

**Zarządzenie Nr 14.2012**  
**Wójta Gminy Grabów nad Pilicą**  
**z dnia 27 marca 2012 roku**

w sprawie : **przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
za 2011 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 :

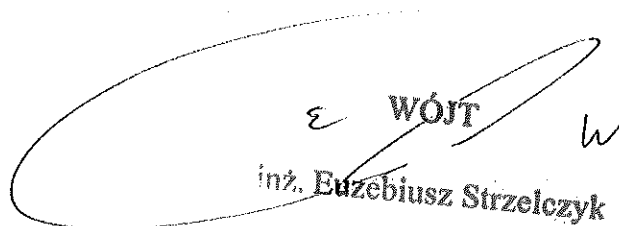
**§ 1.**

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

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia oraz wyjaśnienia,
2. informację o stanie mienia komunalnego,
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą,
4. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowie nad Pilicą.

**§ 2.**

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

  
WÓJT  
inż. Euzebiusz Strzelczyk

Zař. Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 14.2012 - REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010	01010		<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 013 660,00</b>	<b>1012558,00</b>	<b>99,89%</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	818 086,00	818086,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z łowych środków	632 086,00	632086,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wybranych zadań inwestycyjnych i zakupu dóbr rzeczowych	186 000,00	186000,00	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 574,00</b>	<b>194472,00</b>	<b>99,44%</b>
		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 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do zadań publicznych oświaty, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	3 700,00	2599,00	70,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do zadań publicznych oświaty, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	191 874,00	191873,00	100,00%
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>212 700,00</b>	<b>211740,00</b>	<b>99,55%</b>
			Dostarczanie wody	212 700,00	211740,00	99,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	1245,00	177,86%
		0830	Wpływy z usług	211 000,00	209330,00	99,21%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1165,00	116,50%
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Drogi publiczne gminne	49 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	0,00	0,00%
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>227 205,00</b>	<b>228303,00</b>	<b>100,48%</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomości	227 205,00	228303,00	100,48%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 800,00	3810,00	100,26%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	50 400,00	51500,00	102,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	905,00	904,00	99,89%
		0830	Wpływy z usług	20 600,00	20588,00	99,94%

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	151 500,00	151 500,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 700,00</b>	<b>68 613,00</b>	<b>101,35%</b>
		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>33 425,00</b>	<b>33 419,00</b>	<b>99,98%</b>
	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	33 414,00	33 414,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	11,00	5,00	45,45%
	2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	10 703,00	11 622,00	108,59%
	75023	Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	200,00	1 707,00	853,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 603,00	3 536,00	98,14%
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	4 539,00	90,78%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	340,00	85,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 572,00	23 572,00	100,00%
	75056	Spis powszechny, inne	23 572,00	23 572,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	8 142,00	8 141,00	99,99%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>642,00</b>	<b>642,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	642,00	642,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	7 500,00	7 499,00	99,99%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 500,00	7 499,00	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	49 800,00	49 800,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412	Ochronicze straże pożarne	48 000,00	48 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 000,00	37 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań o inwestycyjnym	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Ławackom przez Ustawami	200,00	200,00	100,00%
		Pozostała działalność	1 600,00	1600,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1600,00	100,00%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki</b>	<b>2 491 970,00</b>	<b>2503647,00</b>	<b>100,47%</b>
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 700,00	2846,00	167,41%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 700,00	2846,00	167,41%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaty w formie karty podatkowej	1 700,00	2846,00	167,41%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych, podatków akcyznych	333 330,00	322708,00	96,81%
	0310	Podatek od nieruchomości	241 000,00	230229,00	95,53%
	0320	Podatek rolny	300,00	175,00	58,33%
	0330	Podatek leśny	92 000,00	92218,00	100,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	17,00	170,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	69,00	345,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	872 100,00	871429,00	99,92%
	0310	Podatek od nieruchomości	534 000,00	546700,00	102,38%
	0320	Podatek rolny	126 000,00	124869,00	99,10%
	0330	Podatek leśny	59 000,00	56403,00	95,60%
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	50293,00	100,59%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	5050,00	72,14%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	80664,00	89,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3167,00	158,35%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4283,00	107,08%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 660,00	66409,00	105,98%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9844,00	98,44%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 660,00	56565,00	107,42%

758	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	241 500,00	241 466,00	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241 500,00	241 466,00	99,99%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	980 680,00	998 789,00	101,85%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	978 680,00	995 367,00	101,71%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	3 422,00	171,10%
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 429 133,00</b>	<b>5 429 133,00</b>	<b>100,00%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 398 965,00	3 398 965,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 398 965,00	3 398 965,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 942 716,00	1 942 716,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 942 716,00	1 942 716,00	100,00%
801	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 452,00	87 452,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 452,00	87 452,00	100,00%
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>161 123,00</b>	<b>161 527,00</b>	<b>100,25%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	91 873,00	932 14,00	101,46%
		0830	Wpływy z usług	19 720,00	22 165,00	112,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 149,00	107,45%	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupuów inwestycyjnych własnych opin (zwiazków opin)	70 153,00	68 900,00	98,21%	
	80148		Skolwki szkolne i przedszkolne	69 250,00	68 313,00	98,65%
		0830	Wpływy z usług	69 250,00	68 313,00	98,65%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 385 842,00</b>	<b>1 387 191,00</b>	<b>100,10%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 150,00	1 244 975,00	100,15%
			<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>50,00</b>	<b>58,00</b>	<b>116,00%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	58,00	116,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom opin) i jednostkom	1 237 000,00	1 236 990,00	100,00%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4 000,00	6 225,00	155,63%	

	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	2 000,00	1702,00	85,10%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	4 020,00	3981,00	99,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bielaruch amn (związków amn)	4 020,00	3981,00	99,03%
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 100,00	13078,00	99,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bielaruch amn (związków amn)	13 100,00	13078,00	99,83%
85216		Zasłki stałe	46 084,00	45669,00	99,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bielaruch amn (związków amn)	46 084,00	45669,00	99,10%
85219		Środkki pomocy społecznej	65 388,00	65388,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bielaruch amn (związków amn)	65 388,00	65388,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	14 100,00	14100,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bielaruch z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 600,00	1600,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bielaruch amn (związków amn)	12 500,00	12500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bielaruch amn (związków amn)	67 125,00	67125,00	100,00%
853		Pozostała działalność	67 125,00	67125,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	63 750,00	63750,00	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3	63 750,00	63750,00	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3	3 375,00	3375,00	100,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	46 390,00	46387,00	99,99%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 390,00	46387,00	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bielaruch amn (związków amn)	46 390,00	46387,00	99,99%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	440 200,00	470472,00	106,88%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 700,00	113213,00	105,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	699,00	349,50%
	0830	Wpływy z usług	105 000,00	112385,00	107,03%

	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	129,00	5,16%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	332 500,00	357259,00	107,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat	332 000,00	353157,00	106,37%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	4102,00	820,40%
<b>Razem:</b>			<b>11 649 990,00</b>	<b>11644637,00</b>	<b>99,95%</b>



Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 14.2012 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010	01010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	901 174,00	773 811,00	85,87%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	706 500,00	579 538,00	82,03%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 000,00	574 038,00	81,89%
			<b>Izby rolnicze</b>	2 800,00	2 400,00	85,71%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 800,00	2 400,00	85,71%
			<b>Pozostała działalność</b>	191 874,00	191 873,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00	400,00	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	100,00%
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 606,00	1 606,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	372,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	268,00	268,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	188 112,00	188 112,00	100,00%
			<b>Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	190 707,00	153 634,00	80,56%
			<b>Dostarczanie wody</b>	190 707,00	153 634,00	80,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	53,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 872,00	26 576,00	92,05%
		4260	Zakup energii	58 132,00	55 706,00	95,83%
4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	29 092,00	69,27%		
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 322,00	73,44%		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 186,00	59,30%		



600	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	772,00	96,50%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13093,00	87,29%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	16184,00	99,90%
		<b>Transport i łączność</b>	<b>1071 100,00</b>	<b>1061236,00</b>	<b>99,03%</b>
		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	124 000,00	124 000,00	100,00%
		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>905 600,00</b>	<b>897 508,00</b>	<b>99,11%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1550,00	31,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	116389,00	98,63%
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	30056,00	93,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	151398,00	99,60%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	60,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 100,00	464086,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 500,00	133429,00	99,95%
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 500,00</b>	<b>39 776,00</b>	<b>95,85%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	24558,00	99,43%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6224,00	88,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	6873,00	90,43%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2123,00	96,50%
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>42 226,00</b>	<b>36 526,00</b>	<b>86,50%</b>
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>42 226,00</b>	<b>36 526,00</b>	<b>86,50%</b>
700	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 505,00	28715,00	94,13%
	4260	Zakup energii	3 643,00	3511,00	96,38%
	4270	Zakup usług remontowych	180,00	180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 838,00	3842,00	65,81%

750	4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	278,00	26,23%
		Administracja publiczna	2 126 628,00	209822,00	98,67%
7501		Urzędy wojewódzkie	33 414,00	33414,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 276,00	3276,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	530,00	530,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 708,00	5708,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
7502		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	82 800,00	81065,00	97,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 800,00	77680,00	98,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1870,00	93,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1515,00	75,75%
75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	1 936 489,00	1914697,00	98,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 270,00	9929,00	96,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 500,00	1165127,00	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 300,00	87081,00	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 580,00	171219,00	97,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	26580,00	96,65%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 900,00	25749,00	99,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	38423,00	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	165125,00	95,45%
	4260	Zakup energii	12 000,00	11904,00	99,20%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1055,00	35,17%

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1050,00	87,50%
4300	Zakup usług pozostałych	130 696,00	129549,00	99,12%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 647,00	2646,00	99,96%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4069,00	81,38%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	7631,00	99,10%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3884,00	97,10%
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8609,00	95,66%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 790,00	33790,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8383,00	93,14%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	12794,00	99,95%
75056	Spis powszechny i inne	23 572,00	23572,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 989,00	6989,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 520,00	9520,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,00	1218,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00	178,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 867,00	4867,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
75075	Przebieg jednostek samorządu terytorialnego	31 978,00	28417,00	88,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 853,00	7545,00	76,58%
4300	Zakup usług pozostałych	22 125,00	20872,00	94,34%
75095	Pozostałe działalności	18 381,00	17077,00	92,91%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 281,00	4281,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 600,00	10500,00	90,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1388,00	92,53%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	908,00	90,80%

75		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 142,00	8 141,00	99,99%
	7510	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontroli i ochrony prawa	642,00	642,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	642,00	642,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 500,00	7 499,00	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	255,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00	2 140,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 442,00	1 442,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	80,00	98,77%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>189 525,00</b>	<b>181 167,00</b>	<b>95,59%</b>
	75412	Ochronne służby pożarne	187 365,00	179 008,00	95,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	211,00	29,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 808,00	89,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	39 146,00	99,86%
	4260	Zakup energii	11 000,00	9 291,00	84,46%
	4270	Zakup usług remontowych	1 040,00	489,00	47,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	510,00	20,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 265,00	98,99%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 437,00	98,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 959,00	99,86%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 892,00	99,80%
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	1 960,00	1 959,00	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	1 959,00	99,95%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>48 300,00</b>	<b>40 016,00</b>	<b>82,85%</b>

7567		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46 300,00	40016,00	82,85%
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 266,00	13266,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10080,00	91,64%
4300		Zakup usług pozostałych	21 734,00	15011,00	69,07%
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	690,00	69,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	969,00	74,54%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64176,00</b>	<b>98,73%</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych (kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego)	65 000,00	64176,00	98,73%
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	64176,00	98,73%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>125 158,00</b>	<b>103158,00</b>	<b>82,42%</b>
75801		Część składowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	103 158,00	103158,00	100,00%
2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	103 158,00	103158,00	100,00%
75818		Rezerwy ogólne celowe	22 000,00	0,00	0,00%
4810		Rezerwy	22 000,00	0,00	0,00%
801		<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>3 926 117,00</b>	<b>3 911 238,00</b>	<b>99,62%</b>
80101		Szkoly podstawowe	2 229 562,00	2 225 554,00	99,82%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 708,00	83707,00	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 718,00	1 343 786,00	99,93%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 860,00	96 853,00	99,99%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	222 533,00	222 364,00	99,92%
4120		Składki na Fundusz Pracy	33 276,00	33 241,00	99,89%
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 385,00	7 382,00	99,96%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 326,00	1 325,00	99,92%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	169 478,00	169 476,00	100,00%
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 933,00	4 932,00	99,98%
4260		Zakup energii	23 127,00	23 120,00	99,97%

4270	Zakup usług remontowych	481,00	480,00	99,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	477,00	477,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 703,00	9683,00	99,79%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 650,00	5650,00	100,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 475,00	4222,00	94,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2529,00	97,27%
4430	Różne opłaty i składki	1 214,00	1214,00	100,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 191,00	76191,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 122,00	1122,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 305,00	137800,00	98,21%
80105	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 569,00	196301,00	99,86%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10199,00	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 367,00	126163,00	99,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 910,00	7901,00	99,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 624,00	22589,00	99,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 768,00	3760,00	99,79%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	670,00	661,00	98,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	12240,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2000,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	176,00	175,00	99,43%
4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	43,00	97,73%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 070,00	8070,00	100,00%
80106	Imie Tojmy Wychowania Przedszkolnego	8 280,00	7975,00	96,32%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,00	1025,00	96,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	166,00	96,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 044,00	6784,00	96,31%
80110	Gimnazja	1 062 892,00	1 062 220,00	99,94%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 230,00	51229,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 703,00	725591,00	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 180,00	54177,00	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 205,00	115998,00	99,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 193,00	19185,00	99,96%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 720,00	5717,00	99,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 988,00	2988,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	33299,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2000,00	100,00%
4260	Zakup energii	578,00	577,00	99,83%
4270	Zakup usług remontowych	298,00	298,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4988,00	99,76%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	1461,00	99,93%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1229,00	81,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	691,00	690,00	99,86%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1000,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	41000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	314,00	313,00	99,68%
80113	<b>Dowozenie uczniów do szkoły</b>	<b>226 272,00</b>	<b>218 427,00</b>	<b>96,53%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231,00	231,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 312,00	61307,00	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 223,00	4223,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 660,00	8655,00	99,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1446,00	99,72%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480,00	479,00	99,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	6709,00	92,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 712,00	73061,00	97,79%

4270	Zakup usług remontowych	6 920,00	6918,00	99,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	49 821,00	44189,00	88,70%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	243,00	242,00	99,59%
4430	Różne opłaty i składki	8 750,00	8747,00	99,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 140,00	2140,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 949,09	13934,00	99,89%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5994,00	99,90%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4991,00	99,82%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 949,00	2949,00	100,00%
80148	Stołówki szkolnej przedszkolne	173 743,00	171927,00	98,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	296,00	98,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 684,00	76830,00	98,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 796,00	5795,00	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 925,00	11922,00	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	705,00	99,30%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	995,00	992,00	99,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3292,00	99,76%
4220	Zakup środków żywności	69 250,00	68313,00	98,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	413,00	412,00	99,76%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3200,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	14 900,00	14900,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	14900,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	52 660,00	51 789,00	98,35%
85153	Zwalczanie nakamień	5 000,00	4762,00	95,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1842,00	92,10%



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2900,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00%
85154	Przeważalnie alkoholizmowi	47 560,00	47027,00	98,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	1499,00	97,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,00	96,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 580,00	25352,00	99,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00	5571,00	95,56%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	13097,00	99,60%
4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	119,00	70,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 567 151,00	1 560 628,00	99,58%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 241 150,00	1 240 426,00	99,94%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	1702,00	81,05%
3110	Świadczenia społeczne	1 193 020,00	1 193 010,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870,00	1 870,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 760,00	11 760,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	584,00	584,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 008,00	5 008,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 790,00	100,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	294,00	49,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	294,00	294,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%

4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	40,00	80,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 074,00	1074,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	5 073,00	5028,00	99,11%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 073,00	5028,00	99,11%
85214	Zasłki i pomoce wypłaty oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 287,00	64263,00	99,96%
3110	Świadczenia społeczne	64 287,00	64263,00	99,96%
85216	Zasłki stałe	58 153,00	57653,00	99,14%
3110	Świadczenia społeczne	58 153,00	57653,00	99,14%
85219	Środki pomocy społecznej	174 358,00	169158,00	97,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2251,00	95,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 388,00	123713,00	97,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 852,00	5852,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 766,00	21766,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 125,00	1762,00	82,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415,00	2309,00	95,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1750,00	100,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	632,00	363,00	57,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3502,00	92,16%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4500,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1180,00	73,75%
85295	Pozostała działalność	24 100,00	24100,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	24 100,00	24100,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	75000,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	75 000,00	75000,00	100,00%

3047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1100,00	100,00%
3119	Świadczenia społeczne	7 875,00	7875,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 273,00	24273,00	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	279,00	279,00	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	7090,00	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	30 410,00	30410,00	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	3 375,00	3375,00	100,00%
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	50,00	100,00%
4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463,00	463,00	100,00%
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	65 129,00	64925,00	99,69%
85415	Pomoc maturalna dla uczniów	65 129,00	64925,00	99,69%
3240	Stypendia dla uczniów	55 119,00	54916,00	99,63%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 010,00	10009,00	99,99%
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	664 160,00	655 39,00	98,68%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 156,00	142 320,00	94,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34890,00	99,69%
4260	Zakup energii	75 200,00	74595,00	99,20%
4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	10320,00	99,23%
4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13038,00	99,53%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2000,00	100,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	497,00	49,70%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2119,00	88,29%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	25,00	6,25%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4836,00	80,60%

4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 480,00	0,00	0,00%
90015	Świeżeleń: ulic, placów i dróg	118 200,00	117 527,00	99,43%
4260	Zakup energii	93 610,00	92 998,00	99,35%
4300	Zakup usług pozostałych	24 590,00	24 529,00	99,75%
90019	Wpływy i wydatki związane z grontodzieniem środków z oblatu kasa za korzystanie ze środowiska	376 580,00	376 576,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	376 580,00	376 578,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	19 180,00	18 914,00	98,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 574,00	91,93%
4300	Zakup usług pozostałych	16 380,00	16 340,00	99,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00	36 075,00	92,50%
92116	Bibliotek	36 000,00	36 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36 000,00	36 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	3 000,00	75,00	2,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	75,00	5,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	19 631,00	65,44%
92695	Pozostała działalność	30 000,00	19 631,00	65,44%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 995,00	79,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 100,00	55,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 033,00	90,33%
4260	Zakup energii	1 000,00	751,00	75,10%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	752,00	11,57%
<b>Razem:</b>		<b>11 187 133,00</b>	<b>10 894 782,00</b>	<b>97,39%</b>

13  


**W YJAŚNIENIA  
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY GRABÓW NAD PILICĄ  
za 2011 rok.**

Dochody budżetowe Gminy Grabów n/Pilicą za 2011 rok wyniosły 11 644 637 zł, zostały wykonane w 99,9 % i były wyższe od uzyskanych w 2010 roku o 14,2 %.

W ramach uzyskanych dochodów, dochody majątkowe wyniosły 1 088 890 zł i były to:

- dotacja Starostwa Powiatowego w Kozienicach na dofinansowanie inwestycji	-	186 000 zł
- sprzedaż nieruchomości w Łękawicy (po zlikwidowanej szkole)	-	151 500 zł
- środki unijne na dofinansowanie budowy kanalizacji	-	632 086 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	904 zł
- sprzedaż złomu	-	1 500 zł
- środki na dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej	-	48 000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie modernizacji szkolnego placu zabaw w Grabowie n/P. w ramach programu „Radosna szkoła”	-	68 900 zł

Z dochodów ogółem:

1. Dochody własne Gminy wyniosły 3 529 000 zł, zostały wykonane w 101,3 %, stanowiły 30,0 % uzyskanych dochodów ogółem.  
Dochody te były wyższe od uzyskanych w roku poprzednim o 25,7 % tj. o 721 185 zł,

Z dochodów własnych :

A/ dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły 2 254 645 zł, zostały wykonane w 100,5 %, stanowiły 19,4 % uzyskanych dochodów i były o 21,9 % tj. o 404 877 zł wyższe od uzyskanych w roku poprzednim.

B/ dochody z majątku Gminy wyniosły 237 514 zł.

Były to wpływy z tytułu:

- sprzedaż nieruchomości po byłej szkole w Łękawicy
- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- przekształcenia prawa unia wieczystego w prawo własności,
- czynsze za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych,
- sprzedaż złomu,
- czynsze dzierżawne od obwodów łowieckich,
- usługi świadczone sprzętem gminnym,

C/ pozostałe dochody gminy wyniosły 1 036 841 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, odsetki od lokat terminowych, zwroty kosztów upomnień, opłaty właścicieli nieruchomości za wywóz odpadów komunalnych oraz inne opłaty.

2. Subwencja ogólna w 2011 roku wynosiła 5 429 133 zł i była wyższa od otrzymanej w 2010 roku o 0,8 %. Stanowiła ona 46,6 % uzyskanych dochodów ogółem, z tego:
- część oświatowa wynosiła 3 398 965 zł i była wyższa od otrzymanej w roku 2010 o 15,3 %,
  - część wyrównawcza wynosiła 1 942 716 zł i była niższa od analogicznej w roku poprzednim o 2,1 %,
  - część równoważąca wyniosła 87 452 zł i była niższa od analogicznej w roku poprzednim o 17,5 %,

3. Dotacje dla Gminy w 2011 roku wynosiły 1 682 793 zł (100 % planowanych), stanowiły 14,5 % uzyskanych dochodów i były niższe od otrzymanych w roku poprzednim o 3,4 %.

Z tego:

A/ dotacje na zadania zlecone ustawami – 1 495 790 zł, były niższe od otrzymanych w roku poprzednim o 3,9 %.

Z dotacji przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki były finansowane zadania z zakresu:

- administracji publicznej tj. ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz stanu cywilnego 33 414 zł
- opieki społecznej tj. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 1 238 590 zł ,
- zwrotu rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolniczej - 191 873,
- obrony cywilnej – 200 zł.

Z dotacji przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w łącznej kwocie 8 141 zł finansowane były wydatki związane z bieżącym prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

Z dotacji przekazanej przez Główny Urząd Statystyczny w kwocie 23 572 zł finansowane były wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań.

B/ dotacje na zadania własne gminy wyniosły 187 003 zł i były niższe od otrzymanych w roku poprzednim o 1,0 %.

Były to dotacje z przeznaczeniem na :

- dożywianie dzieci w szkołach – 12 500 zł,
- dofinansowania utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 65 388 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 13 078 zł
- wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 45 699 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 3 981 zł
- pomoc materialną dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych 46 387 zł,

4. Dochody uzyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji gminnych wyniosły 1 003 711 zł, stanowiły 8,6 % uzyskanych dochodów ogółem i były to:

- pomoc z budżetu Starostwa Powiatowego w Koźienicach w kwocie 186 000 zł na dofinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka”,
- środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabów n/P. oraz Czerwonka” wykonanej w roku 2010 w kwocie 632 086 zł.

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Zmieńmy siebie” w łącznej kwocie 67 125 zł,
- pomoc z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz dotacja z Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie n/P. w łącznej kwocie 48 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu „Radosna Szkoła” na dofinansowanie modernizacji szkolnego placu zabaw w Grabowie n/P. w kwocie 68 900 zł,
- środki z funduszu prewencyjnego PZU z przeznaczeniem na akcję prewencyjną wśród dzieci i młodzieży szkolnej „Z odblaskami bezpieczniejszej”

Dochody budżetowe Gminy za 2011 rok zostały wykonane prawie w 100%.

Jedynym nie zrealizowanym dochodem była dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa odcinka ul. Polnej w Grabowie n/P.” Zadanie zostało wykonane i rozliczone. Natomiast dotacja nie została przekazana z powodu niższych niż zaplanowano dochodów z wyżej wymienionych opłat.

Odchylenia w pozostałych przypadkach realizacji planu dochodów stanowiły niewielkie kwoty i nie miały znaczącego wpływu na wykonanie planu dochodów ogółem.

W 2011 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrósł stan należności wymagalnych o 23 %. Na koniec 2011 r. należności te wyniosły 456 509 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych 122 344 zł. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w stosunku do 2010 roku wzrósł o 17,8 %.

Duży wzrost należności wymagalnych wystąpił z tytułu dostarczania wody z wodociągów -

o 58,2 %, odbioru ścieków do oczyszczalni o 25,3 %, należności od dłużników alimentacyjnych o 14,1 % oraz z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych o 25,9%. Należności te dotyczą w dużej mierze dłużników zamieszkałych na stałe poza terenem gminy, co znacznie utrudnia ich egzekucję.

Stan należności wymagalnych stanowił 3,9 % dochodów ogółem i 12,9 % dochodów własnych.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za 2011 rok wyniosły 299 031 zł, udzielonych zwolnień – 289 257 zł oraz ulg z tytułu umorzeń i odroczeń – 4 901 zł.

Łączne skutki udzielonych ulg w 2011 roku wyniosły 593 189 zł, były niższe w stosunku do roku poprzedniego o 24,6 % i stanowiły 26,3 % uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat.

**Wydatki** budżetowe Gminy za 2011 r. wyniosły 10 894 782 zł i zostały wykonane w 97,4 %.

Z wydatków ogółem :

1. wydatki majątkowe wyniosły 1 422 182 zł, zostały wykonane w 90,7 % i stanowiły 13,05 % zrealizowanych wydatków ogółem,
2. wydatki bieżące wyniosły 9 472 600 zł i zostały zrealizowane w 98,5 %, z tego :
  - wydatki na wynagrodzenia wyniosły 3 705 205 zł, zostały zrealizowane w 99,6 %, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 3 689 839 zł
  - pochodne od wynagrodzeń wyniosły 682 316 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. świadczenia dla pracowników /dodatki mieszkaniowy i wiejski, świadczenia wynikające z przepisów BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych/,

świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, diety radnych i sołtysów, stypendia i inne formy pomocy dzieciom wyniosły 1 864 751 zł,

- remonty – 85 112 zł
- dotacje i składki – dotacja na utrzymanie biblioteki, na dofinansowanie klubów sportowych, składki na Związek Gmin Ziemi Kozienickiej i Stowarzyszenie „Puszcza Kozienicka” oraz Izbę Rolniczą wyniosły 50 676 zł,
- pomoc dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach na dofinansowanie remontów dróg powiatowych – 124 000 zł
- obsługa długu publicznego wyniosła 64 176 zł
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2 896 364 zł.

#### **Zakres rzeczowy wydatków przedstawiał się następująco;**

- **w rozdz. 01010**
  - kanalizacja Dąbrówki- 490 515 zł
  - budowa ujęcia wodnego- Studnia Grabów n/P- 73 313 zł
  - budowa odcinków sieci wodociagowych i kanalizacyjnych. na terenie gminy- 10 210 zł
- **w rozdz. 01030**
  - 2% wpływu podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych
- **w rozdz. 01095**
  - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego
- **w rozdz. 40002**

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów wiejskich w tym:

  - obsługa stacji wodociagowej w Zakrzewie - 2 450 zł
  - zakup materiałów do wodociągów, części zamiennych i paliwa do koparki, zakup wodomierzy- 26 576 zł
  - energia elektryczna - 55 706 zł
  - renowacja studni w Grabowie - 29 092 zł
  - usługa dźwiga przy wymianie pompy, usługi pocztowe i inne- 7 200 zł
  - opłaty za pobór wód podziemnych- 13 093 zł
    - zakup pomp głębinowych – 16 184 zł
- **w rozdz. 60014**

pomoc dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach na dofinansowanie odnowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy
- **w rozdz. 60016**
  - zakup kruszywa na drogi i paliwa do równiarki- 116 389 zł
  - za transport kruszywa i żużlu oraz dokumentację projektową- 151 398 zł
  - budowa drogi ul. Polna Grabów- 144 677 zł
  - przebudowa drogi gminnej Łękawica - Dziecinów – 319 409 zł
  - zakup samochodu ciężarowego SCANIA- 133 429 zł
- **w rozdz. 60095**

koszty utrzymania Samochodu Star wywrotki, równiarki i koparki: części zamienne, remont, ubezpieczenia.



- **w rozdz. 70005**
  - wycena nieruchomości, monitoring bazy magazynowej,
  - bieżące utrzymanie Domów nauczycieli w Augustowie i Grabowie n/P.
- **w rozdz. 75011**  
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- **w rozdz. 75022**
  - diety radnych - 77 680 zł
  - materiały biurowe i szkolenia- 3 385 zł
- **w rozdz. 75023**  
wydatki administracyjne Urzędu Gminy w tym:
  - usługi wykonywane na podstawie umów zleceń i o dzieło: radca prawny, oprawa dzienników, dostarczanie decyzji administracyjnych-38 423,00
  - materiały biurowe, tonery, papier, zakup drukarek, części zamienne i paliwo do samochodów służbowych, olej opałowy, materiały budowlane na remont zaplecza biurowego i zakup mebli na bazę magazynową- 165 123,00
  - przesyłki listowe, usługi urbanistyczne, przebudowa i usługa utrzymania strony internetowej, licencje oprogramowania oraz obsługa programów komputerowych, monitoring UG i inne- 129 549,00
- **w rozdz. 75056**  
wydatki związane z przeprowadzeniem Spisu Powszechnego
- **w rozdz. 75075**
  - pokaz lotniczy „Cichociemni” Paprotnia, tablica pamiątkowa Marii Komornickiej, publikacja „Ikony Stanisław Drąg”, jubileusz pożycia małżeńskiego
- **w rozdz. 75095**
  - diety dla sołtysów, materiały biurowe , składka na Stowarzyszenie „Puszcza Kozienicka”
- **w rozdz. 75101**  
Wydatki związane z prowadzeniem i bieżącą aktualizacją rejestru wyborców
- **w rozdz. 75108**  
Wydatki poniesione na Wybory Parlamentarne
- **w rozdz. 75412**  
Wydatki poniesione na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP w tym:
  - odpłatność za udział w akcjach ratowniczych i utrzymanie samochodów w gotowości bojowej- 26 809,00
  - za paliwo i części zamienne do samochodów strażackich- 39 146,00
  - przeglądy techniczne samochodów i aparatury, ćwiczenia jednostek, konserwacja gaśnic, materiały do strażnicy w Grabowie n/P- 13 266,00
  - budowa strażnicy w Grabowskiej Woli- 29 959,00
  - zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego- 53 892,00
- **w rozdz. 75414**
  - konserwacja sprzętu obrony cywilnej

- **w rozdz. 75495**
  - zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach akcji „Z odblaskami bezpieczniej”
- **w rozdz. 75647**
  - prowizje sołtysów za inkaso podatków- 13 266,00
  - materiały biurowe- 10 080,00
  - przesyłki i koszty egzekucji- 15 011,00
  - usługi telekomunikacyjne i szkolenia- 1 659,00
- **w rozdz. 75702**

odsetki od pożyczek pobranych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i kredytu bankowego
- **w rozdz. 80101**
  - wynagrodzenia , pochodne i inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych w Augustowie i Grabowie n/P – 2 087 754 zł
  - modernizacji szkolnego placu zabaw w Grabowie n/P. – 137 800 zł
- **w rozdz. 80103**
  - wynagrodzenia , pochodne i inne wydatki bieżące na ogniska przedszkolne przy szkołach podstawowych w Augustowie i Grabowie n/P
- **w rozdz. 80106**
  - wynagrodzenia , pochodne i inne wydatki bieżące na punkt przedszkolny przy Zespole Szkół Grabowie n/P
- **w rozdz. 80110**
  - wynagrodzenia , pochodne i inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gimnazjum w Grabowie n/P.
- **w rozdz. 80113**
  - wynagrodzenia kierowców autobusów i opiekunów, pochodne i inne wydatki związane z dowozem dzieci do Zespołu Szkół Grabowie n/P – 180 559 zł
  - za dowóz dzieci do szkół ze wsi Kępa Niemojewska i Zakrzew- 37 868 zł
- **w rozdz. 80146**

wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
- **w rozdz. 80148**
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe na utrzymanie stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Grabowie n./P. – 103 614 zł,
  - zakup artykułów żywnościowych – 68 313 zł
- **w rozdz. 80195**

odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów
- **w rozdz. 85153**

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

- **w rozdz. 85154**  
Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- **w rozdz. 85212**
  - zwrot odsetek i dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1 742 zł
  - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 1 193 010 zł,
  - koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 45 674 zł
- **w rozdz. 85213**  
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- **w rozdz. 85214**
  - wypłaty zasiłków okresowych – 13 078 zł
  - wypłaty zasiłków celowych – 51 185 zł
- **w rozdz. 85216**  
Wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej
- **w rozdz. 85219**  
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników i wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- **w rozdz. 85295**  
Wydatki na dożywianie dzieci w szkołach
- **w rozdz. 85395**  
Wydatki związane z realizacją projektu „Zmieńmy siebie” dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacją celową z budżetu państwa
- **w rozdz. 85415**  
Stypendia socjalne i wyprawka szkolna dla uczniów
- **w rozdz. 90001**  
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji w tym:
  - zakup paliw i części zamiennych do samochodu asenizacyjnego, zakup drukarki, flokulantu – 34 890,00
  - naprawa stacji zlewczej, remont pompy, wymiana szczotek w oczyszczalni- 10 320,00
  - przebudowa rozdzielni sterowniczej w oczyszczalni, sterowanie pracą rotorów, pakiet transmisyjny i monitoring, przesyłki, usługa naprawy tachografu w samochodzie asenizacyjnym- 13 038,00
  - opłaty środowiskowe i ubezpieczenie samochodu asenizacyjnego – 4 836,00
- **w rozdz. 90015**
  - za energie oświetlenie uliczne- 92 998 zł
  - uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi Augustów i bieżąca konserwacja oświetlenie ulicznego- 24 529 zł
- **w rozdz. 90019**
  - za wywóz odpadów komunalnych- 376 578 zł
- **w rozdz. 90095**
  - ogrodzenie betonowe przy pojemnikach na śmieci- 2 574 zł
  - utylizacja padłych zwierząt, odławianie bezdomnych psów- 16 340 zł

- w rozdz. 92116

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowie n/P.

- w rozdz. 92695

- dotacja na klub sportowy „Tęcza ” Augustów- 7 995 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe dla uczniów- 9 033 zł
- pobyt dzieci na obozie sportowym i inne usługi- 2 603 zł

Większość zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Gminy na 2011 rok została zrealizowana:

- wykonano odcinek sieci wodociągowej w Brzozówce i Grabowie n/P.
- wybudowano sieć kanalizacyjną w miejscowości Dąbrówki
- wykonano ujęcie wody w Grabowie n/P.
- wykonano dokumentację techniczną na wykonanie sieci kanalizacyjnej w Grabowie Nowym,
- kontynuowano budowę strażnicy w Grabowskiej Woli ,
- zakupiono samochód ciężarowy Scania,
- zakupiono zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego,
- zakupiono pompę głębinową do ujęcia wody w Grabowie n/P.
- Wykonano przebudowę dróg gminnych Łękawica – Dziecinów oraz Grabów ul. Polna
- zakupiono komputer PSION z drukarką na potrzeby inkasa należności za wodę i ścieki
- wykonano modernizację szkolnego placu zabaw w Grabowie n/P.

Do zadań, których nie udało się zrealizować należą wykonanie dokumentacji technicznej stacji wodociągowej w Grabowie n/P. oraz dokumentacji technicznej na wodociąg w Kępie Niemojowskiej i sieć wodociągową w Tomczynie.

Termin realizacja tych zadań został przesunięty z powodu trudności w uzgodnieniu dokumentacji z właścicielami nieruchomości.

**W roku budżetowym 2011** uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 749 854 zł  
Rozchody budżetu wyniosły 922 000 zł i były to spłaty rat pożyczek pobranych w latach ubiegłych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

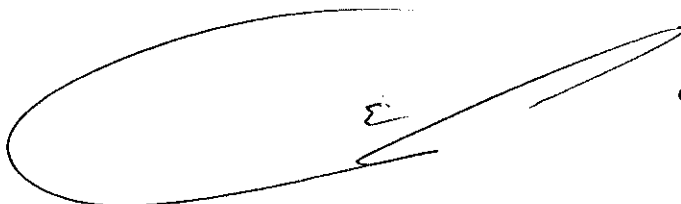
Na koniec 2011 roku wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły 287 000 zł

Stan zadłużenia Gminy na koniec 2011 roku wynosił 1 459 000 zł i są to:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pobrane w 2008 i w 2009 roku - 1 099 000 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Głowaczowie – 360 000 zł

Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 470 310 zł. Były to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz nie zapłacone faktury za materiały i usługi i inne opłaty stanowiące koszt 2011 r. z terminem zapłaty w 2012 roku. Wszystkie powyższe zobowiązania były niewymagalne.

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



## 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.

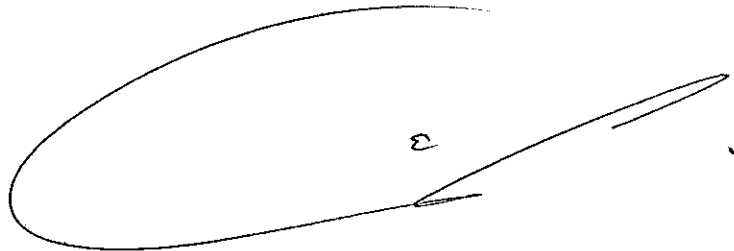
Wartość majątku na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiła 23 076 495 zł i wzrosła do stanu na dzień 31.12.2010 roku o 1 403 999 zł. Wzrost ten dotyczy przede wszystkim środków trwałych z inwestycji i są to sieć kanalizacyjna, zakup samochodu ciężarowego, wyposażenia do samochodu ratownictwa drogowego, przebudowa szkolnego placu zabaw w Grabowie n/P.. Inwestycje te realizowane były przede wszystkim przez Urząd Gminy.

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 36,05 km z 387 przyłączami, ujęcia wód głębinowych, sieć wodociągowa o łącznej długości 86,1 km z 1272 przyłączami, drogi, szkolny plac zabaw oraz boiska sportowe.

Dochody z majątku Gminy wyniosły 237 514 zł i były to wpływy z następujących tytułów:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- czynsze za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych,
- sprzedaż nieruchomości w Łękawicy
- sprzedaż złomu,
- czynsze dzierżawne od obwodów łowieckich,
- usługi świadczone sprzętem gminnym oraz wynajem sal.

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



## INFORMACJA

O stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2010 r. do 31.12.2011 r.

Struktura majątku trwałego ogółem Gmina Grabów nad Pilicą

w złotych

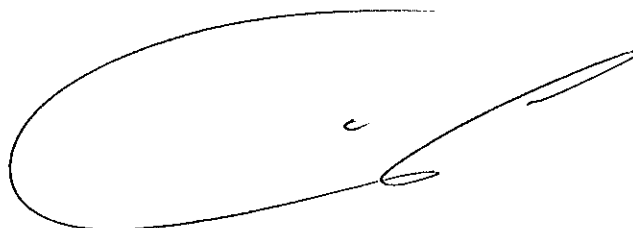
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	870 186	857 373	- 12 813
2.	Budynki i lokale	4 058 585	3 970 885	- 87 700
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	13 676 891	14 870 606	+ 1 193 715
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	485 140	586 435	+ 101 295
5.	Środki transportu	1 308 500	1 441 929	+ 133 429
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	25 529	25 529	0
	013 majątek trwały	771 805	864 424	+ 92 619
	014 zbiory biblioteczne	66 108	77 853	+ 11 745
	020 wartości niemater. i prawne	46 177	45 477	- 700
7.	Inwestycje	363 575	335 984	- 27 591
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>21 672 496</b>	<b>23 076 495</b>	<b>+ 1 403 999</b>

## INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2010 r. do 31.12.2011 r.  
Struktura majątku trwałego Urzędu Gminy

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Zmiana wartości (+, -)
1.	Grunty	870 186	857 373	- 12 813
2.	Budynki i lokale	1 822 436	1 734 736	- 87 700
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	13 473 647	14 529 562	+ 1 055 915
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	288 455	361 544	+ 73 089
5.	Środki transportu	1 008 136	987 593	- 20 543
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	25 529	25 529	-
	013 majątek trwały	294 426	331 465	+ 37 039
	020 wartości niem. i prawne	20 035	20 855	+ 820
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 802 850</b>	<b>18 848 657</b>	<b>+ 1 045 807</b>



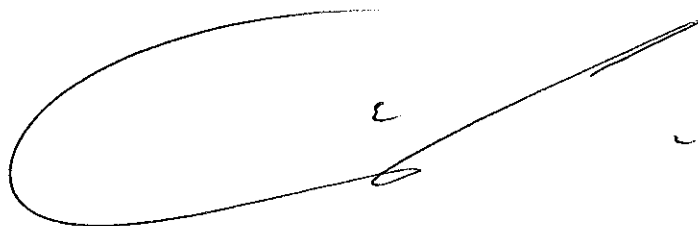
## INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 31. 12.2010 r. do 31.12.2011 r.

Struktura majątku trwałego szkoły

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	2 073 778	2 073 778	0
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	203 244	341 044	+ 137 800
3.	Maszyny i urządzenia techniczne	6 070	34 276	+ 28 206
4.	Środki transportu	300 364	454 336	+ 153 972
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	444 370	499 950	+ 55 580
	013 majątek trwały	50 937	52 195	+ 1 258
	014 zbiory biblioteczne	24 457	22 937	- 1520
	020 wartości niemiat. i prawne			
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 103 220</b>	<b>3 478 516</b>	<b>+ 375 296</b>



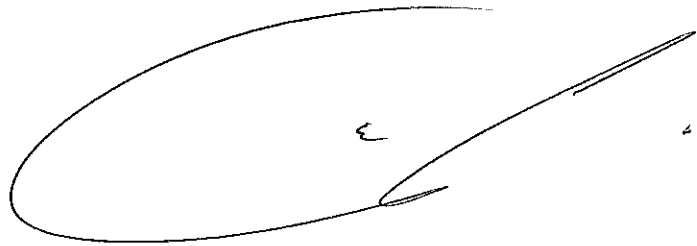


### INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 31. 12.2010 r. do 31.12.2011 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	162 371	162 371	0
2.	Maszyny i urządzenia techniczne	190 615	190 615	0
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	29 813	29 813	0
	013 majątek trwały 020 wart. niem. i prawne	945	945	0
	<b>OGÓŁEM</b>	383 744	383 744	0



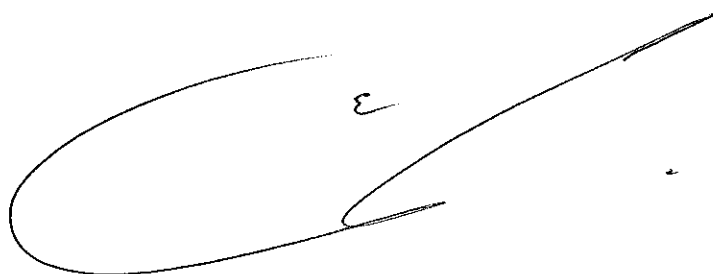
## INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 31. 12.2010 r. do 31.12.2011 r.

Struktura majątku trwałego Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowie nad Pilicą

w złotych

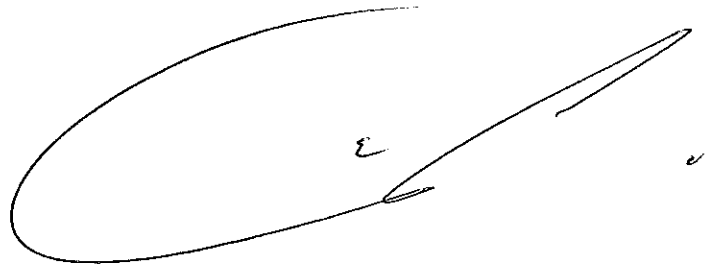
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Zmiana wartości
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie			
	013 majątek trwały	3 196	3 196	0
	014 książki	15 171	25 658	+ 10 487
	020 wart. niem. i prawne	740	740	0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>19 107</b>	<b>29 594</b>	<b>+ 10 487</b>



## Grunty komunalne

Stan na 31.12.2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Powierzchnia ha	wartość
1.	Grunty rolne	9,30	69 809
2.	Lasy i grunty leśne	1,60	10 468
3.	Tereny zabudowy przemysłowej /stacje uzdatniania wody oczyszczalnia ścieków przepompownie/	1,35	92 136
4.	Tereny zabudowy przemysłowo- usługowej w użytkowaniu wieczystym	1,79	134 076
5.	Tereny zabudowy mieszkaniowej	0,33	20 527
6.	Tereny zabudowane o innym przeznaczeniu – szkoły, służba zdrowia, budynki administracyjno- biurowe, garaże, strażnice	6,40	199 343
7.	Drogi	5,17	243 462
8.	Tereny pozostałe	6,36	87 552
	<b>Ogółem</b>	<b>32,30</b>	<b>857 373</b>



## Budynki

Stan na 31.12.2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość
1.	Budynek administracyjny	1	221 299
2.	Budynki gospodarcze	4	115 281
3.	Budynki hydroforni i stacji uzdatniania wody	4	982 882
4.	Budynki szkolne	4	1 726 518
5.	Budynek służby zdrowia	1	162 371
6.	Budynki strażnic	5	310 274
7.	Budynki mieszkalne	1	452 260
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 970 885</b>



**Sprawozdanie z wykonaniu planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie n/Pilicą za II półrocze  
2011**

<i>Lp.</i>	<i>Pozycja kosztów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
1.	Wynagrodzenia pracowników	185 500	185 445	99,9
2.	Pochodne od wynagrodzeń	24 000	23 996	99,9
3.	Pozostałe koszty usług nie medycznych	35 000	30 840	88,1
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	59 582	99,3
5.	Zakup usług medycznych	325 000	323 478	99,5
6.	Podatki i opłaty	0	0	0
7.	Ryczałty i delegacje	11 000	10 832	98,4
8.	Amortyzacja	37 000	35 926	97,1
9.	Ubezpieczenia i pozostałe koszty	4 000	1 642	<b>41,0</b>
	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>681 500</b>	<b>671 741</b>	<b>98,6</b>

<i>Lp.</i>	<i>Pozycja dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
1.	Kontrakt NFZ	632 000	631 426	99,9
2.	Usługi medyczne	13 000	12 400	95,3
3.	Wynajem pomieszczeń	8 000	7 538	94,2
	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>653 000</b>	<b>651 364</b>	<b>99,8</b>

Koszty SPZOZ w II półroczu 2011 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.

KIEROWNIK  
SPZOZ w Grabowie n/Pilicą  
*Robert Drabik*  
lek. med. Robert Drabik

Przychody SPZOZ w II półroczu 2011 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).

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem:	Wymagalne
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem:</b>	<b>53 521</b>	<b>0</b>
a)	NFZ	53 521	0
b)	inne	0	0
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem:</b>	<b>15 119</b>	<b>0</b>
a)	z tytułu dostaw i usług	9 626	0
b)	z tytułu podatków	991	0
c)	z tytułu ubezpieczeń społecznych	4 502	0
d)	wobec pracowników	0	0
e)	z tytułu podatku od nieruchomości	0	0
f)	pozostałe zobowiązania	0	0

KIEROWNIK  
 SPZOZ w Grakowie n/Pilicą  
*Robert Drabik*  
 lek. med. Robert Drabik

Grabów nad Pilicą, 25.02.2012 r.

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

**Urząd Gminy  
w Grabowie nad Pilicą**

Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowie nad Pilicą w załączeniu przekazuje  
sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 rok

KIEROWNIK

*Goszczyńska Monika*  
mgG Monika Goszczyńska

**SPRAWOZDANIE**  
**z przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowie nad Pilicą**  
**za 2011 rok .**

I. Stan środków na początek roku - 31 zł

**II. Przychody**

- dotacje z budżetu Gminy - 36 000 zł  
- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie - 2 500 zł

---

**Razem przychody** 38 500 zł

**III. Koszty**

L.p.	Symbol §	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	24 990	100,0
2.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 985	3 981	100,0
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	612	612	100,0
4.	4210	Zakup Materiałów i wyposażenia	506	291	57,5
5.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300	6 130	97,3
6.	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	100,0
7.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	664	94,9
8.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	661	94,4
9.	4410	Podróże służbowe krajowe	100	58	58,0
10.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	100,0
		<b>Razem</b>	<b>38 500</b>	<b>37 984</b>	<b>98,7</b>

Gminna Biblioteka Publiczna jest finansowana przede wszystkim z dotacji z budżetu Gminy Grabów nad Pilicą. W 2010 roku dodatkowo otrzymała dotację celową z Biblioteki Narodowej w Warszawie z przeznaczeniem na zakup księgozbioru. Jest to mała jednostka, która na obecny czas spełnia potrzeby mieszkańców. Do jej rozwoju potrzebne jest wygospodarowanie dodatkowych pomieszczeń. Gminna Biblioteka nie posiada zadłużenia oraz zobowiązań wymagalnych, nie posiada również należności.

KIEROWNIK  
*Gazarkiewicz Monika*  
mgr Monika Gazarkiewicz