,00	84,12
851		Ochrona zdrowia	264 500,00	327 805,46	273 534,53	83,44
		a) wydatki bieżące w tym:	264 500,00	327 805,46	273 534,53	83,44

	1. wydatki jednostek budżetowych	221 500,00	282 805,46	232 539,50	82,23
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 500,00	46 174,50	46 149,50	99,95
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 000,00	236 630,96	186 390,00	78,77
	- dotacje na zadania bieżące	43 000,00	45 000,00	40 995,03	91,10
85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	1 744,94	38,78
	a) wydatki bieżące w tym:	4 500,00	4 500,00	1 744,94	38,78
	1. wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	1 744,94	38,78
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	1 744,94	38,78
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	322 539,46	271 023,59	84,03
	a) wydatki bieżące w tym:	260 000,00	322 539,46	271 023,59	84,03
	1. wydatki jednostek budżetowych	217 000,00	277 539,46	230 028,56	82,88
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 500,00	45 435,50	45 410,50	99,94
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 500,00	232 103,96	184 618,06	79,54
	- dotacje na zadania bieżące	43 000,00	45 000,00	40 995,03	91,10
85195	Pozostała działalność	0,00	766,00	766,00	100,00
	a) wydatki bieżące w tym:	0,00	766,00	766,00	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	766,00	766,00	100,00
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	739,00	739,00	100,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	27,00	27,00	100,00
852	Pomoc społeczna	14 621 735,00	16 878 110,25	16 615 487,71	98,44
	a) wydatki bieżące w tym:	14 615 735,00	16 866 110,25	16 603 987,71	98,45
	1. wydatki jednostek budżetowych	3 734 647,00	4 276 682,57	4 057 831,30	94,88
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 625 375,00	2 864 835,33	2 729 043,87	95,26
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 109 272,00	1 411 847,24	1 328 787,43	94,12

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 881 088,00	12 589 427,68	12 546 156,41	99,66
	b) wydatki majątkowe w tym:	6 000,00	12 000,00	11 500,00	95,83
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	12 000,00	11 500,00	95,83
85201	placówki opiekuńczo - wychowawcze	25 000,00	25 000,00	19 000,07	76,00
	a) wydatki bieżące w tym:	25 000,00	25 000,00	19 000,07	76,00
	1. wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	19 000,07	76,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	19 000,07	76,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 160 860,00	1 183 614,93	1 158 669,37	97,89
	a) wydatki bieżące w tym:	1 154 860,00	1 171 614,93	1 147 169,37	97,91
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 150 860,00	1 165 614,93	1 141 170,89	97,90
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 360,00	728 560,00	722 075,43	99,11
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 500,00	437 054,93	419 095,46	95,89
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	6 000,00	5 998,48	99,97
	b) wydatki majątkowe w tym:	6 000,00	12 000,00	11 500,00	95,83
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	12 000,00	11 500,00	95,83
85204	Rodziny zastępcze	45 000,00	56 750,00	48 058,61	84,68
	a) wydatki bieżące w tym:	45 000,00	56 750,00	48 058,61	84,68
	1. wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	56 750,00	48 058,61	84,68
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	56 750,00	48 058,61	84,68
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	52 866,00	100 685,00	81 818,27	0,00
	a) wydatki bieżące w tym:	52 866,00	100 685,00	81 818,27	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych	51 366,00	98 885,00	80 477,40	0,00
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 266,00	89 785,00	74 115,44	0,00

	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100,00	9 100,00	6 361,96	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 800,00	1 340,87	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 066 948,00	11 108 075,00	11 094 124,75	99,87
	a) wydatki bieżące w tym:	10 066 948,00	11 108 075,00	11 094 124,75	99,87
	1. wydatki jednostek budżetowych	701 184,00	889 672,04	875 721,79	98,43
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 438,00	808 210,87	804 730,52	99,57
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 746,00	81 461,17	70 991,27	87,15
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 365 764,00	10 218 402,96	10 218 402,96	100,00
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	34 043,00	59 409,07	56 309,37	94,78
	a) wydatki bieżące w tym:	34 043,00	59 409,07	56 309,37	94,78
	1. wydatki jednostek budżetowych	34 043,00	59 409,07	56 309,37	94,78
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 043,00	59 409,07	56 309,37	94,78
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	868 268,00	1 419 556,00	1 391 632,37	98,03
	a) wydatki bieżące w tym:	868 268,00	1 419 556,00	1 391 632,37	98,03
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	868 268,00	1 419 556,00	1 391 632,37	98,03
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	8 741,27	7 965,33	91,12

	a) wydatki bieżące w tym:	20 000,00	8 741,27	7 965,33	91,12
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	2,76	2,76	100,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2,76	2,76	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 738,51	7 962,57	91,12
85216	Zasilki stałe	213 056,00	326 675,00	320 425,15	98,09
	a) wydatki bieżące w tym:	213 056,00	326 675,00	320 425,15	98,09
	1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 723,00	2 723,00	100,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 723,00	2 723,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 056,00	323 952,00	317 702,15	98,07
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 286 544,00	1 311 032,52	1 182 766,58	90,22
	a) wydatki bieżące w tym:	1 286 544,00	1 311 032,52	1 182 766,58	90,22
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 256 544,00	1 239 573,31	1 111 493,78	89,67
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 944,00	1 076 176,00	967 883,40	89,94
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 600,00	163 397,31	143 610,38	87,89
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	71 459,21	71 272,80	99,74
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 863,00	142 683,00	140 347,40	98,36
	a) wydatki bieżące w tym:	140 863,00	142 683,00	140 347,40	98,36
	1. wydatki jednostek budżetowych	139 363,00	141 183,00	139 145,26	98,56
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 663,00	137 483,00	136 334,21	99,16
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00	3 700,00	2 811,05	75,97
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 202,14	80,14
85295	Pozostała działalność	708 287,00	1 135 888,46	1 114 370,44	98,11
	a) wydatki bieżące w tym:	708 287,00	1 135 888,46	1 114 370,44	98,11

		1. wydatki jednostek budżetowych	331 287,00	597 869,46	583 728,37	97,63
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 704,00	24 620,46	23 904,87	97,09
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 583,00	573 249,00	559 823,50	97,66
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 000,00	538 019,00	530 642,07	98,63
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	808 216,79	892 466,24	888 849,85	99,59
		a) wydatki bieżące w tym:	808 216,79	892 466,24	888 849,85	99,59
		1. wydatki jednostek budżetowych	601 160,00	673 218,22	672 847,36	99,94
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 700,00	539 131,23	539 131,23	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 460,00	134 086,99	133 716,13	99,72
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	53 895,00	53 895,00	100,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	162 056,79	165 353,02	162 107,49	98,04
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	646 160,00	727 113,22	726 742,36	99,95
		a) wydatki bieżące w tym:	646 160,00	727 113,22	726 742,36	99,95
		1. wydatki jednostek budżetowych	601 160,00	673 218,22	672 847,36	99,94
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 700,00	539 131,23	539 131,23	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 460,00	134 086,99	133 716,13	99,72
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	53 895,00	53 895,00	100,00
85395		Pozostała działalność	162 056,79	165 353,02	162 107,49	98,04
		a) wydatki bieżące w tym:	162 056,79	165 353,02	162 107,49	98,04
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	162 056,79	165 353,02	162 107,49	98,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 163 936,21	2 252 721,44	2 154 936,41	95,66

	a) wydatki bieżące w tym:	1 163 936,21	2 252 721,44	2 154 936,41	95,66
	1. wydatki jednostek budżetowych	744 966,21	747 318,44	657 738,99	88,01
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 790,00	657 142,23	577 177,47	87,83
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 176,21	90 176,21	80 561,52	89,34
	- dotacje na zadania bieżące	120 000,00	45 000,00	42 345,68	94,10
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 970,00	1 460 403,00	1 454 851,74	99,62
85401	Świetlice szkolne	694 844,21	698 196,44	621 019,52	88,95
	a) wydatki bieżące w tym:	694 844,21	698 196,44	621 019,52	88,95
	1. wydatki jednostek budżetowych	653 124,21	654 676,44	581 621,33	88,84
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 474,00	623 026,23	549 971,12	88,27
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 650,21	31 650,21	31 650,21	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 720,00	43 520,00	39 398,19	90,53
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	208 316,00	134 316,00	116 006,94	86,37
	a) wydatki bieżące w tym:	208 316,00	134 316,00	116 006,94	86,37
	1. wydatki jednostek budżetowych	88 316,00	89 116,00	73 472,66	82,45
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 316,00	34 116,00	27 206,35	79,75
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	46 266,31	84,12
	- dotacje na zadania bieżące	120 000,00	45 000,00	42 345,68	94,10
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	188,60	94,30
85415	Pomoc materialna dla uczniów	257 250,00	1 416 683,00	1 415 264,95	99,90
	a) wydatki bieżące w tym:	257 250,00	1 416 683,00	1 415 264,95	99,90
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 250,00	1 416 683,00	1 415 264,95	99,90
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 526,00	3 526,00	2 645,00	75,01

		a) wydatki bieżące w tym:	3 526,00	3 526,00	2 645,00	75,01
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 526,00	3 526,00	2 645,00	75,01
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 526,00	3 526,00	2 645,00	75,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 540 525,86	11 882 251,34	7 648 693,27	64,37
		a) wydatki bieżące w tym:	3 169 886,86	3 438 870,47	2 511 522,59	73,03
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 915 186,86	3 183 170,47	2 378 993,98	74,74
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 785,00	357 785,00	322 150,56	90,04
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 557 401,86	2 825 385,47	2 056 843,42	72,80
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	5 700,00	5 028,61	88,22
		- dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	127 500,00	51,00
		b) wydatki majątkowe w tym:	6 370 639,00	8 443 380,87	5 137 170,68	60,84
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 370 639,00	8 443 380,87	5 137 170,68	60,84
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	5 141 434,00	5 933 134,00	4 732 854,17	79,77
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 384 283,00	9 299 644,87	5 665 915,41	60,93
		a) wydatki bieżące w tym:	1 013 644,00	1 013 644,00	681 651,00	67,25
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 010 944,00	1 009 944,00	678 139,12	67,15
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 730,00	249 730,00	227 516,33	91,10
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	761 214,00	760 214,00	450 622,79	59,28
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	3 700,00	3 511,88	94,92
		b) wydatki majątkowe w tym:	6 370 639,00	8 286 000,87	4 984 264,41	60,15
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 370 639,00	8 286 000,87	4 984 264,41	60,15

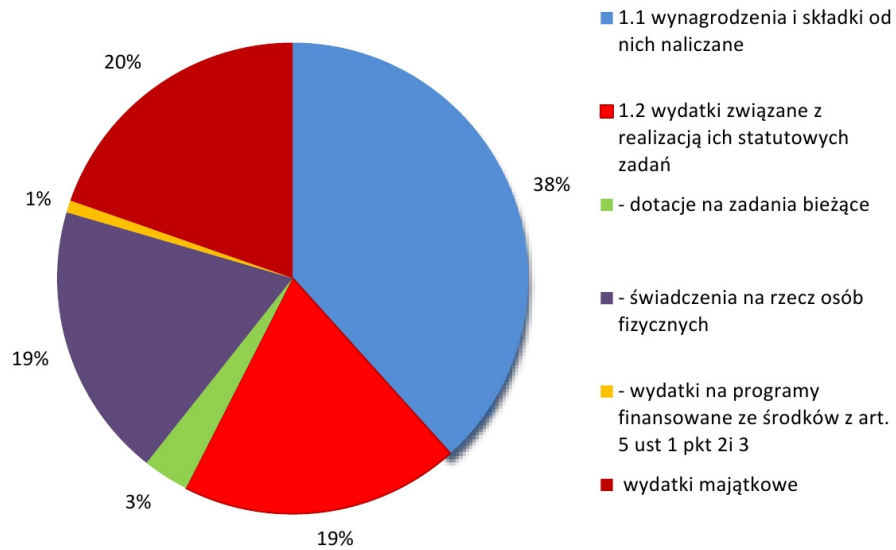
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	5 141 434,00	5 933 134,00	4 732 854,17	79,77
90002	Gospodarka odpadami	1 417 242,86	1 673 226,47	1 298 807,65	77,62
	a) wydatki bieżące w tym:	1 417 242,86	1 673 226,47	1 298 807,65	77,62
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 415 242,86	1 671 226,47	1 297 290,92	77,63
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 055,00	108 055,00	94 634,23	87,58
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 307 187,86	1 563 171,47	1 202 656,69	76,94
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 516,73	75,84
90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	13 998,64	28,00
	a) wydatki bieżące w tym:	50 000,00	50 000,00	13 998,64	28,00
	1. wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	13 998,64	28,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	13 998,64	28,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	250 000,00	127 500,00	51,00
	a) wydatki bieżące w tym:	250 000,00	250 000,00	127 500,00	51,00
	- dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	127 500,00	51,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000,00	592 380,00	533 112,50	90,00
	a) wydatki bieżące w tym:	415 000,00	435 000,00	380 206,23	87,40
	1. wydatki jednostek budżetowych	415 000,00	435 000,00	380 206,23	87,40
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 000,00	435 000,00	380 206,23	87,40
	b) wydatki majątkowe w tym:	0,00	157 380,00	152 906,27	97,16
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	157 380,00	152 906,27	97,16
90095	Pozostała działalność	24 000,00	17 000,00	9 359,07	55,05
	a) wydatki bieżące w tym:	24 000,00	17 000,00	9 359,07	55,05
	1. wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	17 000,00	9 359,07	55,05

		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	17 000,00	9 359,07	55,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	1 333 500,00	1 267 257,56	95,03
		a) wydatki bieżące w tym:	1 200 000,00	1 333 500,00	1 267 257,56	95,03
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	15 757,56	65,66
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 000,00	15 757,56	65,66
		- dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	1 309 500,00	1 251 500,00	95,57
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	34 000,00	30 000,00	88,24
		a) wydatki bieżące w tym:	30 000,00	34 000,00	30 000,00	88,24
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	34 000,00	30 000,00	88,24
92109		Domy i ośrodki kultury, świetle i kluby	660 000,00	785 500,00	785 500,00	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	660 000,00	785 500,00	785 500,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	660 000,00	785 500,00	785 500,00	100,00
92116		Biblioteki	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	104 000,00	26 000,00	25,00
		a) wydatki bieżące w tym:	100 000,00	104 000,00	26 000,00	25,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 000,00	15 757,56	65,66
		- dotacje na zadania bieżące	100 000,00	80 000,00	26 000,00	32,50
926		Kultura fizyczna i sport	2 338 950,46	5 506 038,46	3 688 194,97	66,98
		a) wydatki bieżące w tym:	262 758,00	267 946,00	201 122,50	75,06
		1. wydatki jednostek budżetowych	177 758,00	182 946,00	134 872,50	73,72
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	7 729,00	5 547,20	71,77
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 358,00	175 217,00	129 325,30	73,81

	- dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	66 250,00	77,94
	b) wydatki majątkowe w tym:	2 076 192,46	5 238 092,46	3 487 072,47	66,57
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 076 192,46	5 238 092,46	3 487 072,47	66,57
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	2 076 192,46	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 146 192,46	1 766 738,00	410 679,43	23,25
	a) wydatki bieżące w tym:	70 000,00	79 838,00	66 641,70	83,47
	1. wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	79 838,00	66 641,70	83,47
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 729,00	5 547,20	71,77
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	72 109,00	61 094,50	84,73
	b) wydatki majątkowe w tym:	2 076 192,46	1 686 900,00	344 037,73	20,39
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 076 192,46	1 686 900,00	344 037,73	20,39
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	2 076 192,46	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 758,00	188 108,00	134 480,80	71,49
	a) wydatki bieżące w tym:	192 758,00	188 108,00	134 480,80	71,49
	1. wydatki jednostek budżetowych	107 758,00	103 108,00	68 230,80	66,17
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 358,00	103 108,00	68 230,80	66,17
	- dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	66 250,00	77,94
92695	Pozostała działalność	0,00	3 551 192,46	3 143 034,74	88,51
	b) wydatki majątkowe w tym:	0,00	3 551 192,46	3 143 034,74	88,51
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 551 192,46	3 143 034,74	88,51

		RAZEM WYDATKI BUDŻETU	78 266 100,00	96 497 479,13	85 375 609,79	88,47
		a) wydatki bieżące w tym:	64 059 663,86	73 076 416,27	68 598 095,68	93,87
		1. wydatki jednostek budżetowych	46 487 509,29	53 123 480,09	49 077 653,16	92,38
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 247 916,95	33 983 928,54	32 730 499,90	96,31
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 239 592,34	19 139 551,55	16 347 153,26	85,41
		- dotacje na zadania bieżące	3 503 000,00	2 968 073,72	2 705 810,71	91,16
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 292 341,00	16 273 624,68	16 106 639,56	98,97
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	776 813,57	711 237,78	707 992,25	99,54
		b) wydatki majątkowe w tym:	14 206 436,14	23 421 062,86	16 777 514,11	71,63
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	14 206 436,14	23 421 062,86	16 777 514,11	71,63
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	7 482 926,46	6 163 242,70	4 962 962,87	80,53

Struktura wydatków budżetu Gminy Grybów za 2015 rok.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2015 rok.**I. Informacja ogólna.**

Budżet Gminy Grybów na 2015 rok został uchwalony przez Radę Gminy Grybów Uchwałą Nr III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku ustalono:

Dochody budżetu	78 266 100,00 zł
w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	10 288 423,00 zł
Wydatki budżetu	78 266 100,00 zł

W 2015 roku budżet gminy ulegał kilkakrotnym zmianom. Rada Gminy podjęła 7 uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Wójt Gminy wydał 41 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Powyższe zmiany przedstawiają się następująco:

1. DOCHODY BUDŻETOWE

1.1. Plan dochodów przed zmianą	78 266 100,00 zł
1.2 Zmiany w zakresie dochodów	+ 8 488 435,96 zł
w tym: dochody bieżące	+ 5 647 728,03 zł
dochody majątkowe	+ 2 840 707,93 zł
1.3 Plan dochodów po zmianach	86 754 535,96 zł

Plan dochodów budżetu zwiększył się o kwotę 8 488 435,96 zł co stanowi 10,85% planu.

2. PRZYCHODY BUDŻETOWE

2.1 Plan przychodów przed zmianą	—
2.2. Zmiany w zakresie przychodów – zwiększenia	9 792 943,17 zł
2.3 Plan przychodów po zmianach	9 792 943,17 zł

3. WYDATKI BUDŻETOWE

3.1 Plan wydatków przed zmianą	78 266 100,00 zł
3.2 Zmiany w zakresie wydatków – zwiększenia	18 231 379,13 zł
3.3 Plan wydatków po zmianach	96 497 479,13 zł

Plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę 18 231 379,13 zł co stanowi 23,29 % planu w tym:

- wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 9 214 626,72 zł, co stanowi 11,77 % planu,
- wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 9 016 752,41 zł, co stanowi 11,52 % planu.

4. ROZCHODY BUDŻETOWE

4.1 Plan rozchodów przed zmianą	—
4.2. Zmiany w zakresie rozchodów – zwiększenia	50 000,00 zł
4.3 Plan rozchodów po zmianach	50 000,00 zł

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROKU**II.1 Wykonanie planu dochodów budżetowych gminy.**

Plan po zmianach za 2015 rok	86 754 535,96 zł
Wykonanie planu za 2015 rok	86 581 938,67 zł
Wykonanie planu	99,80 %

Plan dochodów budżetowych został wykonany w 99,80 %.

Analizując dochody gminy wg głównych źródeł nie stwierdzono istotnych odchyłeń od założonego planu.

Plan dochodów bieżących za 2015 rok -	80 183 880,99 zł
Wykonanie planu za 2015 rok -	80 046 802,05 zł
% wykonania planu -	99,83 %

Realizacja dochodów bieżących przebiegła w zasadzie zgodnie z założonym planem,
Plan dochodów majątkowych za 2015 rok 6 570 654,97 zł

Wykonanie planu za 2015 rok	6 535 136,62 zł
% wykonania planu	99,46 %

Realizacja dochodów majątkowych przebiega zgodnie z założonym planem.

1. Zastosowane przez Radę Gminy obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w 2015 roku zmniejszają dochody Gminy o kwotę 1 158 930,12 zł w tym z:

- podatku od nieruchomości	909 583,97 zł
- podatku od środków transportowych	249 346,15 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień za 2015 rok wynoszą 552 035,13 zł w tym:

- podatek od nieruchomości	552 035,13 zł
----------------------------	---------------

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2015 rok wyniosły 95 949,18 zł w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych	95 949,18 zł
------------------------------------	--------------

2. Realizacja dochodów, podatków i opłat lokalnych.

Wykonanie podatków i opłat lokalnych w 2015 roku przebiegało zgodnie z planem. Realizacja planu wynosi około 100,43% pomimo iż występują zaległości, plan był ustalony realistycznie biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową podmiotów z terenu gminy.

PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI

Ogółem zaległości netto w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 1 611 080,17 zł w tym:

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych 1 274 032,10 zł w tym:

1. Browar Grybów Dystrybucja sp. Z o.o Siołkowa 264 w upadłości K-0200078	750 298,40 zł
2. Zakład Piwowarski – Browar Grybów w likwidacji	204 848,00 zł
3. Browar Grybów Dystr. W upadłości likw. K-0200223	148 218,00 zł
4. ABM SOLID S.A w upadłości likw. Tarnów	10 706,00 zł
5. P.P.H. „Olpak” Sp. Z o.o. Gorlice ul. Kościuszki 39	2 281,70 zł
6. Mika sp. z o.o Stróże 335	3 553,00 zł

7. Orange Polska SA Warszawa al. Jerozolimskie 160	152 927,00 zł
8. Sueno Sp. Z o.o. Biała Niżna 504 w upadłości likw.	1 200,00 zł

Podatek Rolny	175,00 zł
Podatek od nieruchomości	1 274 032,10 zł

Odroczenie terminu płatności

SI Karpaty III-XI rata do 20.11.2015	57 056,00 zł
P.P.H. – Olpak IV-X rata do 31.10.2015	7 980,00 zł
Spółka Wodociągowa Cieniawa I-XII do 16.12.2015	5 864,00 zł

Do osób prawnych wysłano 18 upomnień. Przesłano do Urzędu Skarbowego 4 tytuły wykonawcze na kwotę 30 306,00 zł.

W Sądzie Rejonowym w Gorlicach zaległości zabezpieczone hipoteką 2008-2011 na kwotę 368 112,80 zł. dla Browaru Grybów Dystrybucja sp. z o.o Siołkowa 264 w upadłości. Postanowieniem z dnia 19.10.2012 r. zgłoszono wierzytelność do sądu w kwocie - 89.753,00 zł. Postanowieniem z dnia 27.10.2014 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu ogłosił upadłość Browar Grybów Sp. Z o.o. obejmującą likwidację majątku dłużnika. Zgłoszono wierzytelność na kwotę 243 890,60 zł. Dnia 05.11.2015 r. poza wierzytelnościami zgłoszonymi 27.10.2014 r. dla Browaru Grybów – Dystrybucja w up. Likwidacyjnej, zgłoszono wierzytelności na kwotę 48 542,00 zł.

- Osoby fizyczne

Zaległości podatkowe od osób fizycznych na dzień 31.12.2015 roku przedstawiają się następująco:

Podatek rolny	28 464,34 zł
Podatek od nieruchomości	179 443,54 zł
Podatek leśny	8 148,04 zł

W podatku od osób fizycznych zalega 499 osób. Wysłano 264 upomnienia. Sporządzono i wysłano 95 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 29 818,00 zł.

Ponadto w Urzędzie Skarbowym pozostają tytuły wykonawcze do realizacji w kwocie 21 292,00 zł.

W Sądzie Rejonowym w Gorlicach dokonano wpisu w księdze wieczystej na dłużnika Chovanec Ivan w kwocie 87 122,60 zł oraz Kubik Anna i Ryszard na kwotę 12 481,00 zł.

ŚRODKI TRANSPORTOWE

- **Osoby prawne** – stan zaległości:
Browar Grybów w likwidacji 9 260,00 zł
- **Osoby fizyczne** 101 058,77 zł

Od osób fizycznych zalega 9 osób na kwotę 101 058,77 zł. Wysłano 32 upomnień.

Sporządzono 24 tytułów wykonawczych na kwotę 59 223,00 zł. W Urzędzie Skarbowym pozostają tytuły wykonawcze do realizacji w kwocie 43 506,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan na 2015 rok wynosi 283 680,49 zł a wykonanie w 2015 roku – 283 680,49 zł, czyli 100,00%.

Udziały w podatkach.

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Plan na 2015 rok wynosi 7 508 428,00 zł a wykonanie za 2015 rok wynosi 7 573 690,00 zł. Plan wykonano w 100,87%.

II.2 Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Grybów za 2015 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2015	Plan po zm. na 31-12-2015	Wykonanie na 31-12-2015	% reali.
Wydatki bieżące	64 059 663,86	73 076 416,27	68 598 095,68	93,87
Wydatki majątkowe	14 206 436,14	23 421 062,86	16 777 514,11	71,63
Ogółem	78 266 100,00	96 497 479,13	85 375 609,79	88,47

Wydatki budżetu Gminy Grybów były realizowane zgodnie z przyjętym planem na 2015 rok. Niektóre z nich zwłaszcza wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane w planowanych wysokościach. Wykonanie planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco.

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wykonanie planu wydatków w dziale 010 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2015	Plan po zm. na 31-12-2015	Wykonanie na 31-12-2015	% reali.
1	2	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 707 970,00	2 536 026,29	1 921 861,90	75,78
		a) wydatki bieżące w tym:	7 970,00	441 826,29	402 922,32	91,19
		1. wydatki jednostek budżetowych	7 970,00	441 826,29	402 922,32	91,19
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 970,00	441 826,29	402 922,32	91,19
		b) wydatki majątkowe w tym:	1 700 000,00	2 094 200,00	1 518 939,58	72,53
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000,00	2 094 200,00	1 518 939,58	72,53

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z założonym planem dotyczyła przede wszystkim zwrotu podatku akcyzowego dla rolników i składki 2% na rzecz Izb Rolniczych. Wykonano modernizację drogi rolniczej do pól: „Na Zadziele” w miejscowości Polna oraz „Nalepówki” w miejscowości Siołkowa, Krużłowa Wyżna za kwotę ogółem 213 439,44 zł.

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 1 518 939,58 zł zostały poniesione na następujące zadania:

- budowa sieci wodociągowej w m. Stara Wieś "Bania", Krużłowa Wyżna "Karczyska" 431 964,49 zł
- budowa sieci wodociągowej w m. Siołkowa-Pańskie „Stara Wieś”-Potoki" 228 164,84 zł
- budowa sieci wodociągowej w m.Siołkowa "Osiedle nad Politechniką" 163 925,55 zł

- budowa sieci wod.w Siołkowa-Browar	382 064,97 zł
- prace projektowe-budowa sieci wod. w m. Florynka	40 000,00 zł
- modernizacja ujęcia wody w Stróżach	252 819,73 zł
- dotacja celowa dla Spółki Wodociągowej w Cieniawie	20 000,00 zł

2. Dział 020 „Leśnictwo”

Wykonanie planu wydatków w dziale 020 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2015	Plan po zm. na 31-12-2015	Wykonanie na 31-12-2015	% reali.
1	2	4	5	6	7	8
020		Leśnictwo	34 200,00	40 200,00	36 069,08	89,72
	02001	Gospodarka leśna	34 200,00	40 200,00	36 069,08	89,72
		a) wydatki bieżące w tym:	34 200,00	40 200,00	36 069,08	89,72
		1. wydatki jednostek budżetowych	34 200,00	40 200,00	36 069,08	89,72
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 277,00	5 277,00	5 176,94	98,10
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 923,00	34 923,00	30 892,14	88,46

Wydatki w dziale leśnictwo za 2015 rok wykonano na kwotę ogółem 36 069,08 zł w tym:

1. Zrywka i pozyskanie drewna w lasach mienia gminnego	25 211,60 zł
3. Dozór mienia gminnego – umowa zlecenie	7 327,70 zł
4. Zakup sadzonek leśnych	1 275,00 zł
5. Sadzenie drzewek w lasach mienia gminnego w m. Florynka i Ptaszkowa	1 590,62 zł
6. Zakup farb	664,16 zł

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

Wykonanie planu wydatków w dziale 020 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2015	Plan po zm. na 31-12-2015	Wykonanie na 31-12-2015	% reali.
1	2	4	5	6	7	8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	664 562,00	706 562,00	656 672,47	92,94
	40002	Dostarczanie wody	664 562,00	706 562,00	656 672,47	92,94
		a) wydatki bieżące w tym:	664 562,00	664 562,00	616 820,47	92,82
		1. wydatki jednostek budżetowych	661 862,00	660 862,00	614 233,25	92,94
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 924,00	238 924,00	227 342,15	95,15

		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 938,00	421 938,00	386 891,10	91,69
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	3 700,00	2 587,22	69,92
		b) wydatki majątkowe w tym:	0,00	42 000,00	39 852,00	94,89
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	42 000,00	39 852,00	94,89

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z założonym planem. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 656 672,47 zł, co stanowi 92,94% planu. Wydatki zostały poniesione przez ZWiK w zakresie dostarczania wody dla mieszkańców.

Wydatki majątkowe zrealizowano za kwotę ogółem 39 852,00 zł na zakup beczki dla potrzeb ZWiK.

4. Dział 600 „Transport i łączność”

Wykonanie planu wydatków w dziale 600 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2015	Plan po zm. na 31-12-2015	Wykonanie na 31-12-2015	% reali.
1	2	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	2 650 304,68	9 734 075,13	8 772 377,36	90,12
		a) wydatki bieżące w tym:	962 000,00	4 461 825,63	3 795 993,55	85,08
		1. wydatki jednostek budżetowych	962 000,00	4 461 825,63	3 795 993,55	85,08
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	962 000,00	4 461 825,63	3 795 993,55	85,08
		b) wydatki majątkowe w tym:	1 688 304,68	5 272 249,50	4 976 383,81	94,39
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 688 304,68	5 272 249,50	4 976 383,81	94,39

Wydatki bieżące w kwocie 3 795 993,55 zł zostały poniesione na poniższe zadania w tym związane z usuwaniem skutków powodzi na drogach gminnych za kwotę 943 223,29 zł z udziałem dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa 640 787,00 zł tj.

- remont drogi gminnej „Koło Fydy i Chronowskiego” (nr drogi 294987K/ nr dz. ewid. 587/1) w miejscowości Krużłowa Wyżna,
- remont drogi gminnej "Stary Gościniec" (nr drogi 295104K/nr dz ewid. 540) w miejscowości Siołkowa,
- remont drogi gminnej "Stara droga przez wieś" (nr drogi 295031K/ nr dz. ewid. 112) w miejscowości Binczarowa,

- remont drogi gminnej "Zalesie" (Nr drogi 294858K / nr dz. ewid. 144, 17) w miejscowości Stróże w km 0+200 - 0+700,
 - remont drogi gminnej „Podlas I” (nr drogi 294463K/ nr dz. ewid. 1557) w miejscowości Ptazkowa,
 - remont drogi gminnej „Stary Kościół - Osików” (nr drogi 294983K/nr dz. ewid. 493) w miejscowości Krużłowa Wyzna,
 - remont drogi gminnej „Do Radzików” (nr drogi 294228K/nr dz. ewid. 41) w miejscowości Gródek,
 - remont drogi gminnej „Sołtysie” (nr drogi 294634K/ nr dz. ewid. 1694, 1675, 1678/1) w miejscowości Gródek,
- oraz odśnieżaniem dróg gminnych w kwocie 263 261,29 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 589 508,97 zł zostały poniesione na zakup wyrobów betonowych, prace ziemne koparko-spycharką, zakup żwiru i kłińca na remonty dróg gminnych, opłatę za zajęcie pasa drogowego. Wydatki bieżące ogółem zostały zrealizowane w 85,65%.

Wydatki majątkowe zrealizowano za kwotę ogółem 4 976 383,81 zł w tym na:

- budowa chodnika przy drodze woj.nr 981 w miejscowości Florynka
odc.100 km 5+969+6+560 173 220,08 zł
- budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 981 w m .Stróże 641 963,70 zł
- budowa chodnika w ciągu drogi woj.nr 981 Zborowice-Krynica Zdrój w m. Florynka-
pomoc finansowa na zakup gruntu 30 612,00 zł
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej -dotacja celowa na pomoc finansową
dla powiatu 203 569,00 zł
- wykonanie nawierzchni bitumicznej i betonowej na drogach gminnych z Funduszu
Sołeckiego 552 783,04 zł
- wykonanie nawierzchni bitumicznej i betonowej na drogach gminnych ok 18 km
2 511 338,62 zł
- wykonanie parkingu przy ul. Cmentarnej w Grybowie -udzielenie pomocy
finansowej dla Miasta Grybów 5 000,00 zł
- odbudowa kładki na rzece Biała Tarnowska w ciągu drogi gminnej
w miejscowości Kąclowa 805 314,87 zł
- zakup wiat przystankowych 52 582,50 zł

5. Dział 630 „Turystyka”

Wykonanie planu wydatków w dziale 630 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2015	Plan po zm. na 31-12-2015	Wykonanie na 31-12-2015	% reali.
1	2	4	5	6	7	8
630		Turystyka	40 000,00	25 000,00	20 067,00	80,27
		a) wydatki bieżące w tym:	40 000,00	25 000,00	20 067,00	80,27
		1. wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	20 000,00	17 067,00	85,34
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	20 000,00	17 067,00	85,34
		- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00

Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę ogółem 20 067,00 zł, co stanowi 80,27% planu i przeznaczono na następujące zadania:

- Konserwacja wieży widokowej w Ptaszkowej – 3 567,00 zł
- Składka członkowska na Sądecką Organizację Turystyczną – 2 500,00 zł
- Wyjazd turystyczny WTZ – 11 000,00 zł.
- Dotacja dla stowarzyszenia Jaworze – 3 000,00 zł.

6. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Wykonanie planu wydatków w dziale 700 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2015	Plan po zm. na 31-12-2015	Wykonanie na 31-12-2015	% reali.
1	2	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 132 873,73	1 834 138,96	1 122 655,20	61,21
		a) wydatki bieżące w tym:	552 873,73	1 045 911,69	902 841,08	86,32
		1. wydatki jednostek budżetowych	552 873,73	1 045 911,69	902 841,08	86,32
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 513,00	10 813,00	6 565,00	60,71
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	549 360,73	1 035 098,69	896 276,08	86,59
		b) wydatki majątkowe w tym:	580 000,00	788 227,27	219 814,12	27,89
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 000,00	788 227,27	219 814,12	27,89

Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę ogółem 902 841,08 zł. co stanowi 86,32 % planu. Realizacja przebiega zgodnie z założonym planem. Wydatki bieżące zostały poniesione na poniższe zadania:

- opłata za zużycie energii elektrycznej
- ubezpieczenie mienia komunalnego
- opłaty notarialne
- remonty w budynkach komunalnych.

Zrealizowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 219 814,12 zł w tym na:

- budowa ogrodzenia przy budynku komunalnym w m. Siołkowa 19 827,27 zł
- budowa ogrodzenia przy budynku komunalnym w Binczarowej 29 890,16 zł
- zakup gruntów na cele inwestycyjne gminy 170 096,69 zł

7. Dział 710 „Działalność usługowa”

Wykonanie planu wydatków w dziale 710 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2015	Plan po zm. na 31-12-2015	Wykonanie na 31-12-2015	% reali.
1	2	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	85 000,00	85 000,00	7 957,90	9,36
		a) wydatki bieżące w tym:	85 000,00	85 000,00	7 957,90	9,36
		1. wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	7 957,90	9,36
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 500,00	68 500,00	7 957,90	11,62

Zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 7 957,90 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na dostęp do serwisu metadane oraz na posiedzenie gminnej komisji urbanistycznej.

8. Dział 750 „Administracja publiczna „

Wykonanie planu wydatków w dziale 750 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2015	Plan po zm. na 31-12-2015	Wykonanie na 31-12-2015	% reali.
1	2	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	4 718 871,00	4 839 124,95	4 196 671,23	86,72
		a) wydatki bieżące w tym:	4 698 871,00	4 763 909,95	4 121 456,23	86,51
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 179 111,00	4 234 899,95	3 601 203,55	85,04

	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 261 942,00	3 248 159,53	2 808 304,85	86,46
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	917 169,00	986 740,42	792 898,70	80,36
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 760,00	529 010,00	520 252,68	98,34
	b) wydatki majątkowe w tym:	20 000,00	75 215,00	75 215,00	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	20 000,00	75 215,00	75 215,00	100,00

Zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 4 121 456,23 zł, co stanowi 86,54 % planu.

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania:

- wydatki na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	127 535,39 zł
- wydatki na obsługę Rady Gminy Grybów	321 531,67 zł
- utrzymanie Urzędu Gminy Grybów	3 371 181,27 zł
- promocję gminy	23 564,04 zł
- obsługę sołectw i wydatki na rzecz Związku Gmin Wiejskich	277 643,86 zł

Zrealizowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 75 215,00 zł w tym na:

- modernizacja kotłowni w budynku UG	25 215,00 zł
- zakup kostki brukowej dla m. Ptaszkowa	50 000,00 zł

Wydatki realizowano zgodnie z założonym planem wprowadzając program oszczędnościowy na wydatkach związanych z realizacją statutowych zadań oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

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

Wykonanie planu wydatków w dziale 751 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2015	Plan po zm. na 31-12-2015	Wykonanie na 31-12-2015	% reali.
1	2	4	5	6	7	8
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 908,00	159 211,00	157 576,92	98,97
		a) wydatki bieżące w tym:	3 908,00	159 211,00	157 576,92	98,97

		1. wydatki jednostek budżetowych	3 908,00	76 511,00	76 056,92	99,41
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 908,00	36 243,85	36 043,85	99,45
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	40 267,15	40 013,07	99,37
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	82 700,00	81 520,00	98,57

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 157 576,92 zł w tym:

- zadania zlecone w zakresie aktualizacji rejestrów wyborców	3 908,00 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenckich	74 435,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	42 678,00 zł
- referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne	36 555,92 zł

10. Dział 752 „Obrona narodowa”

Wykonanie planu wydatków w dziale 752 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2015	Plan po zm. na 31-12-2015	Wykonanie na 31-12-2015	% reali.
1	2	4	5	6	7	8
752		Obrona narodowa	860,00	860,00	860,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	860,00	860,00	860,00	100,00
		a) wydatki bieżące w tym:	860,00	860,00	860,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych	860,00	860,00	860,00	100,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	500,00	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860,00	360,00	360,00	100,00

Wydatki zrealizowano w 2015 roku w kwocie 860,00 zł na szkolenie dotyczące akcji kurierskiej.

11. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Wykonanie planu wydatków w dziale 754 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2015	Plan po zm. na 31-12-2015	Wykonanie na 31-12-2015	% reali.
1	2	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 700,00	669 171,97	532 906,10	79,64
		a) wydatki bieżące w tym:	480 700,00	643 671,97	507 417,10	78,83

	1. wydatki jednostek budżetowych	465 200,00	603 220,97	479 611,82	79,51
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 274,00	94 274,00	70 881,76	75,19
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 926,00	508 946,97	408 730,06	80,31
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 500,00	2 854,28	18,41
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	24 951,00	24 951,00	100,00
	b) wydatki majątkowe w tym:	0,00	25 500,00	25 489,00	99,96
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 500,00	25 489,00	99,96

Przekazano środki finansowe w wysokości 17 250,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Grybowie i 1 000,00 zł dla Straży Granicznej oraz na wydatki związane ze szkoleniem obronnym w kwocie 700,00 zł.

Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 488 167,00 zł z zakresu zabezpieczenia bojowego. Poniesiono wydatki na następujące zadania w tym:

1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących – 24 951,00 zł
 - Ochotnicza Straż Pożarna Florynka - Dofinansowanie do zakupu telefonów nasobnych cyfrowych z ładowarką 3 227,00 zł
 - Ochotnicza Straż Pożarna Polna - Dofinansowanie do zakupu umundurowania bojowego 3 969,00 zł
 - Ochotnicza Straż Pożarna Wyskitna - Dofinansowanie do zakupu drabiny, węży strażackich oraz prądownicy 3 017,00 zł
 - Ochotnicza Straż Pożarna Stara Wieś - Dofinansowanie do zakupu aparatu ochrony dróg oddechowych 4 100,00 zł
 - Ochotnicza Straż Pożarna Siołkowa - Dofinansowanie do zakupu odzieży ochronnej 3 969,00 zł
 - Ochotnicza Straż Pożarna Ptaszkowa - Dofinansowanie do zakupu zestawu odzieży ochronnej 3 969,00 zł
 - Ochotnicza Straż Pożarna Krużłowa Wyżna - Dofinansowanie do zakupu miernika wielogazowego 1 000,00 zł
 - Ochotnicza Straż Pożarna Siołkowa - Dofinansowanie do zakupu aparatu dróg oddechowych 1 700,00 zł
2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłata ekwiwalentu za szkolenia strażaków 2 854,28 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe – płace konserwatorów sprzętu silnikowego 70 881,76 zł

4. Wydatki statutowe:

- zakup materiałów i wyposażenie dla OSP do prowadzenia działań ratowniczych	45 255,12 zł
- zakup paliwa	39 495,84 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	20 187,00 zł
- opłaty za gaz, energię oraz wodę	100 750,73 zł
- telefony alarmowe	1 462,09 zł
- przegląd gaśnic, badania techniczne agregatów prądotwórczych, samochodów pożarniczych, badania lekarskie strażaków oraz pozostałe usługi	38 428,11 zł
- remonty w budynkach OSP	144 201,17 zł

5. Wydatki inwestycyjne:

- dobudowa garażu do bud. OSP Ptaszkowa	19 989,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna Ptaszkowa - Dofinansowanie do zakupu zestawu, do ratownictwa technicznego	5 500,00 zł

12. Dział 758 „Różne rozliczenie”

Wykonanie planu wydatków w dziale 758 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2015	Plan po zm. na 31-12-2015	Wykonanie na 31-12-2015	% reali.
1	2	4	5	6	7	8
758		Różne rozliczenia	1 924 438,62	323 709,62	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 924 438,62	323 709,62	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym:	1 024 438,62	223 620,56	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 024 438,62	223 620,56	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 024 438,62	223 620,56	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe w tym:	900 000,00	100 089,06	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	100 089,06	0,00	0,00

Rezerwy ogólne i celowe zostały podzielone w kwocie 1 600 729,00 zł zgodnie z Zarządzeniami Wójta.

13. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Wykonanie planu wydatków w dziale 801 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2015	Plan po zm. na 31-12-2015	Wykonanie na 31-12-2015	% reali.
1	2	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	34 684 547,65	36 271 506,02	35 244 750,33	97,17
		a) wydatki bieżące w tym:	33 819 247,65	34 941 397,32	33 958 672,88	97,19
		1. wydatki jednostek budżetowych	30 079 867,87	31 858 600,84	30 992 255,50	97,28
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 443 028,95	25 860 439,87	25 356 485,52	98,05
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 636 838,92	5 998 160,97	5 635 769,98	93,96
		- dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	1 203 622,72	1 149 269,00	95,48
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 324 623,00	1 333 289,00	1 271 263,62	95,35
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	614 756,78	545 884,76	545 884,76	100,00
		b) wydatki majątkowe w tym:	865 300,00	1 330 108,70	1 286 077,45	96,69
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	865 300,00	1 330 108,70	1 286 077,45	96,69
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	265 300,00	230 108,70	230 108,70	100,00

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 33 958 672,88 zł i przeznaczono na następujące zadania:

- szkoły podstawowe	17 922 230,89 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 896 415,08 zł
- przedszkola	2 814 149,89 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego	3 496,48 zł
- gimnazja	6 778 880,45 zł
- dowożenie uczniów do szkół	450 617,66 zł
- stołówki szkolne i przedszkolnych	1 427 554,00zł
- GZEAS	782 824,30 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	114 957,25 zł
- Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	662 935,29 zł

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 048 690,64 zł
- pozostała działalność 50 828,95 zł
- przedszkola specjalne 5 092,00 zł

Koszt utrzymania szkół za 2015 r.

/ płace i pochodne oraz bieżące wydatki księgowane w jednostkach oświatowych/

Lp	Nazwa placówki	Wydatki bieżące za 2015 r.	Ilość uczniów i wychowanków	Średni koszt utrzymania na 1 ucznia/wychowanka
1.	ZSP B.Niżna + G.B.N	2.867.361,71	342	8 384,09
2.	SP Binczarowa	1.511.380,07	213	7 095,68
3.	SP Cieniawa	1.364.365,49	194	7 032,81
4.	ZS Florynka	2.716.127,37	370	7 340,88
5.	SP Grodek	1.394.778,80	137	10 180,86
6.	ZSP Kąclowa	3.287.361,19	437	7 522,56
7.	ZSP Krużłowa+ G. Krużłowa	3.313.979,58	427	7 761,07
8.	SP Polna	1.172.690,38	104	11 275,86
9.	ZSP Ptaszkowa Nr1+G.Ptaszkowa	2.644.323,52	316	8 368,11
10.	ZSP Ptaszkowa	1.706.847,03	193	8 843,76
11.	ZSP Siołkowa	2.071.720,93	243	8 525,60
12.	SP Stara Wieś	1.206.852,82	113	10 680,11
13.	ZSP Stróże +G.Stróże	4.514.682,23	597	7 562,28
14.	SP Wawrzka	972.426,83	87	11 177,31
15.	SP Wyskitna	779.803,80	48	16 245,91
	Ogółem:	31.524.701,75	3821	8 250,37

Wydatki inwestycyjne zrealizowano za kwotę ogółem 1 286 077,45 zł w tym:

- modernizacja kotłowni w szkołach podstawowych 113 196,90 zł
- rozbudowa SP w Wawrzce- sale lekcyjne wraz z salą gimnastyczną 929 812,82 zł
- rozbudowa boiska sportowego przy ZSP w Ptaszkowej 12 959,03 zł
- zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Grybów" 230 108,70 zł

14. Dział 803 „Szkolnictwo wyższe”

Wykonanie planu wydatków w dziale 803 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2015	Plan po zm. na 31-12-2015	Wykonanie na 31-12-2015	% reali.
1	2	4	5	6	7	8
803		Szkolnictwo wyższe	200 000,00	200 000,00	168 230,00	84,12
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	200 000,00	200 000,00	168 230,00	84,12
		a) wydatki bieżące w tym:	200 000,00	200 000,00	168 230,00	84,12
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	168 230,00	84,12

W 2015 roku wypłacono stypendia dla 121 studentów na łączną kwotę 168 230,00 zł. Studentom, którzy w I semestrze lub poprzednim roku akademickim osiągnęli średnią ocen, co najmniej 4,0 a miesięczny dochód na członka ich rodziny w ostatnim roku podatkowym nie przekracza kwoty 550 zł miesięcznie netto przyznaje się stypendium w kwocie 2.000 zł rocznie. Stypendia wypłacane są w ratach miesięcznych.

15. Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Wykonanie planu wydatków w dziale 851 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2015	Plan po zm. na 31-12-2015	Wykonanie na 31-12-2015	% reali.
1	2	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia	264 500,00	327 805,46	273 534,53	83,44
		a) wydatki bieżące w tym:	264 500,00	327 805,46	273 534,53	83,44
		1. wydatki jednostek budżetowych	221 500,00	282 805,46	232 539,50	82,23
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 500,00	46 174,50	46 149,50	99,95
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 000,00	236 630,96	186 390,00	78,77
		- dotacje na zadania bieżące	43 000,00	45 000,00	40 995,03	91,10

W 2015 roku wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 273 534,53 zł w tym:

- Dofinansowanie do działalności Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego Oddział leczenia Uzależnień w Nowym Targu 7 995,03 zł
- Dofinansowanie do działalności Klubu Abstynenta „Stara Plebani” w Grybowie 19 000,00 zł
- Dofinansowanie do działalności Centrum terapii Uzależnień w Gorlicach 6 000,00 zł
- Dofinansowanie do Pododdziału Terapii Uzależnień w Gorlicach 3 000,00 zł

5. Dofinansowanie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. Dr J. Dietla w Krynicy-Zdrój	3 000,00 zł
6. Dofinansowanie do Oddziału terapii uzależnień od alkoholu Wojewódzkiego Szpitala Pokarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie	2 000,00 zł
7. Prowadzenie dwóch punktów konsultacyjnych dla rodzin dysfunkcyjnych	5 250,00 zł
8. Wynagrodzenie za pracę członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz opiekunów letnich wypoczynków	46 149,50 zł
9. Opłata sądowa i opłata biegłego psychiatry	2 300,00 zł
10. Zakup materiałów do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, ”Stop pijanym kierowcom”	2 460,00 zł
11. Realizacja programu profilaktycznych „Żyj zdrowo” w SP w Siołkowej oraz „Zanim będzie za późno” w Gimnazjum w Krużlowej Wyżnej	2 253,96 zł
12. Dofinansowanie do zakupu biletów dla osób podejmujących leczenie odwykowe w Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach i Małopolskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu	2 143,77 zł
13. Seminarium „Pierwsza pomoc”	615,00 zł
14. VII Gminny Turniej Profilaktyczny „Uzależnieniom potrafię powiedzieć NIE”	579,91 zł
15. Zakup słodyczy na „Dzień Dziecka”	95,69 zł
16. Realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych	5 600,00 zł
17. Zakupiono pomoce dydaktyczne „Lekcje przestrogi”	1 744,94 zł
18. Letni wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy	94 619,53 zł
19. Udzielenie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	77,00 zł
20. Zakup paczek mikołajkowych	30 000,00 zł
21. Montaż urządzeń w szatniach w SP w Cieniawie	1 600,00 zł
22. Remont ogrodzenia na boisku w SP w Cieniawie	35 850,20 zł
23. Zakup nagród	1 200,00 zł

16. Dział 852 „Pomoc społeczna”

Wykonanie planu wydatków w dziale 852 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2015	Plan po zm. na 31-12-2015	Wykonanie na 31-12-2015	% reali.
1	2	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	14 621 735,00	16 878 110,25	16 615 487,71	98,44
		a) wydatki bieżące w tym:	14 615 735,00	16 866 110,25	16 603 987,71	98,45
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 734 647,00	4 276 682,57	4 057 831,30	94,88

	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 625 375,00	2 864 835,33	2 729 043,87	95,26
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 109 272,00	1 411 847,24	1 328 787,43	94,12
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 881 088,00	12 589 427,68	12 546 156,41	99,66
	b) wydatki majątkowe w tym:	6 000,00	12 000,00	11 500,00	95,83
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	12 000,00	11 500,00	95,83

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie 16 603 987,71 zł w tym:

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 000,07 zł
2. Domy Pomocy Społecznej	1 147 169,37 zł
3. Rodziny zastępcze	48 058,61 zł
4. Wspieranie rodziny	81 818,27 zł
5. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 094 124,75 zł
6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	56 309,37 zł
7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	1 391 632,37 zł
- Zasiłki okresowe	1 001 533,00 zł
- Zasiłki celowe	378 749,37 zł
- Zasiłki losowe	11 350,0 zł
8. Dodatki mieszkaniowe	7 965,33 zł
9. Zasiłki stałe	320 425,15 zł
10. Ośrodek Pomocy Społecznej	1 182 766,58 zł
11. Usługi opiekuńcze	140 347,40 zł
12. Pozostała działalność	1 114 370,44 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 11 500,00 zł na wykonanie monitoringu dla DPS w Białej Niżnej.

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

Wykonanie planu wydatków w dziale 853 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2015	Plan po zm. na 31-12-2015	Wykonanie na 31-12-2015	% reali.
1	2	4	5	6	7	8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	808 216,79	892 466,24	888 849,85	99,59
		a) wydatki bieżące w tym:	808 216,79	892 466,24	888 849,85	99,59
		1. wydatki jednostek budżetowych	601 160,00	673 218,22	672 847,36	99,94
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 700,00	539 131,23	539 131,23	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 460,00	134 086,99	133 716,13	99,72
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	53 895,00	53 895,00	100,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	162 056,79	165 353,02	162 107,49	98,04

Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę ogółem 888 849,85 zł.

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania:

- utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siołkowej 726 742,36 zł
- realizacja projektu z POKL „Nowe perspektywy-nowe szanse” 162.107,49 zł

18. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wykonanie planu wydatków w dziale 854 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2015	Plan po zm. na 31-12-2015	Wykonanie na 31-12-2015	% reali.
1	2	4	5	6	7	8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 163 936,21	2 252 721,44	2 154 936,41	95,66
		a) wydatki bieżące w tym:	1 163 936,21	2 252 721,44	2 154 936,41	95,66
		1. wydatki jednostek budżetowych	744 966,21	747 318,44	657 738,99	88,01
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 790,00	657 142,23	577 177,47	87,83
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 176,21	90 176,21	80 561,52	89,34
		- dotacje na zadania bieżące	120 000,00	45 000,00	42 345,68	94,10
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 970,00	1 460 403,00	1 454 851,74	99,62

Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę ogółem 2 154 936,41 zł. Wydatki zostały poniesione na poniższe zadania:

1. Świetlice szkolne	621 019,52 zł
2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	116 006,94 zł
3. Pomoc materialna dla uczniów	1 415 264,95 zł
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 645,00 zł

19. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wykonanie planu wydatków w dziale 900 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2015	Plan po zm. na 31-12-2015	Wykonanie na 31-12-2015	% reali.
1	2	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 540 525,86	11 882 251,34	7 648 693,27	64,37
		a) wydatki bieżące w tym:	3 169 886,86	3 438 870,47	2 511 522,59	73,03
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 915 186,86	3 183 170,47	2 378 993,98	74,74
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 785,00	357 785,00	322 150,56	90,04
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 557 401,86	2 825 385,47	2 056 843,42	72,80
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	5 700,00	5 028,61	88,22
		- dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	127 500,00	51,00
		b) wydatki majątkowe w tym:	6 370 639,00	8 443 380,87	5 137 170,68	60,84
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 370 639,00	8 443 380,87	5 137 170,68	60,84
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	5 141 434,00	5 933 134,00	4 732 854,17	79,77

Zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 2 511 522,59 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na poniższe zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	681 651,00 zł
2. Gospodarka odpadami	1 298 807,65 zł
3. Oczyszczanie miast i wsi	13 998,64 zł
4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 500,00 zł
5. Oświetlenie ulic placów i dróg	380 206,23 zł

6 .Pozostała działalność 9 359,07 zł

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 60,84 % planu i poniesione w kwocie ogółem 5 137 170,68 zł na następujące zadania:

- prace projektowe oczyszczalni ścieków w m. Kąclowa 118 831,30 zł
- budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Ptaszkowa i Cieniawa etap I 1 112 020,68 zł
- budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Ptaszkowa i Cieniawa etap II 1 456 806,88 zł
- uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Biała Niżna i Stróże - rozszerzenie Projektu 2 164 110,55 zł
- zakup samochodu ciężarowego dla ZWiK 132 495,00 zł
- projekt oświetlenia ulicznego w m. Cieniawa, budowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych 152 906,27 zł
- prace projektowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krużłowa Wyżna zostały przeniesione do realizacji na 2016 rok.

20. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Wykonanie planu wydatków w dziale 921 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2015	Plan po zm. na 31-12-2015	Wykonanie na 31-12-2015	% reali.
1	2	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	1 333 500,00	1 267 257,56	95,03
		a) wydatki bieżące w tym:	1 200 000,00	1 333 500,00	1 267 257,56	95,03
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	15 757,56	65,66
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 000,00	15 757,56	65,66
		- dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	1 309 500,00	1 251 500,00	95,57

Zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 1 267 257,56 zł i przeznaczono na następujące zadania:

Parafa Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Krużłowej – na dofinansowanie do wykonania konserwacji fragmentu ściany północnej prezbiterium i tablic epitafijnych w zabytkowym kościele 26 000,00 zł

Remont zabytkowej kapliczki w m. Cieniawa	15 757,76 zł
Stowarzyszenie Regionalne „Kowalnia” w Stróżach – Realizacja zadania pn." 15 lat Zespołu Regionalnego "Kowalnia"	13 700,00 zł
Stowarzyszenie Turystyczna Wieś Retro w Ptaszkowej – Realizacja zadania "Z tradycją ku przyszłości"	10 000,00 zł
Stowarzyszenie "Kobiet Binczarowskich" – Realizacja zadań „Kolorowy koszyk” oraz 650-lecie lokacji wsi Binczarowa	6 300,00 zł
1. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Grybowie	785 500,00 zł
2. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grybowie	410 000,00 zł

21. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Wykonanie planu wydatków w dziale 926 przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2015	Plan po zm. na 31-12-2015	Wykonanie na 31-12-2015	% reali.
1	2	4	5	6	7	8
926		Kultura fizyczna i sport	2 338 950,46	5 506 038,46	3 688 194,97	66,98
		a) wydatki bieżące w tym:	262 758,00	267 946,00	201 122,50	75,06
		1. wydatki jednostek budżetowych	177 758,00	182 946,00	134 872,50	73,72
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	7 729,00	5 547,20	71,77
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 358,00	175 217,00	129 325,30	73,81
		- dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	66 250,00	77,94
		b) wydatki majątkowe w tym:	2 076 192,46	5 238 092,46	3 487 072,47	66,57
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 076 192,46	5 238 092,46	3 487 072,47	66,57
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3	2 076 192,46	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 201 122,50 zł. Zostały poniesione na następujące zadania:

- Dotacja na zadania zlecone stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej 66 250,00 zł w tym:
 - PKS „Jaworze” Ptaszkowa 21 550,00 zł
 - Grybowski Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Ptaszkowej realizacja zadania „Tenis dostępny dla wszystkich - organizacja i przeprowadzenie eliminacji” oraz V

Mistrzostw Gminy Grybów w tenisie stołowym” i „Wsparcie Stowarzyszenia GSWAL w szkoleniu dzieci i młodzieży w grze w tenisa stołowego”	3 500,00 zł
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Sokół" - Realizacja zadania "Organizacja imprez sportowych"	2 200,00 zł
- Klub Sportowy "Kolejarz" - Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Grybów	25 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy "Gladiator" - Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w sportach letnich	4 000,00 zł
- Ludowy Klub Sportowy CERBUD - Realizacja zadania pn. "Szkolenie i udział w międzyszkolnych zawodach narciarskich"	10 000,00 zł
2. Utrzymanie bieżące gminnych boisk sportowych i wyciągu narciarskiego oraz organizacja imprez sportowych promujących gminę	134 872,50 zł

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 3 487 072,47 zł i zostały poniesione na następujące zadania:

- budowa stałego obiektu sportowego- lodowiska w m. Biała Niżna -prace projektowe i wykonawcze	344 037,73 zł
- prace wykonawcze dla zadania Centrum Sportów Zimowych w m. Ptaszkowa	3 143 034,74 zł

Realizacja wydatków na zadania zlecone gminie w 2015 roku.

Realizacja wydatków w ramach zadań zleconych gminie w 2015 roku przebiegała zgodnie z założonym planem. Dotacje były przekazywane sukcesywnie na bieżąco tak, aby można było realizować zadania terminowo. Plan wydatków na 2015 rok wynoszący 11 822 197,86 zł został wykonany w kwocie 11 810 787,61 zł co stanowi 99,90% planu.

III. Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu gminy w 2015 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	100,00	Spółka Wodociągowa w Cieniawie	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie przebiecia pod drogą krajową Nr 28 rury wodociągowej Ø160
600		Transport i łączność	268 922,40	239 181,00	88,94		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	30 612,00	30 612,00	0,00	Zarząd Województwa Małopolskiego w Krakowie	Budowa chodnika w ciągu DW nr 981 w m. Florynka odc. 120 km 1+175-2+950
	60014	Drogi publiczne powiatowe	203 569,00	203 569,00	100,00		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Stara Wieś
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	100,00	Miasto Grybów	Wykonanie parkingu przy ul. Cmentarnej w Grybowie
	60095	Pozostała działalność	29 741,40	0,00	0,00		Budowa obwodnicy Grybów
630		Turystyka	5 000,00	3 000,00	60,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	3 000,00	60,00	Parafialny Klub Sportowy "Jaworze"	Realizacja zadania "Na szlakach i ścieżkach Ziemi Grybowskiej"
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 451,00	30 451,00	100,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	30 451,00	30 451,00	100,00		
			3 227,00	3 227,00	100,00	Ochotnicza Straż Pożarna Florynka	Dofinansowanie do zakupu telefonów nasobnych cyfrowych z ładowarką

71

			3 969,00	3 969,00	100,00	Ochotnicza Straż Pożarna Polna	Dofinansowanie do zakupu umundurowania bojowego
			3 017,00	3 017,00	100,00	Ochotnicza Straż Pożarna Wyskitna	Dofinansowanie do zakupu drabiny, węży strażackich oraz prądownicy
			4 100,00	4 100,00	100,00	Ochotnicza Straż Pożarna Stara Wieś	Dofinansowanie do zakupu aparatu ochrony dróg oddechowych
			3 969,00	3 969,00	100,00	Ochotnicza Straż Pożarna Siolkowa	Dofinansowanie do zakupu odzieży ochronnej
			3 969,00	3 969,00	100,00	Ochotnicza Straż Pożarna Ptaszkowa	Dofinansowanie do zakupu zestawu odzieży ochronnej
			1 000,00	1 000,00	100,00	Ochotnicza Straż Pożarna Krużłowa Wyżna	Dofinansowanie do zakupu miernika wielogazowego
			1 700,00	1 700,00	100,00	Ochotnicza Straż Pożarna Siolkowa	Dofinansowanie do zakupu aparatu dróg oddechowych
			5 500,00	5 500,00	100,00	Ochotnicza Straż Pożarna Ptaszkowa	Dofinansowanie do zakupu zestawu, do ratownictwa technicznego
801		Oświata i wychowanie	1 203 622,72	1 149 269,00	95,48		
	80104	Przedszkola	593 028,72	546 666,08	92,18	Przedszkole Niepubliczne w Krużłowej Wyżnej, we Florynce oraz w Stróżach	Dofinansowanie do niepublicznych przedszkoli
	80105	Przedszkola specjalne	5 092,00	5 092,00	100,00	Niepubliczny Rehabilitacyjny Punkt Przedszkolny "ISKIERKA", Stróże 579	Dofinansowanie do niepublicznych przedszkoli

72

	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	605 502,00	597 510,92	98,68	Przedszkole Niepubliczne w Stróżach, Niepubliczny Rehabilitacyjny Punkt Przedszkolny "ISKIERKA", Stróże 579	Dofinansowanie do niepublicznych przedszkoli
851		Ochrona zdrowia	45 000,00	40 995,03	91,10		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	45 000,00	40 995,03	91,10		
			3 000,00	3 000,00	100,00	Szpital Specjalistyczny w Gorlicach	Leczenie terapeutyczne osób uzależnionych
			19 000,00	19 000,00	100,00	Grybowski Klub Abstynenta "Stara Plebania"	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
			8 000,00	7 995,03	99,94	Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu	Zwiększenie dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych
			3 000,00	3 000,00	100,00	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. Dr J. Dietla w Krynicy-Zdrój	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
			6 000,00	6 000,00	100,00	Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach	Udzielenie pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym i ich rodzinom

73

			4 000,00	0,00	0,00	Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach	Zwiększenie dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych
			2 000,00	2 000,00	100,00	Oddział terapii Uzależnień od alkoholu Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie	Zwiększenie dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	42 345,68	94,10		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 000,00	42 345,68	94,10	Niepubliczny Rehabilitacyjny Punkt Przedszkolny "ISKIERKA", Stróże 578	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	127 500,00	51,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	127 500,00	51,00		Dofinansowanie do kolektorów słonecznych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 309 500,00	1 251 500,00	95,57		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	34 000,00	30 000,00	88,24		
			10 000,00	10 000,00	100,00	Stowarzyszenie Turystyczne Wieś Retro	Realizacja zadania "Z tradycją ku przyszłości"
			13 700,00	13 700,00	100,00	Stowarzyszenie Regionalne "Kowalnia"	Realizacja zadania pn. "15 lat Zespołu Regionalnego "Kowalnia"

74

			500,00	500,00	100,00	Stowarzyszenie "Kobiet Binczarowskich"	Realizacja zadania: " Kolorowy koszyczek"
			5 800,00	5 800,00	100,00	Stowarzyszenie "Kobiet Binczarowskich"	Realizacja zadania: "650-lecie lokacji wsi Binczarowa"
			4 000,00	0,00	0,00		Pozostałe zadania w zakresie kultury
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 500,00	785 500,00	100,00	Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie	Dotacja na działalność
	92116	Biblioteki	410 000,00	410 000,00	100,00	Gminna Biblioteka Publiczna w Grybowie	Dotacja na działalność
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków w tym:	80 000,00	26 000,00	32,50		
			26 000,00	26 000,00	100,00	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym : konserwacja fragmentu ściany północnej prezbiterium Kościoła, portalu i tablic epitafijnych
			54 000,00	0,00	0,00		Prace konserwatorskie - zdarzenia losowe
926		Kultura fizyczna i sport	82 000,00	66 250,00	80,79		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	82 000,00	66 250,00	80,79		
			12 050,00	12 050,00	100,00	Parafialny Klub Sportowy "Jaworze"	Organizacja 60/XVI Zintegrowanej Zimowej Spartakiady Dziedzięcej
			1 000,00	1 000,00	100,00	Parafialny Klub Sportowy "Jaworze"	Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Grybów
			5 000,00	5 000,00	100,00	Parafialny Klub Sportowy "Jaworze"	Realizacja zadania pn. "Piłka siatkowa w Ptaszkowej - 2015"

75

			2 200,00	2 200,00	100,00	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Sokół"	Realizacja zadania "Organizacja imprez sportowych"
			25 000,00	25 000,00	100,00	Klub Sportowy "Kolejarz"	Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Grybów
			2 500,00	2 500,00	100,00	Grybowskie Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej	Tenis dostępny dla wszystkich - organizacja i przeprowadzenie eliminacji oraz V Mistrzostw Gminy Grybów w tenisie stołowym
			1 000,00	1 000,00	100,00	Grybowskie Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej	Wsparcie Stowarzyszenia GSWAL w szkoleniu dzieci i młodzieży w grze w tenisa stołowego
			4 000,00	4 000,00	100,00	Uczniowski Klub Sportowy "Gladiator"	Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w sportach letnich
			10 000,00	10 000,00	100,00	Ludowy Klub Sportowy CERBUD	Realizacja zadania pn."Szkolenie i udział w międzyszkolnych zawodach narciarskich"
			3 500,00	3 500,00	100,00	Parafialny Klub Sportowy "Jaworze"	Volleyball-Ptaszkowa 2015
			15 750,00	0,00	0,00		Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez organizacje publiczne z inicjatywy własnej
		Ogółem	3 259 496,12	2 970 491,71	91,13		

76

IV. Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Grybów za 2015 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %	uwagi
1	2	3	4	5	6	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 094 200,00	1 518 939,58	72,53	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 094 200,00	1 518 939,58	72,53	
		budowa sieci wodociągowej w m. Stara Wieś "Bania", Krużłowa Wyżna "Karczyska"	439 000,00	431 964,49	98,40	rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w m.Stara Wieś, Krużłowa Wyżna ,Siołkowa ,nadzór inwestorski
		budowa sieci wodociągowej w m. Siołkowa-Pańskie „Stara Wieś“-Potoki"	332 000,00	228 164,84	68,72	poprawa kosztorysu inwestorskiego, budowa sieci wodociągowej wraz z hydroformi w m. Stara Wieś, Krużłowa Siołkowa ,nadzór inwestorski
		budowa sieci wodociągowej w m. Siołkowa "Osiedle nad Politechniką"	164 000,00	163 925,55	99,95	budowa sieci wodociągowej wraz z hydroformi w m. Siołkowa, Krużłowa Wyżna, Stara Wieś - osiedle nad Politechniką ,nadzór inwestorski
		budowa sieci wodociągowej, pompowni z komorą czerpalną oraz stacji uzdatniania wody i zbiornika w m. Florynka	150 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w 2016 roku
		budowa sieci wod. w Siołkowa-Browar	425 000,00	382 064,97	89,90	rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Stara Wieś, Krużłowa Wyżna ,Siołkowa ,nadzór inwestorski -Siołkowa Browar, opłata za umieszczenie wodociągu Siołkowa Browar

77

		prace projektowe-budowa sieci wod.w m.Florynka	40 000,00	40 000,00	100,00	wykonanie projektu budowlano wykonawczego rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami cz.1
		rozbudowa sieci wodociągowej- pozostałe	200 000,00	0,00	0,00	
		modernizacja ujęcia wody w Stróżach	324 200,00	252 819,73	77,98	modernizacja hydroforni Stróże - wykonanie zadaszenia hydroforni, zakup pomp głębinowych ,wykonanie instalacji elektrycznej, ogrodzenie budynku 112 mb, montaż stacji uzdatniania wody, zakup i montaż agregatu prądowłórczego, nadzór kierownika budowy
		dotacja celowa dla Spółki Wodociągowej w Cieniawie	20 000,00	20 000,00	0,00	opracowanie dokumentacji ora za wykonanie przebiecia pod drogą krajową nr 28 rury wodociągowej
600		Transport i łączność	5 219 249,50	4 923 801,31	94,34	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	862 132,69	845 795,78	98,11	
		budowa chodnika przy drodze woj.nr 981 w m. Florynka odc.100 km 5+969+6+560	173 610,08	173 220,08 zł	99,78	budowa chodnika, wykonanie mapy do projektu budowy chodnika ,nadzór inwestorski, dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie 113.544,04 zł
		budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 981 w m. Stróże	657 910,61	641 963,70	97,58	budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi woj.nr 981 Zborowice-Krzyżówka-Krynica odc.060 km 0=000-0= 833 w m. Stróże -częściowy odbiór robót
		budowa chodnika w ciągu drogi woj.nr 981 Zborowice-Krynica Zdrój w m .Florynka-pomoc finansowa na zakup gruntu	30 612,00	30 612,00	100,00	pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego w Krakowie
	60014	Drogi publiczne powiatowe	203 569,00	203 569,00	100,00	

78

		budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej - dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	203 569,00	203 569,00	100,00	budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Stara Wieś
60016		Drogi publiczne gminne	3 312 933,41	3 069 121,66	92,64	
		wykonanie nawierzchni bitumicznej i betonowej na drogach gminnych z Funduszu Sołeckiego	571 933,41	552 783,04	96,65	wykonanie 3485 m2 nawierzchni bitumicznej i 4270 m2 nawierzchni betonowej
		wykonanie nawierzchni bitumicznej i betonowej na drogach gminnych	2 736 000,00	2 511 338,62	91,79	mapa projektowa dot .budowy chodnika w m. Cieniawa i Ptaszkowa, wykonanie na drogach gminnych 8137,50 m2 nawierzchni bitumicznej i 26600,00 m2 nawierzchni betonowej
		wykonanie parkingu przy ul. Cmentarnej w Grybowie -udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Grybów	5 000,00	5 000,00	100,00	wykonanie parkingu przy ul. Cmentarnej w Grybowie -dotacja dla Miasta Grybów
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	810 873,00	805 314,87	99,31	
		odbudowa kładki na rzece Biała Tarnowska w ciągu drogi gminnej w m. Kąclowa	810 873,00	805 314,87	99,31	kładka na rzece Biała Tarnowska w ciągu drogi gminnej "Skarbówka do rzeki" nr dz.540 w km.0+625 w m. Kąclowa dł. całkowita kładki 42,6 m o konstrukcji jednoprzęsłowej dwuspornikowej
60095		Pozostała działalność	29 741,40	0,00	0,00	
		budowa obwodnica Grybowa wykonanie wstępnych prac dokumentacyjnych wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej -udzielenie pomocy finansowej dla samorządu województwa	29 741,40	0,00	0,00	Realizacja zadania w 2016 roku
700		Gospodarka mieszkaniowa	558 227,27	49 717,43	8,91	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 227,27	49 717,43	8,91	

79

		adaptacja budynku komunalnego dla potrzeb ZWIK	500 000,00	0,00	0,00	realizacja w 2016 roku
		budowa ogrodzenia przy budynku komunalnym w m. Siółkowa	19 827,27	19 827,27	100,00	wykonanie 33 mb ogrodzenia z siatki na wys.1,25 m, brama dwuskrzydłowa o wym.4,60x1,25 m
		budowa parkingu przy budynku komunalnym w Binczarowej	8 500,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w 2016 roku
		budowa ogrodzenia przy budynku komunalnym w Binczarowej	29 900,00	29 890,16	99,97	wykonanie 94 mb ogrodzenia z siatki na wys.1,25 m z cokółkiem o wys.50 cm,33 mb z cokółkiem o wys.25 cm, oraz 33 mb na istniejących słupkach, brama dwuskrzydłowa rozwieralna o wym.5 m x1,25 m
750		Administracja publiczna	25 215,00	25 215,00	100,00	
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	25 215,00	25 215,00	100,00	
		modernizacja kotłowni w budynku UG	25 215,00	25 215,00	100,00	wymiana pieca CO
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 500,00	25 489,00	99,96	
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	25 500,00	25 489,00	99,96	
		dotacja celowa dla OSP	5 500,00	5 500,00	100,00	dofinansowanie zakupu zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP Ptaszkowa
		dobudowa garażu do bud. OSP Ptaszkowa	20 000,00	19 989,00	99,95	docieplenie i obłożenie płytkami klinkierowymi garażu
758		Różne rozliczenia	100 089,06	0,00	0,00	
75818		rezerwy ogólne i celowe-rezerwa inwestycyjna	100 089,06	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	1 330 108,70	1 286 077,45	96,69	
80101		Szkoły podstawowe	1 100 000,00	1 055 968,75	96,00	

80

		modernizacja kotłowni w szkołach podstawowych	150 000,00	113 196,90	75,46	wymiana pieca CO w SP w Gródku, zakup piecy do ZSP w Stróżach i Białej Niżnej
		rozbudowa SP w Wawrzce- sale lekcyjne wraz z salą gimnastyczną	930 000,00	929 812,82	99,98	rozbudowa szkoły, nadzór inwestorski ,umocnienie skarpy koszami
		rozbudowa boiska sportowego przy ZSP w Ptaszkowej	20 000,00	12 959,03	64,80	usługa koparką ,dostawa masy ziemno-skalnej
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 108,70	230 108,70	100,00	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Grybów"	230 108,70	230 108,70	100,00	modernizacja i doposażenie placów zabaw w SP Binczarowa, Cieniawa, Wyskitna, Stara Wieś, Wawrzka Polna przy ZS we Florynce powstał nowy plac zabaw z wyposażeniem całego placu
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 293 380,87	5 004 675,68	60,35	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 136 000,87	4 851 769,41	59,63	
		prace projektowe oczyszczalni ścieków w m. Kąclowa	149 605,00	118 831,30	79,43	dokum. projektowo-kosztorysowa na bud. mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków, analiza hydrauliczna wpływu proj. oczyszczalni na przepływ wód podziemnych, wykonanie ujęcia wody dla projektowanej oczyszczalni
		prace projektowe sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kąclowa ,Florynka, Wawrzka, Binczarowa, Ptaszkowa	174 540,00	0,00	0,00	realizacja w 2016 roku

81

		prace projektowe sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krużłowa Wyżna ,Krużłowa Niżna, Chodorowa, Stara Wieś, Polna Wyskitna	1 878 637,93	0,00	0,00	realizacja w 2016 roku
		budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Ptaszkowa i Cieniawa etap I	1 369 054,94	1 112 020,68	81,23	roboty budowlane, nadzór autorski nad projektem, nadzór inwestorski,
		budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Ptaszkowa i Cieniawa etap II	1 690 624,00	1 456 806,88	86,17	roboty budowlane, nadzór autorski nad projektem, nadzór inwestorski,
		uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Biała Niżna i Stróże - rozszerzenie projektu	2 873 539,00	2 164 110,55	75,31	roboty budowlane, usługa inżyniera kontraktu, wynagrodzenia i pochodne ,promocja, opracowanie studium wykonalności i załączników do umowy
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 380,00	152 906,27	97,16	
		projekt oświetlenia ulicznego w m.Cieniawa, budowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	157 380,00	152 906,27	97,16	wykonanie oświetlenia ulicznego dt.160 m,4 lampy w m.Cieniawa oraz w m. Stróże dt.1293 m,23 lampy
	926	Kultura fizyczna	5 238 092,46	3 487 072,47	66,57	
	92601	Obiekty sportowe	1 686 900,00	344 037,73	20,39	
		budowa stałego obiektu sportowego- lodowiska w m. Biała Niżna -prace projektowe i wykonawcze	1 686 900,00	344 037,73	20,39	opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, roboty budowlane; roboty ziemne, stopy i słupy fundamentowe, odwodnienie boiska, podłoża płyty głównej lodowiska wraz z nawierzchnią sportową, linie kablowe wraz z przekładką ,nadzór inwestorski
	92695	Pozostała działalność	3 551 192,46	3 143 034,74	88,51	

82

		prace wykonawcze dla zadania Centrum Sportów Zimowych w m. Ptaszkowa	3 551 192,46	3 143 034,74 zł	88,51	budowa budynku zaplecza technicznego ;roboty murewe i konstrukcyjne wentylacje i kominy, drewniana dachu ,roboty pokrywowe podłogi i posadzki, stolarka wewnętrzna i zewnętrzna, opracowanie projektu i wykonanie przyłącza wodoc.z uzbrojeniem studni oraz kanalizacji sanitarnej ,wykonanie posadzki przemysłowej,--trasy biegowe ;roboty ziemne, odwodnienie, konstrukcja nawierzchni trasy biegowej, oświetlenie terenu rozdzielnie, instalacja monitoringu, hydranty do naśnieżania, przebudowa ujęcia wody do naśnieżania, wykonanie studni pod pompę do naśnieżania
		SUMA	22 884 062,86	16 320 987,92	71,32	

Zestawienie zakupów inwestycyjnych Gminy Grybów za 2015 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %	uwagi
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie energią elektryczną, gaz i woda	42 000,00	39 852,00	94,89	
	40002	dostarczanie wody	42 000,00	39 852,00	94,89	
		zakup beczki dla ZWIK	42 000,00	39 852,00	94,89	zakup beczki na wodę
600		Transport i łączność	53 000,00	52 582,50	99,21	

83

	60095	Pozostała działalność	53 000,00	52 582,50	99,21	
		zakup wiat przystankowych	53 000,00	52 582,50	99,21	zakup 9 wiat przystankowych dla m.Florynka, Cieniawa, Siołkowa, Kąclowa, Wawrzka Wyskitna
700		Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	170 096,69	73,96	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	170 096,69	73,96	
		zakup gruntów na cele inwestycyjne gminy	230 000,00	170 096,69	73,96	wykonanie operatów szacunkowych, podziału działek dot. Ptaszkowej, Kąclowej, zakup działek pod drogę w m.Siołkowa, Polna, Ptaszkowa, Biała Niżna, Florynka, dopłata do zamiany działek w m. Ptaszkowa, akty notarialne, zakup działki pod zbiornik wody w m. Florynka
750		Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	100,00	
	75095	pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00	
		zakup kostki brukowej dla m.Ptaszkowa	50 000,00	50 000,00	100,00	wykonanie parkingu w m. Ptaszkowa
852		Pomoc Społeczna	12 000,00	11 500,00	95,83	
	85202	Domy Pomocy Społecznej	12 000,00	11 500,00	95,83	
		wykonanie monitoringu dla DPS w Białej Niżnej	12 000,00	11 500,00	95,83	wykonanie monitoringu w DPS
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	132 495,00	88,33	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	132 495,00	88,33	
		zakup samochodu ciężarowego dla ZWIK	150 000,00	132 495,00	88,33	zakup samochodu ciężarowego Volkswagen Transporter z podwójną kabiną
		SUMA	537 000,00	456 526,19	85,01	

84

V. Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego z budżetu Gminy Grybów za 2014 rok.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
600		Transport i łączność			448 753,20	429 602,83	95,73
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:			448 753,20	429 602,83	95,73
			Biała Niżna	wykonanie nawierzchni betonowej – droga nr 694, przysiółek „Brzezic-Pagórki” do Wojtarowicza	29 916,88	18 044,10	60,31
			Binczarowa	wykonanie nawierzchni betonowej – droga gminna nr 194	29 916,88	29 077,20	97,19
			Chodorowa	wykonanie nawierzchni betonowej – droga gminna nr 31/1, od Przetacznika do Iwańskiego	14 001,10	14 001,10	100,00
			Cieniawa	- wykonanie nawierzchni asfaltowej – droga gminna nr 879- od Filipowicza w kierunku Jasińskiego	29 916,88	29 916,88	100,00
			Florynka	wykonanie nawierzchni asfaltowej – droga gminna 230, 484, 249	29 916,88	29 077,20	97,19
			Gródek	wykonanie nawierzchni betonowej – droga gminna nr 41 w kierunku Wyskitnej	29 916,88	29 077,20	97,19
			Kąclowa	wykonanie nawierzchni betonowej – droga gminna nr 170, Gurbówka do Biskupak/Grucy	29 916,88	29 077,20	97,19
			Krużłowa Niżna	wykonanie nawierzchni betonowej – droga gminna nr 376/1, Krużłowa Niżna Równie	29 916,88	29 077,20	97,19

			Krużłowa Wyżna	wykonanie nawierzchni betonowej – droga nr 335/1 Pustki Plebańskie	29 916,88	29 077,20	97,19
			Polna	wykonanie nawierzchni betonowej – droga gminna nr 118-120, 108, od cmentarza	29 916,88	29 077,20	97,19
			Ptaszkowa	wykonanie nawierzchni bitumicznej – droga gminna nr 343, Pagórek Wyżny	29 916,88	29 916,88	100,00
			Siołkowa	wykonanie nawierzchni betonowej – droga gminna nr 1532, w przysiółku Chuchałówka	29 916,88	29 077,20	97,19
			Stara Wieś	- wykonanie nawierzchni bitumicznej – droga gminna nr 409/2, 413/2, 596/2, 596/3 Strzylawka - Kopalnianka	29 916,88	29 916,88	100,00
			Stróże	- wykonanie nawierzchni betonowej – droga gminna nr 731 pod kowalnię koło Kubisza	29 916,88	29 916,88	100,00
			Wawrzka	wykonanie nawierzchni bitumicznej – droga gminna nr 189	20 612,73	20 612,73	100,00
			Wyskitna	wykonanie nawierzchni asfaltowej – droga gminna nr 288,352w kierunku Bugaja	25 219,93	24 659,78	97,78
				RAZEM WYDATKI	448 753,20	429 602,83	95,73

VI. PRZYCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie planu przychodów przedstawia się następująco:

	Plan	Plan	Wykonanie
	01.01.2015	31.12.2015	31.12.2015
Przychody budżetowe	—	9 792 943,17	9 792 943,17

Przychody budżetu w kwocie 9 792 943,17 zł pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych.

VII. ROZCHODY BUDŻETOWE

	Plan	Plan	Wykonanie
	01.01.2015	31.12.2015	31.12.2015
Rozchody budżetowe	—	50 000,00	-----

VIII. ZADŁUŻENIE GMINY

Nie występuje.

IX. ZALEGŁOŚCI NETTO GMINY

Stan zaległości netto Gminy Grybów na dzień 31 grudnia 2015 roku obejmuje:

1. Zaległości netto z tytułu podatków i opłat lokalnych	1 611 080,17 zł
2. Zaległości netto z tytułu najmu lokali użytkowych, wieczystego użytkowania, dostarczenia wody i odbioru ścieków od mieszkańców	76 730,06 zł
3. Zaległości netto z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz za pobyt w DPS	912 479,62 zł
4. Pozostałe zaległości netto ze Spółki Browar Grybów w Likwidacji	278 431,25 zł
5. Zaległości netto z tytułu odbiorów komunalnych	155 313,22 zł
Ogółem	3 034 034,32 zł

X. SYTUACJA FINANSOWA GMINY

Sytuacja finansowa Gminy Grybów jest dobra. Zadłużenia przeterminowane nie występują. Gwarancji i poręczeń Gmina Grybów nie udzielała. Płynność finansowa gminy jest zachowana, kredytów przejściowych na działalność bieżącą nie zaciągano. Saldo rachunku podstawowego na dzień 31.12.2015 wynosi 12 799 257,05 zł i jest zgodne z ostatnim wyciągiem bankowym. Saldo obejmuje subwencję przekazaną w 2015 r. w grudniu na styczeń 2016 w kwocie 2 026 518,00 zł a także niewykorzystane dotacje w kwocie 5 396,00 zł. Na 31.12.2015 rok wystąpiła nadwyżka w kwocie 10 999 272,05 zł ponieważ nie rozpoczęto ze względów formalno-prawnych prac projektowych w pozostałych częściach gminy, dotacje z budżetu środków europejskich na realizację przedsięwzięć wpłynęły głównie w IV kwartale 2015 roku a wykonawcy robót, płatności należało regulować na bieżąco zgodnie z harmonogramem.

W m-cu grudniu 2015 roku Gmina otrzymała refundację środków na wybudowaną oczyszczalnię ścieków w Stróżach w 2011 roku. Wystąpiły znaczne zwroty podatku VAT z Urzędu Skarbowego. W 2015 roku wprowadzono program mający na celu minimalizację kosztów dlatego też wystąpiły znaczne oszczędności we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.

XI. WYDZIELONE RACHUNKI JEDNOSTEK OSWIATOWYCH

W Gminie Grybów nie prowadzi się wydzielonych rachunków jednostek oświatowych o których mowa w art. 223 Ustawy o finansach publicznych.

XII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANIE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2014.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Plan na 01.01.2015	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1.	" Nowe perspektywy , nowe szanse" Program POKL - Podnoszenie kwalifikacji zawodowej podopiecznych	GOPS	162 056,79	-	3 296,23	165 353,02

2.	Comenius Gródek "Uczymy się zdrowo żyć" - Chcemy dać naszej planecie zielone serce tutaj, tam wszędzie" Problemy środowiska naturalnego oraz pogłębienie umiejętności językowych uczniów	Szkoła Podstawowa w Gródku	17 088,00	-	671,89	17 759,89
3.	„Uczymy się przez całe życie „ Las narodów” – Comenius Ptaszkowa – problemy środowiska naturalnego	ZSP Nr 1 w Ptaszkowej	17 088,00	-	26 382,57	43 470,57
4.	Modernizacja oddziałów przedszkolnych – zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	GZEAS	580 580,78	95 926,48		484 654,30
Razem przedsięwzięcia bieżące			776. 813,57	95. 926,48	30 .350,69	711.237,78
1.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ptaszkowa i Cieniawa – II etap –poprawa jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska	ZWIK	1 678 924,00	-	11.700,00	1 690 624,00
2.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ptaszkowa Cieniawa –poprawa jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska	ZWIK	1 318 971,00	-	50 000,00	1 368 971,00
3.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Biała Niżna i Stróże	ZWIK	2 143 539,00	-	730 000,00	2 873 539,00

4.	Prace projektowe i wykonawcze dla realizacji zadania pod nazwą „Centrum sportów zimowych w miejscowości Ptaszkowa” - poprawa bazy sportowej Gminy	UG Grybów	2 076 192,46	2 076 192,46	-	0,00
5.	Modernizacja oddziałów przedszkolnych – place zabaw dla dzieci	GZEAS	265 300,00	35 191,30		230 108,70
Razem przedsięwzięcia majątkowe			7.482.926,46	2.111.383,76	791.700,00	6.163.242,70

**XIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WG STANU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2015		Nakłady poniesione do końca 2015 roku	% zaawansowania
			od	do			Plan na 2015	Wykonanie za 2015		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 675 289,23	28 064 795,32	17 235 388,65	11 920 637,28	39 985 432,60	70,55
1.a	- wydatki bieżące				5 329 479,99	1 604 319,43	2 228 284,50	1 752 523,10	3 356 842,53	62,99
1.b	- wydatki majątkowe				51 345 809,24	26 460 475,89	15 007 104,15	10 168 114,18	36 628 590,07	71,34
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 773 757,95	24 835 385,34	6 138 568,50	4 935 127,08	29 770 512,42	99,99
1.1.1	- wydatki bieżące				843 629,99	638 195,49	205 434,50	202 188,97	840 384,46	99,62
1.1.1.1	"Nowe perspektywy, nowe szanse" Program POKL - Podnoszenie kwalifikacji zawodowej podopiecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	675 169,81	509 816,79	165 353,02	162 107,49	671 924,28	99,52
1.1.1.2	Comenius Gródek "Uczymy się przez całe życie - Chcemy dać naszej planecie zielone serce tutaj, tam wszędzie" - Problemy środowiska naturalnego oraz pogłębienie umiejętności językowych uczniów	Szkoła Podstawowa w Gródku	2013	2015	83 440,90	65 681,01	17 759,89	17 759,89	83 440,90	100,00
1.1.1.3	Uczymy się przez całe życie "Las narodów" - Comenius Ptaszkowa - Problemy środowiska naturalnego	ZSP Nr 1 w Ptaszkowej	2013	2015	85 019,28	62 697,69	22 321,59	22 321,59	85 019,28	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 930 127,96	24 197 189,85	5 933 134,00	4 732 938,11	28 930 127,96	100,00

91

1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ptaszkowa i Cieniawa - II etap - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2015	2 183 160,64	726 353,76	1 690 624,00	1 456 806,88	2 183 160,64	100,00
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ptaszkowa i Cieniawa - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2011	2015	6 438 234,60	5 326 213,92	1 368 971,00	1 112 020,68	6 438 234,60	100,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2009	2015	20 308 732,72	18 144 622,17	2 873 539,00	2 164 110,55	20 308 732,72	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 901 531,28	3 229 409,98	11 096 820,15	6 985 510,20	10 214 920,18	37,97
1.3.1	- wydatki bieżące				4 485 850,00	966 123,94	2 022 850,00	1 550 334,13	2 516 458,07	56,10
1.3.1.1	Dowóz dzieci do Niepublicznego Rehabilitacyjnego Punktu Przedszkolnego "ISKIERKA" - Pomoc rodzicom dzieci niepełnosprawnych	Urząd Gminy Grybów	2015	2016	70 000,00	0,00	20 000,00	13 608,00	13 608,00	19,44
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie dojazdu dla uczniów do szkół	Urząd Gminy Grybów	2014	2016	870 000,00	354 747,99	360 000,00	215 252,08	570 000,07	65,52
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów segregowanych z terenu Gminy Grybów - Utrzymanie porządku	Urząd Gminy Grybów	2013	2016	2 273 000,00	0,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	48,39
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów - zaktualizowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów	Urząd Gminy Grybów	2014	2016	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	50,00

92

1.3.1.5	Współfinansowanie stypendiów dla najbardziej uzdolnionych uczniów z terenu gminy - motywowanie uczniów do udziału w dodatkowych zajęciach	Urząd Gminy Grybów	2013	2016	34 250,00	20 000,00	14 250,00	14 250,00	34 250,00	100,00
1.3.1.6	Wykonanie operatu podziału działek pod drogi gminne - Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne	Urząd Gminy Grybów	2014	2015	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	100,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg - zabezpieczenie dojazdów na drogach gminnych	Urząd Gminy Grybów	2014	2016	1 150 000,00	551 375,95	420 000,00	198 624,05	750 000,00	65,22
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 415 681,28	2 263 286,04	9 073 970,15	5 435 176,07	7 698 462,11	34,34
1.3.2.1	Budowa budynku zaplecza technicznego oraz zakwaterowania sportowego wraz z trasami biegowymi realizowanego w ramach budowy " Centrum sportów zimowych w miejscowości Ptaszkowa " - Poprawa bazy sportowej gminy	Urząd Gminy Grybów	2013	2016	8 808 676,22	106 500,75	3 551 192,46	3 143 034,74	3 249 535,49	36,89
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu DW 981 w m. Florynka odc. 120 km 1+175-2+950 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Florynka	Urząd Gminy Grybów	2010	2015	1 488 496,57	1 457 884,57	30 612,00	30 612,00	1 488 496,57	100,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu DW 981 Zborowice - Krynica w m. Florynka odc. 100 km 5+969 - 6+560 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Florynka	Urząd Gminy Grybów	2014	2015	427 889,08	254 669,00	173 610,08	173 220,08	427 889,08	100,00
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 Zborowice - Grybów- Krzówka - Krynica, odc. 060km 0+000-0+833 w miejscowości Stróże - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Grybów	2014	2016	757 303,22	44 034,00	657 910,61	641 963,70	685 997,70	90,58

93

1.3.2.5	Budowa obwodnicy Grybowa - wykonanie wstępnych prac dokumentacyjnych wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Grybów	2012	2016	49 569,00	19 827,60	0,00	0,00	19 827,60	40,00
1.3.2.6	Budowa stałego obiektu sportowego lodowiska w m. Biała Niżna - Poprawa bazy sportowej gminy	Urząd Gminy Grybów	2015	2016	4 486 900,00	0,00	1 686 900,00	344 037,73	344 037,73	7,67
1.3.2.7	Budowa zbiornika Florynka Włoszczyzny w m. Florynka - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2015	2016	570 770,12	70 770,12	0,00	0,00	70 770,12	12,40
1.3.2.8	Prace projektowe kanalizacji w pozostałych częściach gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2016	2 680 690,00	271 500,00	1 679 205,00	0,00	271 500,00	10,13
1.3.2.9	Prace projektowe sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kąclowa , Florynka, Binczarowa , Wawrzka, Ptaszkowa - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2015	2017	874 540,00	0,00	174 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt sieci wodociągowej w m. Florynka - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2015	2016	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	50,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 981 na odcinku Zborowice - Krynica Zdrój - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Grybów	2015	2016	67 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wawrzce wraz z salą gimnastyczną - poprawa warunków dydaktycznych oraz socjalno bytowych	Urząd Gminy Grybów	2015	2016	1 973 131,07	38 100,00	930 000,00	929 812,82	967 912,82	49,05
1.3.2.13	Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla potrzeb ZWIK - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2014	2015	150 000,00	0,00	150 000,00	132 495,00	132 495,00	88,33

94

1.1.1.1 Projekt „Nowe perspektywy – nowe szanse!”

Projekt „Nowe Perspektywy – nowe szanse!” realizowany jest przez Gminę Grybów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie od roku 2008. Celem głównym projektu jest - zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i dotkniętych problemem przemocy, zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Grybów.

Rok 2015:

Zrealizowano następujące Instrumenty Aktywnej Integracji:

1- TRENINGI

W wyniku określonych w 2014 roku indywidualnych planów działania zorganizowano dla Beneficjentów Ostatecznych następujące treningi:

- "Trening kompetencji społecznych" dla 38 uczestników w wymiarze 10 godzin/uczestnika. Celem treningu kompetencji społecznych był rozwój i doskonalenie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w przeciwstawianiu się sytuacji bezradności i wykluczeniu społecznemu.
- "Trening kompetencji rodzicielskich" dla 38 uczestników w wymiarze 10 godzin/uczestnika. Celem treningu było wsparcie rozwoju kompetencji i umiejętności rodzicielskich oraz budowa umiejętności radzenia sobie rodziców w sytuacjach wychowawczych.

Celem treningu było zwiększenie satysfakcji i skuteczności w życiu zawodowym i prywatnym poprzez zwiększenie świadomości oraz wiedzy uczestników z zakresu motywacji oraz sposobów motywowania innych i automotywacji oraz nauka umiejętności stawiania celów i planowania ich skutecznej realizacji.

2- SZKOLENIA ZAWODOWE

Zgodnie ze zdiagnozowaną ścieżką wsparcia zorganizowane zostały szkolenia zawodowe dla Beneficjentów Ostatecznych, które rozpoczęły się w miesiącu czerwcu:

- "Florysta z obsługą kasy fiskalnej" dla 7 uczestników ,
- "Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B" dla 27 uczestników,
- „Operator koparki” dla 3 uczestników,
- "Spawacz MAG" dla 1 uczestnika,
- "Spawacz" dla 3 uczestników

3- BENEFICJENCI OSTATECZNI

Wszyscy Beneficjenci Ostateczni zrekrutowani do projektu (38 osób) biorą udział w projekcie zgodnie ze zdiagnozowaną Indywidualną Ścieżką Wsparcia.

4- POMOC FINANSOWA

W trakcie realizacji projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej I stopnia beneficjenci objęci zostali pomocą finansową w formie zasiłków celowych oraz celowych specjalnych.

5- DZIAŁANIE O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM

W dniu 15 kwietnia 2015 roku 55 uczestników projektu oraz członków ich rodzin wzięło udział w wyjeździe integracyjnym. Plan wyjazdu obejmował zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce, obiad w stylowej restauracji w Krakowie, czas wolny dla uczestników wycieczki, spektakl w Teatrze Bagatela oraz w drodze powrotnej poczęstunek w formie suchego prowiantu

W 2015 r. na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 162 107,49 zł.

1.1.1.2 Od września 2013 roku Szkoła Podstawowa w Gródku bierze udział w

programie „Uczenie się przez całe życie” wraz ze szkołami partnerskimi z Niemiec, Włoch, Czech, Szwecji, oraz Portugalii realizowany był projekt pt. Zielone serce dla Europy.

W okresie od stycznia do września 2015 w ramach projektu zrealizowano następujące zadania oraz zakończono projekt raportem końcowym wysłanym do agencji:

Wykonanie prezentacji multimedialnej „Nasza Miejscowość”

Projekt – „Nasze przerwy”

Warsztaty – „Papier czerpany”

Wysłanie kartek okolicznościowych do szkół partnerskich z okazji Walentynek i Świąt Wielkanocnych

Udział uczniów całej szkoły w „Dniach Przyjaciół lasu” - na wiosnę wzięliśmy udział w akcji „Dni Przyjaciół Lasu” pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Uczniowie klas młodszych wzięli udział w warsztatach plastycznych pt „ Drzewa naszych Lasów”, przedszkolaki „Bajkowy Las”, a uczniowie klas IV-VI wykonali prezentację multimedialną pt. „Kto jest przyjacielem lasu?”. Wykonaliśmy kartki okolicznościowe z papieru czerpanego, a wspólnie ze Szkołą Podstawową w Polnej zorganizowaliśmy obchody „Dni Przyjaciół Lasu”. Podczas wspólnego spotkania uczniowie mieli możliwość zapoznać się, wziąć udział w warsztatach tematycznych, spotkać się z leśniczym, który przybliżył problemy z jakimi lasy borykają się na co dzień , oraz obejrzeć przedstawienia promujące właściwe zachowanie w lesie

przygotowane przez uczniów klas starszych. Na zakończenie naszego spotkania odwiedziliśmy „Pustki” – cmentarz z okresu I wojny światowej

Wyjazd klasy VI do Ogrodu Botanicznego

Wizyta robocza w Portugalii w celu ewaluacji projektu, oraz napisania raportu końcowego

Wyjazd klas I, III, IV, V do Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach, oraz do Skamieniałego Miasta. Wizyta w lokalnym przedsiębiorstwie „Sądecki Bartnik”. Zrobienie i wysłanie kartek do szkół na zakończenie projektu. Projekt „Oszczędzaj” – hasła wspierające oszczędzanie wody i prądu. Bieg charytatywny – „Bieg po uśmiech” – celem biegu było wsparcie ucznia z naszej szkoły. Ewaluacja projektu. Napisanie i przesłanie do Agencji Narodowej raportu końcowego.

Łączna kwota wydatków za 2015 rok wyniosła **17 759,89 zł.**

1.1.1.3 Od września 2013 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ptaszkowej Nr 1 bierze udział w programie Comenius „Uczenie się przez całe życie” – umowa nr 2013-1-PL1-COM06-38698 1

W okresie od stycznia do września 2015 r. w ramach tego programu zrealizowano następujące zadania oraz zakończono projekt raportem końcowym wysłanym do agencji:

- Odbycie mobilności 2 nauczycieli oraz 2 uczniów do Bułgarii;
- Udział w spektaklu „Baba Marta” wykonanego przez uczniów w Bułgarii;
- Udział w zwyczaju „kukeri” podczas wizyty w Bułgarii;
- Wspólne wykonywanie upominków „martenic” z uczniami szkół partnerskich podczas wizyty w Bułgarii;
- Przygotowanie prezentacji multimedialnych na temat tradycyjnego tańca;
- Nagranie video prezentujące 1 taniec tradycyjny, kroki taneczne oraz nagranie podkładu muzycznego zespołu „Ptoszkowioki”;
- Odbycie mobilności 4 nauczycieli oraz 10 uczniów na Węgry;
- Nagranie video „International Dance lesson” (Międzynarodowa Lekcja Tańca”) podczas wizyty na Węgrzech;

Wykonanie prezentacji multimedialne o tradycyjnych potrawach (5 potraw z przepisami w języku angielskim);

Przygotowanie przepisu na potrawę międzynarodową oraz wspólne przygotowanie posiłku z przepisu podczas wizyty na Węgrzech;

Prezentacja uzyskanych efektów projektu podczas Pikniku Rodzinnego (wystawa upominków, prezentacja tańców tradycyjnych);
Odbycie piątego i szóstego spotkania koordynatorów podczas mobilności;
Wydanie ulotek promocyjnych podczas Pikniku Rodzinnego oraz zakup gadżetów z logo projektu (kubki, magnesy oraz odznaki);
Wydanie numeru specjalnego szkolnej gazetki „Okienko” podsumowującej działania projektowe;
Systematyczna aktualizacja gazetek ściennych (taniec tradycyjny, potrawy tradycyjne)
Zakup radiomagnetofonu, ekranu, tuszy do drukarek, papieru fotograficznego oraz papieru ksero potrzebnych do prezentacji uzyskanych efektów projektu, aparatu fotograficznego z lampą błyskową,
Wspólna praca nad wspólną częścią raportu końcowego podczas mobilności na Węgrzech;
Złożenie Raportu Końcowego w Agencji Narodowej;
Łączna kwota wydatków za 2015 rok wyniosła **22 321,59 zł**.

1.1.2.1 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Cieniawa oraz Ptaszkowa – etap II współfinansowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” podlegających dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Projekt obejmuje:

Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ptaszkowa o łącznej długości 13 345 mb. Sieć kanalizacyjna realizowana była wraz z przykanalikami z lokalizacją studzienki na działce odbiorców objętych projektem o wartości robót brutto 2 183 160,64 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości wód powierzchniowych poprzez wyeliminowanie bezpośrednich zrzutów nieoczyszczonych ścieków do wód i gleb. Zakres robót zawartych w umowie przebiegał zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

W 2015 r. wybudowano 6 838 mb kanalizacji sanitarnej za kwotę brutto 1 456 806,88 zł.

Zakończenie prac nastąpiło w maju 2015 roku.

Realizacja Projektu oznacza dla mieszkańców Gminy oraz podmiotów gospodarczych działających na jej terenie znaczną poprawę jakości życia i funkcjonowania.

Dotacja z PROW dla zadania wyniosła 1.049.982,00 zł

1.1.2.2 „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ptaszkowa i Cieniawa w ramach PROW” współfinansowana w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” podlegających dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Projekt obejmuje:

Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ptaszkowa o łącznej długości 19391 mb. Sieć kanalizacyjna realizowana była wraz z przykanalikami z lokalizacją studzienki na działce odbiorców objętych projektem oraz budowę oczyszczalni ścieków w technologii – typu BIOCOMPACT® BCT –S o przepustowości $Q_{sr}=140 \text{ m}^3/\text{d}$.

Łącznie wartość robót wyniosła brutto 6 438 234,60 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości wód powierzchniowych poprzez wyeliminowanie bezpośrednich zrzutów nieoczyszczonych ścieków do wód i gleb. W 2015 roku wybudowano 391 mb kanalizacji sanitarnej, wydatkowano kwotę brutto 1 112 020,68 zł. Zakończenie prac nastąpiło w kwietniu 2015 roku.

Realizacja Projektu oznacza dla mieszkańców Gminy oraz podmiotów gospodarczych działających na jej terenie znaczną poprawę jakości życia i funkcjonowania.

Dotacja z PROW dla zadania wyniosła 2.718.318,00 zł.

1.1.2.3 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże

Głównym celem projektu jest poprawa jakości wód powierzchniowych poprzez wyeliminowanie bezpośrednich zrzutów nieoczyszczonych ścieków do wód i gleb.

Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ponad 61,4 km. Wybudowano osiem przepompowni ścieków tranzytowych wraz z wymaganą infrastrukturą towarzyszącą oraz odbudowano nawierzchnie drogowe po robotach kanalizacyjnych.

Odbiornikiem odprowadzanych ścieków jest nowo wybudowana oczyszczalnia ścieków w miejscowości Stróże typu BIOCOMPACT® BCT –S o przepustowości maksymalnej $930 \text{ m}^3/\text{d}$.

Realizacja zadania przebiegła zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót.

W 2015 roku zostało wybudowane 8 km. sieci kanalizacyjnej za kwotę 2 164 110,55 zł (brutto) Zakończenie prac nastąpiło w czerwcu 2015 r.

Całkowity koszt projektu wraz z oczyszczalnią ścieków wyniósł 30 311 795,00 zł., kwota dotacji z POIiS wyniosła 15 522 192,34 zł.

Realizacja Projektu oznacza dla mieszkańców Gminy oraz podmiotów gospodarczych

działających na jej terenie i przebywających gości znaczną poprawę jakości życia i funkcjonowania.

1.3.1.1 Dowożenie dzieci do niepublicznego rehabilitacyjnego punktu przedszkolnego – pomoc rodzicom dzieci niepełnosprawnych.

Na ten cel poniesiono w 2015 kwotę 13 608,00 zł.

1.3.1.2 Dowożenie uczniów do szkół – zapewnienie dojazdu dla uczniów do szkół.

Na ten cel poniesiono w 2015 kwotę 215 252,08 zł.

1.3.1.3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów segregowanych z terenu Gminy Grybów – Utrzymanie porządku.

Przedsięwzięcie to ma na celu utrzymanie porządku w Gminie Grybów. W 2015 na ten cel przeznaczono 1 100 000,00 zł.

1.3.1.4 Umowa na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów - zaktualizowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów, zawarta w 2014 roku z okresem realizacji do 2016 roku.

1.3.1.5 Współfinansowanie stypendiów dla najbardziej uzdolnionych uczniów z terenu gminy - motywowanie uczniów do udziału w dodatkowych zajęciach.

Współfinansowanie stypendiów dla najbardziej uzdolnionych uczniów z terenu gminy - motywowanie uczniów do udziału w dodatkowych zajęciach, przedsięwzięcie zrealizowane wspólnie z Fundacją Sądecką. W 2015 roku na ten cel przeznaczono 14 250,00 zł.

1.3.1.6 Wykonanie operatu podziału działek pod drogi gminne – Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne.

Realizacja w 2015 roku za kwotę 8 600,00 zł.

1.3.1.7 Zimowe otrzymane dróg – zabezpieczenie dojazdów na drogach gminnych

Na ten cel przeznaczono w 2015 kwotę 198 624,05 zł.

1.3.2.1. Budowa budynku zaplecza technicznego oraz zakwaterowania sportowego wraz z trasami biegowymi realizowanego w ramach budowy " Centrum sportów zimowych w miejscowości Ptaszkowa " - Poprawa bazy sportowej gminy

Budynek socjalno-techniczny dla Centrum Sportów Zimowych

Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe BUDMEX z Nowego Sącza

Okres realizacji inwestycji 23 X 2014 – 31 VIII 2016

Dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy – 716,30 m²
- powierzchnia użytkowa - 1765,4 m²
- powierzchnia całkowita – 2111,14
- kubatura brutto – 9259 m
- długość budynku – 44,87 m
- szerokość budynku 19,34 m
- wysokość budynku 11,25

FUNKCJA

- garaż na pojazdy techniczne
- wypożyczalnia sprzętu
- Klub Fitness
- Szatnie dla zawodników
- pokój dla sędziów
- restauracja wraz z zapleczem,
- winda
- 14 pokoi gościnnych
- sala konferencyjna z zapleczem

Narciarska trasa biegowa w miejscowości Ptaszkowa

Całkowita długość trasy wynosi 1565 m. o nawierzchni mineralno-asfaltowej.

Łączne nakłady na budynek zaplecza technicznego oraz zakwaterowania sportowego wraz z trasami biegowymi za 2015 r. wynoszą 3 143 034,74 zł.

1.3.2.2 Przedsięwzięcie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 981 w m. Florynka odc. 120 km. 1+175 – 2+950” – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Florynka

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpiła poprawa ruchu drogowego i bezpieczeństwa mieszkańców wsi. Został wykonany chodnik o długości 1775 mb. w 2015 dokonano wykupu gruntów za kwotę 30 612,00 zł. Łączne nakłady poniesione na ten cel wynoszą 1 488 496,57 zł.

1.3.2.3 Budowa chodnika w ciągu DW 981 Zborowice - Krynica w m. Florynka odc. 100 km 5+969 - 6+560 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Florynka

Łączne nakłady poniesione na ten cel wyniosą 427 889,08 zł. W 2015 r. prace zostały zakończone i wydatkowano na ten cel 173 220,08 zł.

1.3.2.4 Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 Zborowice - Grybów- Krzyżówka - Krynica, odc. 060km 0+000-0+833 w miejscowości Stróże - Poprawa bezpieczeństwa

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu. Realizowane jest w latach 2014-2016. Planowane nakłady ogółem na ten cel wynoszą 757 303,22 zł. Nakłady poniesione w 2015 roku wynoszą 641 963,70 zł.

1.3.2.5. Budowa obwodnicy Grybowa – wykonanie wstępnych prac dokumentacyjnych wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej.

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2012-2016 w ramach zawartego porozumienia pomiędzy Samorządem Województwa, Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu, Miastem Grybów i Gminą Grybów. Ogółem planowane nakłady na ten cel wynoszą 49 569,00 zł. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa.

1.3.2.6 Budowa stałego obiektu sportowego lodowiska w m. Biała Niżna - Poprawa bazy sportowej gminy

Projektowane kryte lodowisko stałe jest obiektem zabudowy sportowej.

Dach dwuspadowy symetryczny o konstrukcji stalowej o kącie pochylenia połaci 8,4
Projektowany budynek garażowy jest obiektem wolno stojącym, parterowym, niepodpiwniczonym z nieużytkowym poddaszem.

Dach dwuspadowy symetryczny konstrukcji stalowej o kącie pochylenia połaci 20.

Obiekt objęty opracowaniem to obiekt rekreacji sportowej, o łącznej powierzchni 1222,42m².
W okresie zimowym obiekt wykorzystywany będzie, jako lodowisko a w okresie letnim, jako boisko wielofunkcyjne. Na terenie obiektu zaprojektowano typowe pomieszczenia kontenerowe wykorzystywane, jako pomieszczenie kasy, wypożyczalni łyżew, toalet dla użytkowników obiektu w tym pomieszczenie dostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz oddzielną toaletę dla pracowników.

Kryte lodowisko stałe:

Pow. zabudowy - 1.246,02 m²

Pow. użytkowa - 1.222,54 m²

Kubatura - 10.806,40 m³

Budynek garażowy:

Pow. zabudowy - 18,15m²

Pow. użytkowa - 16,37m²

Kubatura - 63,00m³.

W 2015 roku zostały poniesione na ten cel nakłady w kwocie 344 037,73 zł.

1.3.2.7 Budowa zbiornika Florynka Wołoszczyny w m. Florynka – zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę.

Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowości Florynka w gminie Grybów o łącznej długości 2 km. oraz budowę żelbetowego zbiornika o pojemności 100 m³ wraz z pomieszczeniem hydroforni za kwotę brutto 570 770,12 zł.

Rurociągi grawitacyjne poprowadzono wzdłuż dróg lokalnych i granic działek z rur PE HD80 SDR 11 średnicy 110 mm, Głębokość posadowienia rurociągu min. 1,6m dla sieci.

Zakończenie prac nastąpi do dnia 30.09.2016 r.

Realizacja Projektu oznacza dla mieszkańców Gminy znaczną poprawę jakości życia i funkcjonowania.

1.3.2.8 Prace projektowe kanalizacji w pozostałych częściach gminy.

„Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Stróże, Chodorowa, Krużłowa Niżna, Krużłowa Wyżna, Stara Wieś, Cieniawa, Ptaszkowa, Siołkowa, Biała Niżna, Gródek, Polna, Wyskitna w gminie Grybów”

Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

1. Zakres prac obejmuje w szczególności:

- a) mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych (około 610 ha) w skali 1:1000 a dla obszarów zamkniętych PKP 1:500 niezbędna do wykonania projektu wraz z wypisem z rejestru gruntów działek objętych postępowaniem administracyjnym,
- b) projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i zasilaniem elektrycznym pompowni,
- c) operaty wodnoprawne wraz z pozwoleniem wodnoprawnym
- d) uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji wraz z raportem oceny oddziaływania na środowisko (jeśli dotyczy),
- e) uzyskać prawomocną decyzję pozwolenia na budowę,
- f) opracowanie opinii geotechnicznej dla projektowanej kanalizacji,
- g) przyłącza należy zaprojektować do budynku (chyba, że z właścicielem posesji będzie to uzgodnione inaczej),
- h) włączenie projektowanej kanalizacji do istniejącej kanalizacji sanitarnej,
- i) przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Opracowaniem objęto następujące miejscowości gminy Grybów:

Cały teren projektowanej kanalizacji znajduje się na obszarze Południowo-małopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Charakterystyka kanalizacji:

a) długość kanałów około 176 km

b) przepompownie grupowe około 40 szt.

Zakończenie prac projektowych – 30.09.2016 r. za kwotę brutto 1 113 150,00 zł.

Do końca 2015 r. wydatkowano na ten cel brutto 271 500,00 zł.

1.3.2.9 Prace projektowe sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kąclowa , Florynka, Binczarowa , Wawrzka, Ptaszkowa - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska

Łącznie planowane nakłady na ten cel wynoszą 874.540,00 zł. Zakończenie prac projektowych nastąpi w 2016 roku.

1.3.2.10 Projekt sieci wodociągowej w m. Florynka

Łącznie planowane nakłady na ten cel wynoszą 80.000,00 zł . W 2015 r wydatkowano kwotę 40.000,00 zł. Zakończenie prac zaplanowano na 2016 rok.

1.3.2.11 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 981 na odcinku Zborowice - Krynica Zdrój - Poprawa bezpieczeństwa ruchu

Opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej w raz z programem funkcjonalno-użytkowym oraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Województwo Małopolskie, Miasto i Gminę Ciężkowice, Gminę Bobowa i Gminę Grybów.

Zakończenie prac nastąpi w 2016 roku.

1.3.2.12 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wawrzce wraz z salą gimnastyczną - poprawa warunków dydaktycznych oraz socjalnobytowych

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej położonej w m. Wawrzka, gmina Grybów na dz. nr 166/1. Inwestycja obejmuje realizację pomieszczeń dydaktycznych, szatni oraz sali gimnastycznej z zapleczem.

Całość połączona funkcjonalnie z budynkiem istniejącym. Obiekt został dostosowany do użytku przez osoby niepełnosprawne – wejście z poziomu terenu oraz odpowiednio przystosowane sanitariaty.

Nakłady w 2015 roku wynoszą 929 813,82 zł.

Zakończenie prac w 2016 roku. Całkowite planowane nakłady finansowe na ten cel wynoszą 1.973.131,07 zł.

1.3.2.13 Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla potrzeb ZWIK - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska.

Zakup samochodu ciężarowego Volkswagen Transporter z podwójną kabiną. Na ten cel poniesiono kwotę w wysokości 132 495,00 zł.