

**Zarządzenie Nr 12.2015**  
**Wójta Gminy Grabów nad Pilicą**  
**z dnia 25 marca 2015 roku**

w sprawie : **przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
za 2014 rok.**

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

**§ 1.**

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

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia oraz wyjaśnienia,
2. informację o stanie mienia komunalnego,
3. sprawozdanie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą z wykonania planu finansowego za 2014 rok,
4. sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowie nad Pilicą z wykonania planu finansowego za 2014 rok.

**§ 2 .**

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

WÓJT  
E  
inż. Euzebiusz Strzelczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Grabów nad Pilicą Nr 12.2015  
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

| Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan                | Wykonanie           | %             |
|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 332 408,61</b> | <b>1 332 072,31</b> | <b>99,97</b>  |
| 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1 089 734,00        | 1 089 734,00        | 100,00        |
|          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 770 734,00          | 770 734,00          | 100,00        |
|          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 319 000,00          | 319 000,00          | 100,00        |
| 01095    |          | Pozostała działalność  | 242 674,61          | 242 338,31          | 99,86         |
|          | 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 | 5 000,00            | 4 663,70            | 93,27         |
|          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 237 674,61          | 237 674,61          | 100,00        |
|          |          | <b>Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>278 300,00</b>   | <b>299 305,44</b>   | <b>107,55</b> |
| 40002    |          | Dostarczanie wody  | 278 300,00          | 299 305,44          | 107,55        |
|          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 2 500,00            | 3 244,40            | 129,78        |
|          | 0830     | Wpływy z usług   | 274 300,00          | 294 084,18          | 107,21        |
|          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 1 500,00            | 1 976,86            | 131,79        |

|       |      |  |                   |                   |               |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|       |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>73 000,00</b>  | <b>62 388,98</b>  | <b>85,46</b>  |
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 73 000,00         | 62 388,98         | 85,46         |
|       | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 73 000,00         | 62 388,98         | 85,46         |
|       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>124 920,00</b> | <b>122 845,72</b> | <b>98,34</b>  |
| 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 124 920,00        | 122 845,72        | 98,34         |
|       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 3 150,00          | 3 152,18          | 100,07        |
|       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 77 950,00         | 75 934,82         | 97,41         |
|       | 0830 | Wpływy z usług   | 43 800,00         | 43 677,30         | 99,72         |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 20,00             | 81,42             | 407,10        |
|       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>102 690,00</b> | <b>104 747,76</b> | <b>102,00</b> |
| 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 40 322,00         | 40 319,75         | 99,99         |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 40 312,00         | 40 312,00         | 100,00        |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 10,00             | 7,75              | 77,50         |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 8 664,00          | 11 523,41         | 133,00        |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 400,00          | 2 180,40          | 155,74        |
|       | 0830 | Wpływy z usług   | 3 664,00          | 5 610,33          | 153,12        |
|       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 1 600,00          | 1 626,00          | 101,63        |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 000,00          | 724,96            | 72,50         |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00          | 1 381,72          | 138,17        |

|       |      |   |                     |                     |               |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 53 704,00           | 52 904,60           | 98,51         |
|       | 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 | 53 704,00           | 52 904,60           | 98,51         |
|       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>50 114,00</b>    | <b>38 931,00</b>    | <b>77,68</b>  |
| 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 679,00              | 679,00              | 100,00        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 679,00              | 679,00              | 100,00        |
| 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 36 454,00           | 25 271,00           | 69,32         |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 36 454,00           | 25 271,00           | 69,32         |
| 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 12 981,00           | 12 981,00           | 100,00        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 12 981,00           | 12 981,00           | 100,00        |
|       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>2 894 399,00</b> | <b>2 965 895,74</b> | <b>102,47</b> |
| 75801 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 700,00            | 9 500,00            | 166,67        |
|       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 5 700,00            | 9 482,00            | 166,35        |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                | 18,00               |               |

|       |   |              |              |        |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 418 890,00   | 424 570,00   | 101,36 |
| 0310  | Podatek od nieruchomości  | 308 000,00   | 314 207,00   | 102,02 |
| 0320  | Podatek rolny   | 1 000,00     | 1 027,00     | 102,70 |
| 0330  | Podatek leśny   | 100 800,00   | 100 649,00   | 99,85  |
| 0340  | Podatek od środków transportowych   | 4 900,00     | 4 500,00     | 91,84  |
| 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 90,00        | 90,00        | 100,00 |
| 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 4 022,00     | 4 022,00     | 100,00 |
| 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 78,00        | 75,00        | 96,15  |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 112 110,00 | 1 164 548,08 | 104,72 |
| 0310  | Podatek od nieruchomości  | 647 000,00   | 700 289,10   | 108,24 |
| 0320  | Podatek rolny   | 220 000,00   | 234 928,66   | 106,79 |
| 0330  | Podatek leśny   | 61 000,00    | 61 904,89    | 101,48 |
| 0340  | Podatek od środków transportowych   | 70 000,00    | 66 575,00    | 95,11  |
| 0360  | Podatek od spadków i darowizn   | 20 000,00    | 12 884,80    | 64,42  |
| 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 100,00       | -            | 0,00   |
| 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 3 610,00     | 3 582,85     | 99,25  |
| 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 80 000,00    | 73 474,88    | 91,84  |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 4 400,00     | 5 760,20     | 130,91 |
| 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 6 000,00     | 5 147,70     | 85,80  |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 60 000,00    | 56 855,82    | 94,76  |
| 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 10 000,00    | 10 148,00    | 101,48 |
| 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 50 000,00    | 46 707,82    | 93,42  |

|       |      |   |                     |                     |               |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń  | 166 270,00          | 166 018,50          | 99,85         |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 166 270,00          | 166 018,50          | 99,85         |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 1 131 429,00        | 1 144 403,34        | 101,15        |
|       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 1 129 929,00        | 1 142 469,00        | 101,11        |
|       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 1 500,00            | 1 934,34            | 128,96        |
|       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>5 580 223,00</b> | <b>5 580 223,00</b> | <b>100,00</b> |
| 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 3 335 099,00        | 3 335 099,00        | 100,00        |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 335 099,00        | 3 335 099,00        | 100,00        |
| 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 2 167 435,00        | 2 167 435,00        | 100,00        |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 167 435,00        | 2 167 435,00        | 100,00        |
| 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 77 689,00           | 77 689,00           | 100,00        |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 77 689,00           | 77 689,00           | 100,00        |
|       |      | <b>Oswiata i wychowanie</b>   | <b>542 479,00</b>   | <b>527 271,17</b>   | <b>97,20</b>  |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 56 045,00           | 56 083,69           | 100,07        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 620,00              | 659,00              | 106,29        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami               | 5 425,00            | 5 424,69            | 99,99         |
|       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00        |

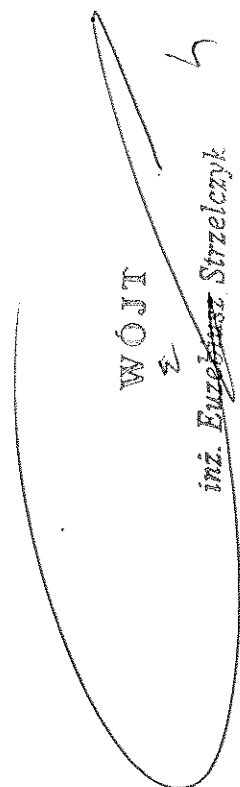
|       |   |                     |                     |              |
|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 80103 | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 371 994,00          | 357 586,32          | 96,13        |
|       | Dotacje celowe w ramach programów 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   | 138 410,00          | 132 131,98          | 95,46        |
|       | 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   | 24 426,00           | 23 317,42           | 95,46        |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 167 908,00          | 167 336,77          | 99,66        |
|       | 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 | 35 063,00           | 29 580,13           | 84,36        |
|       | 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 | 6 187,00            | 5 220,02            | 84,37        |
| 80104 | Przedszkola   | 8 000,00            | 10 044,32           | 125,55       |
|       | Wpływy z różnych dochodów   | 8 000,00            | 10 044,32           | 125,55       |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 72 000,00           | 69 721,00           | 96,83        |
|       | Wpływy z usług  | 72 000,00           | 69 721,00           | 96,83        |
| 80195 | Pozostała działalność   | 34 440,00           | 33 835,94           | 98,25        |
|       | 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   | 29 274,00           | 28 760,47           | 98,25        |
|       | 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   | 5 166,00            | 5 075,37            | 98,25        |
|       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 327 604,00</b> | <b>1 296 676,69</b> | <b>97,67</b> |
| 85206 | Wspieranie rodziny  | 20 279,00           | 20 278,37           | 100,00       |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 20 279,00           | 20 278,37           | 100,00       |

|       |      |  |              |              |        |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 141 147,00 | 1 110 375,56 | 97,30  |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 200,00       | 177,24       | 88,62  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 129 547,00 | 1 099 332,69 | 97,33  |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 8 000,00     | 8 574,63     | 107,18 |
|       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 400,00     | 2 291,00     | 67,38  |
| 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         | 4 898,00     | 4 897,90     | 100,00 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 4 898,00     | 4 897,90     | 100,00 |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 7 500,00     | 7 425,70     | 99,01  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 7 500,00     | 7 425,70     | 99,01  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe  | 57 956,00    | 57 956,00    | 100,00 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 57 956,00    | 57 956,00    | 100,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 64 600,00    | 64 600,00    | 100,00 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 64 600,00    | 64 600,00    | 100,00 |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 31 224,00    | 31 143,16    | 99,74  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 15 224,00    | 15 143,16    | 99,47  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 16 000,00    | 16 000,00    | 100,00 |



|       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>107 400,00</b> | <b>107 313,02</b> | <b>99,92</b>  |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 85395 |      | Pozostała działalność   | 107 400,00        | 107 313,02        | 99,92         |
|       | 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 | 102 000,00        | 101 917,40        | 99,92         |
|       | 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 | 5 400,00          | 5 395,62          | 99,92         |
|       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>53 386,00</b>  | <b>53 138,10</b>  | <b>99,54</b>  |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 53 386,00         | 53 138,10         | 99,54         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 43 037,00         | 42 790,00         | 99,43         |
|       | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                 | 10 349,00         | 10 348,10         | 99,99         |
|       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>485 331,00</b> | <b>525 132,36</b> | <b>108,20</b> |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 171 500,00        | 224 751,93        | 131,05        |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 500,00            | 583,10            | 116,62        |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 170 000,00        | 222 851,09        | 131,09        |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 1 000,00          | 1 317,74          | 131,77        |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 300 100,00        | 286 529,20        | 95,48         |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 300 000,00        | 286 454,00        | 95,48         |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 100,00            | 75,20             | 75,20         |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 13 731,00         | 13 851,23         | 100,88        |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 13 000,00         | 12 963,39         | 99,72         |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 731,00            | 887,84            | 121,46        |

|               |      |   |                      |                      |               |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|               |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>36 080,00</b>     | <b>35 600,00</b>     | <b>98,67</b>  |
| 92195         |      | Pozostała działalność   | 36 080,00            | 35 600,00            | 98,67         |
|               | 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 | 36 080,00            | 35 600,00            | 98,67         |
|               |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>197 390,00</b>    | <b>191 994,00</b>    | <b>97,27</b>  |
| 92601         |      | Obiekty sportowe  | 197 390,00           | 191 994,00           | 97,27         |
|               | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 197 390,00           | 191 994,00           | 97,27         |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>13 185 724,61</b> | <b>13 243 535,29</b> | <b>100,44</b> |

  
**WÓJT**  
 i  
*inż. Euzebiusz Strzelczyk*

Załącznik Nr 2 do zarządzenie Wójta Gminy Grabów nad Pilicą Nr 12.2015  
**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie           | %            |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 689 441,61</b> | <b>2 335 927,50</b> | <b>86,86</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 2 447 052,00        | 2 093 539,70        | 85,55        |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                 | 5 000,00            | 4 000,00            | 80,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 495 052,00          | 326 697,88          | 65,99        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 459 965,00        | 1 322 131,36        | 90,56        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 487035              | 440 710,46          | 90,49        |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze   | 4 715,00            | 4 713,19            | 99,96        |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 715,00            | 4 713,19            | 99,96        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 237 674,61          | 237 674,61          | 100,00       |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 550,00            | 1 550,00            | 100,00       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 600,66              | 600,66              | 100,00       |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 61,57               | 61,57               | 100,00       |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 926,00            | 1 926,00            | 100,00       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 183,96              | 183,96              | 100,00       |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 338,10              | 338,10              | 100,00       |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 233 014,32          | 233 014,32          | 100,00       |

|            |       |   |                     |                   |              |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>150</b> |       | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   | <b>5 412,89</b>     | <b>4 198,70</b>   | <b>77,57</b> |
|            | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości   | 5 412,89            | 4 198,70          | 77,57        |
|            |       | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 412,89            | 4 198,70          | 77,57        |
| <b>400</b> |       | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>191 792,00</b>   | <b>168 534,10</b> | <b>87,87</b> |
|            | 40002 | Dostarczanie wody   | 191 792,00          | 168 534,10        | 87,87        |
|            |       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            | 4 200,00          | 84,00        |
|            | 4170  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00           | 27 282,95         | 90,94        |
|            | 4210  | Zakup energii   | 122 092,00          | 112 276,36        | 91,96        |
|            | 4260  | Zakup usług remontowych   | 4 000,00            | 40,00             | 1,00         |
|            | 4270  | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 8 036,79          | 80,37        |
|            | 4300  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 2 070,00            | 2 070,00          | 100,00       |
|            | 4360  | Różne opłaty i składki  | 14 630,00           | 14 628,00         | 99,99        |
|            | 4430  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 4 000,00            | -                 | 0,00         |
|            | 4530  |   |                     |                   |              |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 102 088,00</b> | <b>887 745,70</b> | <b>80,55</b> |
|            | 60014 | Drogi publiczne powiatowe   | 150 000,00          | 150 000,00        | 100,00       |
|            |       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 150 000,00          | 150 000,00        | 100,00       |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne  | 926 588,00          | 720 619,90        | 77,77        |
|            |       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 700,00            | 6 700,00          | 100,00       |
|            | 4170  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 86 888,00           | 80 111,33         | 92,20        |
|            | 4210  |   |                     |                   |              |

|       |      |  |                     |                     |              |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 640 000,00          | 470 630,60          | 73,54        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 48 000,00           | 18 400,00           | 38,33        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 125 000,00          | 124 777,97          | 99,82        |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00       |
| 60095 |      | Pozostała działalność                                | 25 500,00           | 17 125,80           | 67,16        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 13 300,00           | 11 484,80           | 86,35        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 5 000,00            | 2 923,00            | 58,46        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 2 000,00            | 624,00              | 31,20        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 5 200,00            | 2 094,00            | 40,27        |
| 700   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                       | <b>39 024,00</b>    | <b>33 958,76</b>    | <b>87,02</b> |
|       |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | 39 024,00           | 33 958,76           | 87,02        |
| 70005 |      |  | 500,00              | -                   | 0,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 29 350,00           | 27 985,90           | 95,35        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 5 762,00            | 4 041,10            | 70,13        |
|       | 4260 | Zakup energii  | 3 112,00            | 1 913,83            | 61,50        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 300,00              | 17,93               | 5,98         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                               |                     |                     |              |
| 750   |      | <b>Administracja publiczna</b>                       | <b>2 636 197,11</b> | <b>2 508 261,62</b> | <b>95,15</b> |
|       |      | Urzędy wojewódzkie                                   | 40 312,00           | 40 312,00           | 100,00       |
| 75011 |      |  | 21 000,00           | 21 000,00           | 100,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 1 700,00            | 1 700,00            | 100,00       |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                       | 3 881,00            | 3 881,00            | 100,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 556,00              | 556,00              | 100,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 783,88              | 783,88              | 100,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 10 200,00           | 10 200,00           | 100,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              |                     |                     |              |

|       |      |   |              |              |        |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 996,12       | 996,12       | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 550,00       | 550,00       | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  | 645,00       | 645,00       | 100,00 |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 91 000,00    | 90 520,43    | 99,47  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 89 000,00    | 88 930,00    | 99,92  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00     | 1 263,25     | 84,22  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00       | 327,18       | 65,44  |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 354 444,86 | 2 240 339,72 | 95,15  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 21 000,86    | 18 476,89    | 87,98  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 383 000,00 | 1 373 277,08 | 99,30  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 104 555,00   | 104 553,61   | 100,00 |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 20 750,00    | 20 701,08    | 99,76  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 240 976,00   | 219 739,99   | 91,19  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 35 400,00    | 29 042,35    | 82,04  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 66,00        | 66,00        | 100,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 000,00    | 21 601,95    | 90,01  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 167 000,00   | 133 914,58   | 80,19  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 24 000,00    | 17 984,04    | 74,93  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 000,00     | 4 038,55     | 67,31  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | 960,00       | 96,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 184 183,00   | 162 154,71   | 88,04  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 4 605,00     | 4 512,44     | 97,99  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 6 000,00     | 5 535,08     | 92,25  |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 400,00     | 8 182,13     | 87,04  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 6 000,00     | 4 180,35     | 69,67  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 000,00     | 7 459,00     | 82,88  |

|       |      |  |                  |                  |              |
|-------|------|--|------------------|------------------|--------------|
|       | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 33 475,00        | 33 475,00        | 100,00       |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 900,00         | 4 500,00         | 91,84        |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 17,00            | 17,00            | 100,00       |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 917,00           | 917,00           | 100,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby   | 12 000,00        | 8 870,39         | 73,92        |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 56 200,00        | 56 180,50        | 99,97        |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 99 130,25        | 91 583,74        | 92,39        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 050,00         | 2 050,00         | 100,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 529,25        | 7 737,13         | 73,48        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 32 800,00        | 29 275,61        | 89,25        |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 34 960,00        | 34 160,00        | 97,71        |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 18 791,00        | 18 361,00        | 97,71        |
| 75095 |      | Pozostała działalność  | 51 310,00        | 45 565,73        | 88,69        |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 4 322,00         | 4 322,00         | 100,00       |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 15 000,00        | 12 750,00        | 85,00        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00           | -                | 0,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00        | 12 027,98        | 92,52        |
|       | 4260 | Zakup energii  | 2 500,00         | 2 378,64         | 95,15        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 988,00        | 13 358,11        | 89,13        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1000             | 669,00           | 66,90        |
| 751   |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>50 114,00</b> | <b>38 931,00</b> | <b>77,68</b> |
| 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 679,00           | 679,00           | 100,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 679,00           | 679,00           | 100,00       |

|       |                                    |   |  |                   |              |
|-------|------------------------------------|---|--|-------------------|--------------|
| 75109 |                                    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 36 454,00                              | 25 271,00         | 69,32        |
|       | 3030                               | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 24 510,00                              | 16 340,00         | 66,67        |
|       | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 549,50                                 | 459,66            | 83,65        |
|       | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy  | 77,91                                  | 65,19             | 83,67        |
|       | 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 750,00                               | 3 750,00          | 100,00       |
|       | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 716,59                               | 1 795,66          | 48,31        |
|       | 4300                               | Zakup usług pozostałych   | 2 850,00                               | 2 565,60          | 90,02        |
|       | 4360                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej   | 500,00                                 | 9,00              | 1,80         |
|       | 4410                               | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                                 | 285,89            | 57,18        |
|       | 75113                              | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 12 981,00                              | 12 981,00         | 100,00       |
|       | 754                                | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00          | 6 000,00     |
| 4110  |                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 255,40                                 | 255,40            | 100,00       |
| 4120  |                                    | Składki na Fundusz Pracy  | 36,21                                  | 36,21             | 100,00       |
| 4170  |                                    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 178,00                               | 2 178,00          | 100,00       |
| 4210  |                                    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 887,14                               | 3 887,14          | 100,00       |
| 4300  |                                    | Zakup usług pozostałych   | 490,52                                 | 490,52            | 100,00       |
| 4410  |                                    | Podróże służbowe krajowe  | 133,73                                 | 133,73            | 100,00       |
|       |                                    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>141 676,00</b>                      | <b>132 255,11</b> | <b>93,35</b> |
| 75404 |                                    | Komendy wojewódzkie Policji   | 15 000,00                              | 15 000,00         | 100,00       |
| 3000  |                                    | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 4 200,00                               | 4 200,00          | 100,00       |
| 6170  |                                    | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 10 800,00                              | 10 800,00         | 100,00       |
| 75412 | Ochotnicze straż pożarne           | 126 676,00  | 117 255,11                             | 92,56             |              |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 880,00  | 1 874,88                               | 99,73             |              |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy           | 105,00  | 102,96                                 | 98,06             |              |



|     |       |  |                                  |                     |                     |
|-----|-------|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 757 | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 41 421,00                        | 40 852,50           | 98,63               |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 52 530,00                        | 51 911,55           | 98,82               |
|     | 4260  | Zakup energii  | 8 500,00                         | 7 736,23            | 91,01               |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 390,00                         | -                   | 0,00                |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 2 500,00                         | 1 340,00            | 53,60               |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 11 350,00                        | 9 589,99            | 84,49               |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki   | 6 000,00                         | 3 847,00            | 64,12               |
|     |       |  | <b>Obsługa długu publicznego</b> | <b>90 000,00</b>    | <b>57 743,09</b>    |
| 758 | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 90 000,00                        | 57 743,09           | 64,16               |
|     | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 90 000,00                        | 57 743,09           | 64,16               |
|     |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>108 770,00</b>                | <b>18 963,00</b>    | <b>17,43</b>        |
| 801 | 75801 | Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 18 963,00                        | 18 963,00           | 100,00              |
|     | 2940  | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie   | 18 963,00                        | 18 963,00           | 100,00              |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 89 807,00                        | -                   | 0,00                |
|     | 4810  | Rezerwy  | 89 807,00                        | -                   | 0,00                |
|     |       |  | <b>Oświata i wychowanie</b>      | <b>4 491 546,00</b> | <b>4 461 586,55</b> |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe  | 2 082 777,00                     | 2 082 331,00        | 99,98               |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 68 781,00                        | 68 775,03           | 99,99               |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 187 534,00                     | 1 187 250,40        | 99,98               |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 92 840,00                        | 92 839,24           | 100,00              |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 225 482,00                       | 225 477,90          | 100,00              |

|       |   |            |            |        |
|-------|---|------------|------------|--------|
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 29 338,00  | 29 337,22  | 100,00 |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 4 210,00   | 4 208,90   | 99,97  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 904,00  | 18 904,00  | 100,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 187 116,25 | 187 115,60 | 100,00 |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 8351,75    | 8 350,49   | 99,98  |
| 4260  | Zakup energii   | 30 477,00  | 30 475,24  | 99,99  |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 821,00     | 820,60     | 99,95  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 870,00     | 870,00     | 100,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 23 244,00  | 23 243,09  | 100,00 |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 790,00   | 2 789,64   | 99,99  |
| 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 242,00   | 4 241,12   | 99,98  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 856,00     | 854,31     | 99,80  |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 351,00   | 2 350,67   | 99,99  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 59 815,00  | 59 815,00  | 100,00 |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  | 754,00     | 754,00     | 100,00 |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 123 000,00 | 122 858,55 | 99,89  |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 000,00  | 11 000,00  | 100,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 473 856,00 | 459 852,01 | 97,04  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 16 761,00  | 16 760,88  | 100,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 179 747,00 | 179 618,44 | 99,93  |
| 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 286,00  | 18 274,26  | 99,94  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 35 065,00  | 35 053,72  | 99,97  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 4 612,00   | 4 608,45   | 99,92  |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 881,00     | 877,04     | 99,55  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 517,00     | 510,93     | 98,83  |
| 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 93 592,00  | 92 223,11  | 98,54  |
| 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 517,00  | 16 274,68  | 98,53  |

|       |      |   |              |              |        |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 000,00     | 997,91       | 99,79  |
|       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 44 818,00    | 39 908,87    | 89,05  |
|       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 7 909,00     | 7 042,74     | 89,05  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 280,00       | 280,00       | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 295,00       | 294,83       | 99,94  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 326,00    | 12 326,00    | 100,00 |
|       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 35 063,00    | 29 580,13    | 84,36  |
|       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 187,00     | 5 220,02     | 84,37  |
| 80104 |      | Przedszkola   | 334 000,00   | 322 228,53   | 96,48  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 285 000,00   | 280 549,10   | 98,44  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 48 000,00    | 41 583,13    | 86,63  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 000,00     | 96,30        | 9,63   |
| 80110 |      | Gimnazja  | 1 060 607,00 | 1 060 591,03 | 100,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 42 470,00    | 42 468,20    | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 703 220,00   | 703 218,41   | 100,00 |
|       | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 60 411,00    | 60 410,89    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 136 786,00   | 136 785,87   | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 16 524,00    | 16 523,08    | 99,99  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 3 920,00     | 3 915,53     | 99,89  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 41 219,00    | 41 218,27    | 100,00 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 581,00     | 2 580,20     | 99,97  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 740,00       | 737,22       | 99,62  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 137,00       | 137,00       | 100,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 90,00        | 90,00        | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 677,00     | 7 676,84     | 100,00 |

|       |      |   |  |            |            |        |
|-------|------|---|--|------------|------------|--------|
|       |      |   |  | 1 385,00   | 1 384,64   | 99,97  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   |  | 1 126,00   | 1 125,53   | 99,96  |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |  | 3 080,00   | 3 079,02   | 99,97  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |  | 1 048,00   | 1 047,33   | 99,94  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  |  | 37 061,00  | 37 061,00  | 100,00 |
|       | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  | 132,00     | 132,00     | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |  | 286 265,00 | 285 451,18 | 99,72  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  |  | 320,00     | 314,20     | 98,19  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |  | 12 500,00  | 11 717,00  | 93,74  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |  | 97 450,00  | 97 436,84  | 99,99  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 7 333,00   | 7 332,10   | 99,99  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  | 19 950,00  | 19 945,29  | 99,98  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 2 430,00   | 2 429,67   | 99,99  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |  | 772,00     | 771,24     | 99,90  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  |  | 17 470,00  | 17 470,00  | 100,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |  | 90 129,00  | 90 128,30  | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 12 557,00  | 12 556,41  | 100,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   |  | 8 502,00   | 8 501,86   | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  | 1 100,00   | 1 096,27   | 99,66  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     |  | 12 480,00  | 12 480,00  | 100,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  |  | 3 096,00   | 3 096,00   | 100,00 |
|       | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  | 176,00     | 176,00     | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |  | 4 286,00   | 4 285,75   | 99,99  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  |  | 3 660,00   | 3 660,00   | 100,00 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |  | 626,00     | 625,75     | 99,96  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |  |            |            |        |

| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 200 315,00 | 198 011,21 | 98,85  |
|-------|---|------------|------------|--------|
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 221,00     | 220,61     | 99,82  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 100 328,00 | 100 319,88 | 99,99  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 044,00   | 7 043,22   | 99,99  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 786,00  | 13 778,35  | 99,94  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 410,00   | 1 405,66   | 99,69  |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 731,00     | 730,29     | 99,90  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 278,00   | 1 277,94   | 100,00 |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 72 000,00  | 69 719,16  | 96,83  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 464,00     | 463,10     | 99,81  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 921,00   | 2 921,00   | 100,00 |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 132,00     | 132,00     | 100,00 |
| 80195 | Pozostała działalność   | 49 440,00  | 48 835,84  | 98,78  |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 044,00   | 1 890,14   | 92,47  |
| 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 361,00     | 333,55     | 92,40  |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy  | 298,00     | 270,82     | 90,88  |
| 4129  | Składki na Fundusz Pracy  | 53,00      | 47,79      | 90,17  |
| 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 938,00  | 11 903,41  | 99,71  |
| 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 106,00   | 2 100,59   | 99,74  |
| 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 756,95   | 1 467,64   | 83,53  |
| 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 310,05     | 259,00     | 83,53  |
| 4247  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 9 106,05   | 9 105,28   | 99,99  |
| 4249  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 1 606,95   | 1 606,82   | 99,99  |
| 4307  | Zakup usług pozostałych   | 4 131,00   | 4 123,18   | 99,81  |
| 4309  | Zakup usług pozostałych   | 729,00     | 727,62     | 99,81  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 15 000,00  | 15 000,00  | 100,00 |

| 851        |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>151 744,00</b>   | <b>141 911,53</b>   | <b>93,52</b> |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne   | 98 744,00           | 96 025,70           | 97,25        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 93 744,00           | 91 025,70           | 97,10        |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 5 000,00            | 2 052,09            | 41,04        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 80,00               | -                   | 0,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            | 749,97              | 37,50        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | 452,12              | 22,61        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 920,00              | 850,00              | 92,39        |
|            | 85154 |      | Przewidywanie alkoholizmowi  | 48 000,00           | 43 833,74           | 91,32        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 950,00           | 21 407,86           | 97,53        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 300,00            | 9 178,78            | 98,70        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00            | 300,00              | 15,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 950,00           | 12 947,10           | 92,81        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00              | -                   | 0,00         |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby   | 600,00              | -                   | 0,00         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 563 607,00</b> | <b>1 515 210,97</b> | <b>96,90</b> |
|            | 85206 |      | Wspieranie rodziny   | 43 246,00           | 31 616,21           | 73,11        |
|            |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 20 939,00           | 9 595,33            | 45,83        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 364,00            | 3 320,30            | 98,70        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 454,00              | 447,19              | 98,50        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 489,00           | 18 253,39           | 98,73        |

|       |      |  |              |              |        |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 136 647,00 | 1 104 105,70 | 97,14  |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 400,00     | 2 291,00     | 67,38  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 087 152,00 | 1 057 857,50 | 97,31  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 21 338,00    | 21 144,00    | 99,09  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 762,00     | 1 762,00     | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 393,00    | 11 668,46    | 94,15  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 565,00       | 565,00       | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 420,00     | 3 136,11     | 91,70  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 009,00     | 2 825,12     | 93,89  |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 592,00       | 164,54       | 27,79  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 41,00        | 40,23        | 98,12  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 929,00       | 929,00       | 100,00 |
|       | 4560 | Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 200,00       | 177,24       | 88,62  |
|       | 4580 | Pozostałe odstęki  | 1 306,00     | 1 305,50     | 99,96  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 540,00       | 240,00       | 44,44  |
| 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                   | 4 898,00     | 4 897,90     | 100,00 |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 4 898,00     | 4 897,90     | 100,00 |
| 85214 |      | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 68 359,00    | 66 147,83    | 96,77  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 68 359,00    | 66 147,83    | 96,77  |
| 85216 |      | Zasilki stałe  | 60 056,00    | 58 629,11    | 97,62  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 60 056,00    | 58 629,11    | 97,62  |

|       |  |  |                   |                   |              |
|-------|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  |  | 209 177,00        | 208 671,06        | 99,76        |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |  | 1 630,00          | 1 625,74          | 99,74        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 148 400,00        | 148 106,99        | 99,80        |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  | 12 768,00         | 12 767,04         | 99,99        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 29 267,00         | 29 263,19         | 99,99        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |  | 3 861,00          | 3 753,66          | 97,22        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 1 700,00          | 1 700,00          | 100,00       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  |  | 3 040,00          | 3 030,90          | 99,70        |
| 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |  | 800,00            | 800,00            | 100,00       |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   |  | 3 160,00          | 3 127,54          | 98,97        |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  | 4 491,00          | 4 436,00          | 98,78        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |  | 60,00             | 60,00             | 100,00       |
| 85295 | Pozostała działalność  |  | 41 224,00         | 41 143,16         | 99,80        |
| 3110  | Świadczenia społeczne  |  | 40 600,00         | 40 600,00         | 100,00       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 409,00            | 328,16            | 80,23        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  |  | 215,00            | 215,00            | 100,00       |
| 853   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |  | <b>120 000,00</b> | <b>119 923,25</b> | <b>99,94</b> |
| 85395 | Pozostała działalność  |  | 120 000,00        | 119 923,25        | 99,94        |
| 3119  | Świadczenia społeczne  |  | 12 600,00         | 12 589,80         | 99,92        |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 43 042,00         | 43 041,93         | 100,00       |
| 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  | 1 843,00          | 1 843,00          | 100,00       |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 8 164,42          | 8 164,42          | 100,00       |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy   |  | 986,58            | 986,36            | 99,98        |
| 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 3 744,00          | 3 743,75          | 99,99        |
| 4307  | Zakup usług pozostałych  |  | 43 536,00         | 43 474,37         | 99,86        |



|            |       |   |                   |                   |              |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 5 400,00          | 5 395,62          | 99,92        |
|            | 4447  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 684,00            | 684,00            | 100,00       |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>75 545,00</b>  | <b>75 235,69</b>  | <b>99,59</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 75 545,00         | 75 235,69         | 99,59        |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 65 196,00         | 64 887,59         | 99,53        |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów   | 10 349,00         | 10 348,10         | 99,99        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>815 668,00</b> | <b>762 473,94</b> | <b>93,48</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 182 938,00        | 149 844,88        | 81,91        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38,00             | -                 | 0,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00          | 360,00            | 36,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 437,00         | 23 823,34         | 78,27        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 80 000,00         | 78 797,30         | 98,50        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 13 000,00         | 10 535,07         | 81,04        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 39 000,00         | 25 250,68         | 64,75        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00       |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 800,00            | 487,69            | 60,96        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 6 663,00          | 6 590,80          | 98,92        |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 8 000,00          | -                 | 0,00         |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami   | 274 330,00        | 270 864,69        | 98,74        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 274 330,00        | 270 864,69        | 98,74        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 349 000,00        | 338 832,37        | 97,09        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 165 000,00        | 164 961,52        | 99,98        |

|            |       |      |       |  |                   |                   |              |
|------------|-------|------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       |      |       | Zakup usług pozostałych  | 33 000,00         | 31 003,18         | 93,95        |
|            |       |      |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 123 000,00        | 114 867,67        | 93,39        |
|            |       |      |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 21 000,00         | 21 000,00         | 100,00       |
|            |       |      |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,00       |
|            | 90095 |      |       | Pozostała działalność  | 9 400,00          | 2 932,00          | 31,19        |
|            |       | 4300 |       | Zakup usług pozostałych  | 9 400,00          | 2 932,00          | 31,19        |
| <b>921</b> |       |      |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>96 473,00</b>  | <b>94 142,98</b>  | <b>97,58</b> |
|            |       |      | 92116 | Biblioteki   | 40 000,00         | 39 134,19         | 97,84        |
|            |       | 2480 |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 40 000,00         | 39 134,19         | 97,84        |
|            |       |      | 92195 | Pozostała działalność  | 56 473,00         | 55 008,79         | 97,41        |
|            |       |      |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 500,00            | 273,79            | 54,76        |
|            |       |      |       | Zakup usług pozostałych  | 500,00            | -                 | 0,00         |
|            |       |      |       | Zakup usług pozostałych  | 36 080,00         | 35 577,75         | 98,61        |
|            |       |      |       | Zakup usług pozostałych  | 19 393,00         | 19 157,25         | 98,78        |
| <b>926</b> |       |      |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>611 188,00</b> | <b>325 362,58</b> | <b>53,23</b> |
|            |       |      | 92601 | Obiekty sportowe   | 581 488,00        | 297 691,40        | 51,19        |
|            |       | 6050 |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 56 000,00         | 2 500,00          | 4,46         |
|            |       | 6057 |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 353 361,00        | 191 994,40        | 54,33        |
|            |       | 6059 |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 172 127,00        | 103 197,00        | 59,95        |

|               |  |                      |                      |              |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 92695         | Pozostała działalność  | 29 700,00            | 27 671,18            | 93,17        |
| 2830          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00       |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 150,00            | 10 150,00            | 100,00       |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 850,00             | 6 811,75             | 99,44        |
| 4260          | Zakup energii  | 900,00               | 629,55               | 69,95        |
| 4270          | Zakup usług remontowych  | 500,00               | -                    | 0,00         |
| 4300          | Zakup usług pozostałych  | 1 300,00             | 79,88                | 6,14         |
| <b>Razem:</b> |  | <b>14 980 286,61</b> | <b>13 682 366,07</b> | <b>91,34</b> |

WÓJT  
Z

inż. Euzebiusz Strzelczyk

**WYJAŚNIENIA**  
**DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY GRABÓW NAD PILICĄ**  
 za 2014 rok.

Dochody budżetowe Gminy Grabów nad Pilicą za 2014 rok wyniosły 13 243 535 zł, zostały wykonane w 100,4 % i były wyższe od uzyskanych w 2013 roku o 18,5 %.

W ramach uzyskanych dochodów, dochody majątkowe wyniosły 1 430 543 zł i były to:

- dotacja Starostwa Powiatowego w Kozienicach na dofinansowanie inwestycji – 369 000 zł
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - 62 389 zł
- dotacje unijne na dofinansowanie projektów inwestycyjnych - 992 308 zł
- dotacje z budżetu państwa i Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektów realizowanych z dofinansowaniem środków unijnych - 5 220 zł
- sprzedaż składników majątkowych (na złom) - 1 626 zł

Z dochodów ogółem:

1. Dochody własne Gminy wyniosły 4 009 968 zł, zostały wykonane w 103,4 %, stanowiły 30,3 % uzyskanych dochodów ogółem.

Dochody te były wyższe od uzyskanych w roku poprzednim o 11,9 % tj. o 425 232 zł,

Z dochodów własnych :

A/ dochody z podatków i opłat wyniosły 2 742 169 zł, zostały wykonane w 98,9%, stanowiły 20,7 % uzyskanych dochodów i były o 9,6 % tj. o 241 229 zł wyższe od uzyskanych w roku poprzednim.

B/ dochody z majątku Gminy wyniosły 90 987 zł.

Były to wpływy z tytułu:

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

C/ pozostałe dochody gminy wyniosły 1 176 812 zł i były to dochody z tytułu sprzedaży wody, oczyszczania ścieków komunalnych, opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za żywienie dzieci w szkołach, prowizje za realizację niektórych zadań, dochody wynikające z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych, odsetki z tytułu nieterminowych wpłaty należności, zwroty kosztów upomnień, opłaty właścicieli nieruchomości za wywóz odpadów komunalnych oraz inne opłaty.

2. Subwencja ogólna w 2014 roku wynosiła 5 580 223 zł i była wyższa od otrzymanej w 2013 roku o 0,58 %. Stanowiła ona 42,1 % uzyskanych dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa wynosiła 3 335 099 zł i była niższa od otrzymanej w roku 2013 o 1,3 %,
- część wyrównawcza wynosiła 2 167 435 zł i była wyższa od analogicznej w roku poprzednim o 2,2 %,
- część równoważąca wyniosła 77 689 zł i była wyższa od analogicznej w roku poprzednim o 64,8 %,

3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, dofinansowanie zadań własnych, realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową oraz zadań realizowanych w ramach programów rządowych w 2014 roku wyniosły 1 828 451 zł (97,7 % planowanych).
4. Dotacje uzyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji gminnych wyniosły 1 814 020 zł, stanowiły 13,7 % uzyskanych dochodów ogółem i były to:
  - pomoc z budżetu Starostwa Powiatowego w Kozienicach w kwocie 369 000 zł
  - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa odcinka ul. Polnej w Grabowie n/P. – 62 389 zł
  - środki unijne na projekty zrealizowane w roku bieżącym i ubiegłym w łącznej kwocie 1377411 zł
  - dotacja z budżetu państwa i innych źródeł na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – 5 220 zł

Dochody budżetowe Gminy ogółem za 2014 rok zostały wykonane w kwocie przekraczającej plan o 57 811 zł.

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

W 2014 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, zmniejszył się stan należności wymagalnych o 7,4 %. Na koniec roku należności te wyniosły 531 524 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych 129 186 zł. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w stosunku do 2013 roku zmniejszyły się o 27,8 %.

Stan należności wymagalnych stanowił 4 % dochodów ogółem i 13,3 % dochodów własnych.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za 2014 rok wyniosły 407 916 zł, udzielonych zwolnień – 372 728 zł oraz ulg z tytułu umorzeń i odroczeń – 17 815 zł.

Łączne skutki udzielonych ulg w 2014 roku wyniosły 798 459 zł, były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 4,7 %.

**Wydatki budżetowe Gminy za 2014 r. wyniosły 13 682 366 zł i zostały wykonane w 91,3 %.**

Z wydatków ogółem :

1. wydatki majątkowe wyniosły 3 155 837 zł, zostały wykonane w 82,8 % i stanowiły 23,1 % zrealizowanych wydatków ogółem,
2. wydatki bieżące wyniosły 10 526 529 zł i zostały zrealizowane w 94,3 %, z tego :
  - wydatki na wynagrodzenia wyniosły 4 395 748 zł (99,6% planowanych),
  - pochodne od wynagrodzeń wyniosły 802 732 zł (96,5 % planowanych),
  - remonty – 501 681 zł (73,3 % planowanych), w tym remonty dróg – 470 630 zł
  - dotacje i składki – dotacja podmiotowa na utrzymanie biblioteki, na przedszkola niepubliczne, dofinansowanie klubów sportowych, dofinansowanie projektów realizowanych przez Województwo Mazowieckie oraz składki na Związek Gmin Ziemi Kozienickiej, Stowarzyszenie „Puszcza Kozienicka” oraz Izbę Rolniczą wyniosły 342 917 zł,
  - pomoc dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych – 150 000 zł
  - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji – 15 000 zł
  - obsługa długu publicznego wyniosła 57 743 zł

Wykonano wszystkie zadania inwestycyjne przyjęte w budżecie Gminy na 2014 rok w założonym zakresie tj.:

- wykonano projekt z dofinansowaniem środków unijnych p.n. „Rozwój kompleksowej infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Grabów nad Pilicą”,
- wykonano odcinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy,
- wykonano w planowanym zakresie rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Grabowie n/P.
- zakupiono pług do odśnieżania dróg,
- wykonano przebudowę odcinka drogi gminnej Grabów ul. Polna,
- zakupiono samochód Peugeot Partner na potrzeby sekcji gospodarczej Urzędu Gminy,
- zakupiono kosiarkę do trawy na potrzeby Zespołu szkół w Grabowie nad Pilicą,
- wykonano termomodernizację części budynku Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą
- wykonano projekty z dofinansowaniem środków unijnych „Przebudowa z rozbudową obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą” i „Zagospodarowanie terenu poprzez przebudowę bieżni”,

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

- „Zagospodarowanie terenu poprzez przebudowę bieżni” zadanie wykonane ale rozliczone w 2015 r.
- „Odnowa wsi Grabów nad Pilicą” – budowa oświetlenia ulicznego
- „Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Grabowie nad Pilicą”.
- „Przebudowa odcinka ul. Polnej w Grabowie nad Pilicą”,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w Grabowie n/Pilicą na ul. Kolejowej”

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

#### **Realizacja zadań zleconych z administracji rządowej.**

Wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły łącznie 1 436 818 zł , zostały wykonane w 97,2 % planowanych i do wysokości otrzymanych dotacji.

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

- w dziale 010, rozdz. 01095 - zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej – 237 675 zł ( 100 % planowanych),
- w dziale 750, rozdz. 75011 – z administracji publicznej tj. ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz stanu cywilnego – 40 312 zł ( 100 % planowanych)
- w dziale 801, rozdz. 80101 – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – 5 425 zł ( 100 % planowanych)
- w dziale 852, rozdz. 85212 – z opieki społecznej tj. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 099 333 zł (97,3 % planowanych)
- w dziale 852, rozdz. 85295 - dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 15 143 zł ( 99,5 % planowanych).

Z dotacji przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w łącznej kwocie 38 931 zł finansowane były:

- wydatki związane z bieżącym prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 679 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych – 25 271 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 12 981 zł

### Realizacja programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

W 2014 roku realizowane były następujące zadania z dofinansowaniem środków unijnych:

#### 1. zadania bieżące :

- „Moja Przyszłość” - projekt realizowany w latach 2014 - 2015 o łącznym koszcie 73 530zł, w tym w 2014 roku – 34 440 zł z dofinansowaniem ze środków unijnych w kwocie 29 274 zł  
Zrealizowane wydatki wyniosły 33 836 zł, w tym ze środków unijnych 28 760 zł
- „Zmieńmy siebie” projekt realizowany w latach 2012 - 2014 o planowanym łącznym koszcie 311 000 zł, w tym w 2014 roku 120 000 zł.  
Zrealizowane wydatki wyniosły 119 923 zł, w tym ze środków unijnych 101 917 zł
- „Stawiamy na rozwój przedszkoli” - 190 250 zł, w tym ze środków unijnych 161 712 zł
- „Promocja Gminy Grabów nad Pilicą podczas pikniku rodzinnego” o przewidywanym koszcie 53 751 zł., łączne wydatki wyniosły 52 521 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 34 160 zł.
- „Weller 7 rekonstrukcja zdarzeń historycznych”, o przewidywanym koszcie 55 473 zł., łączne wydatki wyniosły 54 735 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 35 600 zł.

#### 2. zadania inwestycyjne:

- „Rozwój kompleksowej infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Grabów nad Pilicą ” o przewidywanym koszcie 2 342 052 zł., łączne wydatki wyniosły 2 020 000 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1 322 132 zł.  
Środki te gmina otrzyma po rozliczeniu projektu w 2015 roku.
- „Przebudowa z rozbudową obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą,, o przewidywanym koszcie 303 488 zł., łączne wydatki wyniosły 295 191 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 191 994 zł.
- „Zagospodarowanie terenu poprzez przebudowę bieżni” – zadanie o łącznym koszcie 272 521 zł zostało wykonane do rozliczenia w roku 2015.
- „Odnowa wsi Grabów na Pilicą – budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Nr 730 w miejscowościach Grabów nad Pilicą i Wyborów” – zadanie rozpoczęte w 2014 roku, poniesione wydatki wyniosły 28 000 zł.

### Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

1. Planowane dochody wynosiły 300 000 zł, wykonane – 286 454 zł tj. 95,5 %.  
Zaległości z opłat na koniec roku wynosiły 32 665 zł. Jest to wynikiem trudności formalnych i prawnych ze ściąganiem tych należności.
2. Wydatki na wywóz odpadów wyniosły 270 865 zł. Pozostała kwota w wysokości 15 589 zł nie zapewniła pokrycia pełnych kosztów obsługi tj. pracowniczych i administracyjnych.  
Zatrudnienie pracownika z najniższym wynagrodzeniem daje kwotę 20 160 zł a pozostają jeszcze pochodne od wynagrodzenia oraz inne wydatki biurowe.

**Rok budżetowy 2014 zamknięto deficytem w wysokości 438 831 zł.**

Przychody Budżetu wyniosły 1 542 132 zł, i były to:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 1 322 132 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Głowaczowie w kwocie 220 000 zł

Rozchody budżetu wyniosły 950 734 zł i były to spłaty rat pożyczek pobranych w latach ubiegłych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i kredytu pobranego w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie oraz pożyczki pobranej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania dofinansowanego środkami unijnymi .

Na koniec 2014 roku środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły 266 862 zł.

Stan zadłużenia Gminy na koniec 2014 roku wyniósł 3 002 132 zł i są to:

- Pożyczka na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 1 322 132 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pobrane w 2008 ,w 2009 i 2013 roku w łącznej kwocie 1 140 000 zł
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 320 000 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Głowaczowie w kwocie 220 000 zł

Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 808 503 zł. Były to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz niezapłacone faktury za materiały i usługi i inne opłaty stanowiące koszt 2014 r. z terminem zapłaty w 2015 roku, w tym z tytułu rozliczenia wykonanego zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu poprzez przebudowę bieżni” w kwocie 220 000zł. Wszystkie zobowiązania były niewymagalne.

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

WÓJT

*inż. Euzebiusz Strzelczyk*



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

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

Wartość majątku na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 30 059 556 zł i wzrosła do stanu na dzień 31.12.2013 roku o 3 563 165 zł. Wzrost ten dotyczy:

1. nowych środków trwałych z inwestycji i są to:
  - sieć wodociągowa w Kępie Niemojewskiej
  - boiska sportowe przy Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą,
  - oświetlenie uliczne w Grabowie nad Pilicą ul. Kolejowa
  - nawierzchnia części ul. Polnej w Grabowie nad Pilicą
2. zwiększenie wartości w wyniku modernizacji:
  - budynek Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą
  - oczyszczalnia ścieków w Grabowie nad Pilicą
  - stacja uzdatniania wody z hydrofornią w Grabowie nad Pilicą
3. zakup urządzeń i wyposażenia, w tym dla szkół w ramach programów dofinansowanych ze środków unijnych,
4. zakup środków transportu – samochód Peugeot Partner
5. gruntów przyjętych w wyniku komunalizacji

W załączeniu przedstawiony został również sposób użytkowania gruntów i budynków. Największą pozycję w strukturze mienia komunalnego stanowią budowle i są to: oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 43,01 km z 428 przyłączami, ujęcia wód głębinowych, sieć wodociągowa o łącznej długości 93 km z 1367 przyłączami, nawierzchnie dróg, szkolne place zabaw oraz boiska sportowe.

Dochody z majątku Gminy wyniosły 90 987 zł i były to wpływy z następujących tytułów:

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

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

WÓJT

inż. Euzebiusz Strzelczyk

## INFORMACJA

O stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2013 r. do 31.12.2014 r.

Struktura majątku trwałego ogółem Gminy Grabów nad Pilicą

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie                                  | Stan na dzień<br>31.12.2013 r. | Stan na dzień<br>31.12.2014 r. | Zmiana wartości    |
|------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1.   | Grunty  | 850 808                        | 1 237 508                      | + 386 700          |
| 2.   | Budynki i lokale                                  | 4 256 959                      | 5 036 861                      | + 779 902          |
| 3.   | Obiekty inżynierii wodnej<br>i lądowej            | 17 123 159                     | 19 161 741                     | + 2 038 582        |
| 4.   | Maszyny i urządzenia<br>techniczne                | 558 634                        | 581 749                        | + 23 115           |
| 5.   | Środki transportu                                 | 2 030 586                      | 2 101 766                      | 71 180             |
| 6.   | Narzędzia, przyrządy,<br>ruchomości i wyposażenie | 51 555                         | 50 455                         | - 1 100            |
|      | 013 majątek trwały                                | 1 235 789                      | 1 369 032                      | + 133 243          |
|      | 014 zbiory biblioteczne                           | 80 269                         | 94 761                         | + 14 492           |
|      | 020 wartości niemiat. i prawne                    | 37 409                         | 37 409                         | 0                  |
| 7.   | Inwestycje (środki trwałe w<br>budowie)           | 271 223                        | 388 274                        | + 117 051          |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                     | <b>26 496 391</b>              | <b>30 059 556</b>              | <b>+ 3 563 165</b> |

WÓJT

inż. Euzebiusz Strzelezyk

## Grunty komunalne

Stan na 31.12.2014 r.

| L.p. | Wyszczególnienie  | Powierzchnia ha | wartość          |
|------|---|-----------------|------------------|
| 1.   | Grunty rolne  | 24,80           | 421 284          |
| 2.   | Lasy i grunty leśne   | 2,23            | 23 868           |
| 3.   | Tereny zabudowy przemysłowej /stacje uzdatniania wody oczyszczalnia ścieków, przepompownie/                           | 1,40            | 111 765          |
| 4.   | Tereny zabudowy przemysłowo- usługowej przekazane w użytkowanie wieczyste   | 1,59            | 111 007          |
| 5.   | Tereny zabudowy mieszkaniowej   | 0,28            | 15 527           |
| 6.   | Tereny zabudowane o innym przeznaczeniu – szkoły, służba zdrowia, budynki administracyjno- biurowe, garaże, strażnice | 6,40            | 199 343          |
| 7.   | Drogi   | 5,86            | 263 462          |
| 8.   | Tereny pozostałe  | 6,38            | 91 252           |
|      | <b>Ogółem</b>   | <b>48,94</b>    | <b>1 237 508</b> |

WÓJT

inż. Euzebiusz Strzelczyk

## Budynki

Stan na 31.12.2014 r.

| L.p. | Wyszczególnienie                             | Ilość | Wartość          |
|------|--|-------|------------------|
| 1.   | Budynki administracyjne                      | 1     | 221 299          |
| 2.   | Budynki gospodarcze                          | 4     | 115 281          |
| 3.   | Budynki hydroforni i stacji uzdatniania wody | 4     | 1 700 146        |
| 4.   | Budynki szkolne                              | 4     | 1 849 376        |
| 5.   | Budynek służby zdrowia                       | 1     | 162 371          |
| 6.   | Budynki strażnic                             | 5     | 536 128          |
| 7.   | Budynki mieszkalne                           | 3     | 452 260          |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                |       | <b>5 036 861</b> |

WÓJT

*inż. Euzebiusz Strzelczyk*

## INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2013 r. do 31.12.2014 r.

Struktura majątku trwałego Urzędu Gminy

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie                                  | Stan na dzień<br>31.12.2013 r. | Stan na dzień<br>31.12.2014 r. | Zmiana wartości<br>(+, -) |
|------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1.   | Grunty  | 850 808                        | 1 237 508                      | + 386 700                 |
| 2.   | Budynki i lokale                                  | 2 020 810                      | 2 677 854                      | + 657 044                 |
| 3.   | Obiekty inżynierii wodnej<br>i lądowej            | 16 701 919                     | 18 146 460                     | + 1 444 541               |
| 4.   | Maszyny i urządzenia<br>techniczne                | 323 610                        | 323 610                        | 0                         |
| 5.   | Środki transportu                                 | 993 593                        | 1 064 773                      | + 71 180                  |
| 6.   | Narzędzia, przyrządy,<br>ruchomości i wyposażenie | 46 797                         | 46 797                         | 0                         |
|      | 013 majątek trwały                                | 404 933                        | 418 304                        | + 13 371                  |
|      | 020 wartości niemater. i prawne                   | 12 409                         | 12 409                         | 0                         |
|      | <b>OGÓLEM</b>                                     | <b>21 354 879</b>              | <b>23 927 715</b>              | <b>2 572 836</b>          |

WÓJT

*inż. Euzebiusz Strzelczyk*

## INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2013 r. do 31.12.2014 r.

Struktura majątku trwałego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie  | Stan na dzień<br>31.12.2013 r. | Stan na dzień<br>31.12.2014 r. | Zmiana wartości |
|------|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1.   | Budynki i lokale  | 0                              | 0                              | 0               |
| 2.   | Obiekty inżynierii wodnej<br>i lądowej                          | 0                              | 0                              | 0               |
| 3.   | Maszyny i urządzenia<br>techniczne                              | 9 891                          | 9 891                          | 0               |
| 4.   | Środki transportu   | 0                              | 0                              | 0               |
| 6.   | Narzędzia, przyrządy, rucho-<br>mości i wyposażenie (konto 011) | 0                              | 0                              | 0               |
|      | Konto 013 majątek trwały  | 30 964                         | 39 086                         | + 8 122         |
|      | Konto 014 zbiory biblioteczne                                   | 0                              | 0                              | 0               |
|      | Konto 020 wartości niem. i<br>prawne                            | 0                              | 738                            | 0               |
|      | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>41 593</b>                  | <b>49 715</b>                  | <b>+ 8 122</b>  |

WÓJT

*inż. Euzebiusz Strzelczyk*

## INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 31. 12.2013 r. do 31.12.2014 r.

Struktura majątku trwałego szkół

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie                                  | Stan na dzień<br>31.12.2013 r. | Stan na dzień<br>31.12.2014 r. | Zmiana wartości  |
|------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1.   | Budynki i lokale                                  | 2 073 778                      | 2 196 636                      | + 122 858        |
| 2.   | Obiekty inżynierii wodnej<br>i lądowej            | 421 240                        | 1 015 281                      | + 594 041        |
| 3.   | Maszyny i urządzenia<br>techniczne                | 34 518                         | 52 833                         | + 18 315         |
| 4.   | Środki transportu                                 | 1 036 993                      | 1 036 993                      | 0                |
| 5.   | Narzędzia, przyrządy,<br>ruchomości i wyposażenie | 4 758                          | 3 658                          | - 1 100          |
|      | 013 majątek trwały                                | 752 392                        | 864 142                        | + 111 750        |
|      | 014 zbiory biblioteczne                           | 37 610                         | 42 086                         | + 4 476          |
|      | 020 wartości niem. i prawne                       | 22 577                         | 22 577                         | 0                |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                     | <b>4 383 866</b>               | <b>5 234 206</b>               | <b>+ 850 340</b> |

WÓJT

inż. Euzebiusz Strzelczyk

## INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 31. 12.2013 r. do 31.12.2014 r.

Struktura majątku trwałego Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowie nad Pilicą

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie                                  | Stan na dzień<br>31.12.2013 r. | Stan na dzień<br>31.12.2014 r. | Zmiana wartości |
|------|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1.   | Narzędzia, przyrządy,<br>ruchomości i wyposażenie | 0                              | 0                              | 0               |
|      | 013 majątek trwały                                | 3 196                          | 3 196                          | 0               |
|      | 014 książki                                       | 42 659                         | 52 675                         | + 10 016        |
|      | 020 wart. niem. i prawne                          | 740                            | 740                            | 0               |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                     | <b>46 595</b>                  | <b>56 611</b>                  | <b>+ 10 016</b> |

WÓJT  
inż. Euzebiusz Strzelczyk



## INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 31. 12.2013 r. do 31.12.2014 r.

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

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie                                  | Stan na dzień<br>31.12.2013 r. | Stan na dzień<br>31.12.2014 r. | Zmiana wartości |
|------|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1.   | Budynki i lokale                                  | 162 371                        | 162 371                        | 0               |
| 2.   | Maszyny i urządzenia<br>techniczne                | 190 615                        | 195 415                        | + 4 800         |
| 3.   | Narzędzia, przyrządy,<br>ruchomości i wyposażenie |                                |                                |                 |
|      | 013 majątek trwały                                | 44 304                         | 44 304                         | 0               |
|      | 020 wart. niem. i prawne                          | 945                            | 945                            | 0               |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                     | <b>398 235</b>                 | <b>403 035</b>                 | <b>+ 4 800</b>  |

WÓJT

*inż. Euzebiusz Strzelczyk*

**SPRAWOZDANIE**  
**z przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowie nad Pilicą**  
**za 2014 rok .**

**I. Przychody**

– dotacje z budżetu Gminy - 40 000 zł  
– dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie - 3 000 zł

-----  
**Razem przychody** 43 000 zł

**II. Koszty**

| L.p. | Symbol § | Nazwa   | Plan          | Wykonanie     | % wykonania |
|------|----------|---|---------------|---------------|-------------|
| 1.   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 24 000        | 23 844        | 99,4        |
| 2.   | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                      | 4 100         | 4 087         | 99,7        |
| 3.   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 550           | 550           | 100,0       |
| 4.   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 999           | 604           | 60,5        |
| 5.   | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 10 000        | 9 789         | 97,9        |
| 6.   | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 50            | 50            | 100,0       |
| 6.   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 100           | 56            | 56,0        |
| 7.   | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 730           | 723           | 99,0        |
| 8.   | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 730           | 727           | 99,6        |
| 9.   | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 100           | 63            | 63,0        |
| 10.  | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 1 641         | 1 641         | 100,0       |
|      |          | <b>Razem</b>  | <b>43 000</b> | <b>42 134</b> | <b>98,0</b> |

Na koniec roku na koncie pozostały środki w kwocie 865,81 zł , które zostały przekazane na rachunek Gminy jako zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej.

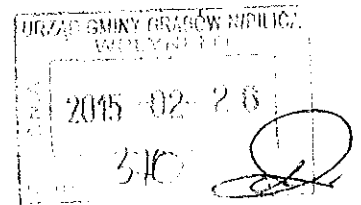
Gminna Biblioteka Publiczna jest finansowana przede wszystkim z dotacji z budżetu Gminy Grabów nad Pilicą. W 2014 roku dodatkowo otrzymała dotację celową z Biblioteki Narodowej w Warszawie z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru.

Jest to mała jednostka, która na obecny czas zaspokaja potrzeby mieszkańców.

Gminna Biblioteka nie posiada zadłużenia oraz zobowiązań, nie posiada również należności.

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Grabowie nad Pilicą  
ul. Parkowa 4  
26-902 Grabów nad Pilicą

KIEROWNIK  
*Gazarkiewicz Monika*  
mgr Monika Gazarkiewicz



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie n/Pilicą za rok 2014**

| <i>Lp.</i> | <i>Pozycja kosztów</i>                | <i>Plan</i>    | <i>Wykonanie</i> | <i>%<br/>Wykonania</i> |
|------------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|
| 1.         | Wynagrodzenia pracowników             | 345 500        | 345 440          | 100                    |
| 2.         | Pochodne od wynagrodzeń               | 28 700         | 28 649           | 99,8                   |
| 3.         | Pozostałe koszty usług nie medycznych | 37 000         | 36 852           | 99,6                   |
| 4.         | Zakup materiałów i wyposażenia        | 57 750         | 57 732           | 99,9                   |
| 5.         | Zakup usług medycznych                | 217 850        | 217 818          | 100                    |
| 6.         | Podatki i opłaty                      | 2 100          | 2 073            | 98,7                   |
| 7.         | Ryczałty i delegacje                  | 3 650          | 3 618            | 99,1                   |
| 8.         | Amortyzacja                           | 29 450         | 29 415           | 99,8                   |
| 9.         | Ubezpieczenia i pozostałe koszty      | 2 400          | 2 343            | 97,6                   |
|            | <b>Koszty ogółem:</b>                 | <b>724 400</b> | <b>723 940</b>   | <b>99,9</b>            |

| <i>Lp.</i> | <i>Pozycja dochodów</i> | <i>Plan</i>    | <i>Wykonanie</i> | <i>%<br/>Wykonania</i> |
|------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------------|
| 1.         | Kontrakt NFZ            | 676 300        | 676 153          | 99,9                   |
| 2.         | Usługi medyczne         | 11 850         | 11 816           | 99,7                   |
| 3.         | Wynajem pomieszczeń     | 9 100          | 9 076            | 99,7                   |
|            | <b>Dochody ogółem:</b>  | <b>697 250</b> | <b>697 045</b>   | <b>99,9</b>            |

Koszty SPZOZ w roku 2014 roku zostały wykonane w 99,9%. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, a także usługi medyczne do których zaliczamy wynagrodzenie kierownika SPZOZ jak również usługi medyczne wykonywane w innych placówkach medycznych. Znaczną pozycję kosztów stanowią również zakupy materiałów i wyposażenia w skład których wchodzi leki i materiały medyczne niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu placówki oraz energia elektryczna.

Przychody SPZOZ w roku 2014 roku zostały wykonane w 99,9%. Znaczną pozycję przychodów stanowi kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także pozostałe usługi medyczne (odpłatne badania, odpłatne usługi stomatologiczne) jak również usługi nie medyczne (wynajem lokali mieszkalnych).

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 2014 roku na kwotę: 4 800 zł tj. zakup aparatu elektrokardiograficznego.

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2014 r.

| Lp. | Wyszczególnienie                  | Ogółem:       | Wymagalne |
|-----|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 1.  | <b>Należności ogółem:</b>         | <b>56 856</b> | <b>0</b>  |
| a)  | NFZ                               | 56 856        | 0         |
| b)  | inne                              | 0             | 0         |
| 2.  | <b>Zobowiązania ogółem:</b>       | <b>12 700</b> | <b>0</b>  |
| a)  | z tytułu dostaw i usług           | 10 590        | 0         |
| b)  | z tytułu podatków                 | 2 110         | 0         |
| c)  | z tytułu ubezpieczeń społecznych  | 0             | 0         |
| d)  | wobec pracowników                 | 0             | 0         |
| e)  | z tytułu podatku od nieruchomości | 0             | 0         |
| f)  | pozostałe zobowiązania            | 0             | 0         |

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2014: 28 050,40 zł

p.o. KIEROWNIKA  
 SPZOZ w Kiełcownie  
 inż. Dorota Stępień