

Zarządzenie Nr 74/16
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 24 października 2016 r

w sprawie przyjęcia informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Grodzisk za III kwartał 2016r.

Na podstawie art. 37 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację kwartalną o wykonaniu budżetu Gminy Grodzisk za III kwartał 2016r, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 31 października 2016r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Antoni Tymiński

Załącznik
do Zarządzenia Nr 74/16 Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 24 października 2016r

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISK
ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Grodzisk za III kwartał 2016 r.

1. Plan dochodów budżetu gminy (po zmianie) na 2016 rok wynosi 13 560 069,00 zł.
Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za III kwartał 2016 roku wynosi 10 831 064,79 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy (po zmianie) na 2016 rok wynosi 12 631 983,00 zł.
Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za III kwartał 2016 roku wynosi 9 091 917,98 zł.

ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW ZA III KW 2016 ROK

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	WŁASNE – bieżące					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			5000,00	7296,11	145,9
	Pozostała działalność	01095		5000,00	7296,11	145,9
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	5000,00	3744,11	74,9
	Wpływy z różnych dochodów		0970	-	3552,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			85000,00	63776,25	75,0
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		85000,00	63776,25	75,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	85000,00	62582,81	73,6
	Pozostałe odsetki		0920	-	305,44	-
	Wpływy z różnych dochodów		0970	-	888,00	-
720	INFORMATYKA			548835,00	543955,41	99,1
	Pozostała działalność	72095		548835,00	543955,41	99,1
	Wpływy z różnych dochodów		0970	362589,00	345314,00	95,2
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		2007	186246,00	198641,41	106,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3000,00	1506,20	50,2
	Urzędy Wojewódzkie	75011		-	6,20	-
	Wpływy z różnych opłat		0690	-	6,20	-
	Urzędy gmin	75023		3000,00	500,00	16,7

	Wpływy z różnych dochodów		0970	3000,00	500,00	16,7
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		-	1000,00	-
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	-	1000,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			2716755,00	2134754,45	78,6
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		-	297,00	-
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	-	297,00	-
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		336311,00	253593,50	75,4
	Podatek od nieruchomości		0310	197365,00	155053,00	78,6
	Podatek rolny		0320	2822,00	2367,50	83,9
	Podatek leśny		0330	136124,00	96148,00	70,6
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	-	25,00	-
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		1315869,00	1075454,44	81,7
	Podatek od nieruchomości		0310	156888,00	116756,81	74,4
	Podatek rolny		0320	1002097,00	818304,36	81,6
	Podatek leśny		0330	71680,00	58253,93	81,3
	Podatek od środków transportowych		0340	37504,00	26420,00	70,4
	Podatek od spadków i darowizn		0360	5000,00	4178,00	83,6
	Wpływy z opłaty targowej		0430	700,00	1615,00	230,7
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	42000,00	43321,00	103,1
	Wpływy z różnych opłat		0690	-	3728,38	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	-	2876,96	-
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		89000,00	99458,34	111,7
	Wpływy z opłaty reklamowej		0380	-	145,89	-
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	15000,00	14739,00	98,3
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	10000,00	19148,44	191,5
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	54000,00	53001,49	98,1
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	10000,00	12089,06	120,9
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	-	309,00	-
	Pozostałe odsetki		0920	-	25,46	-
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		975575,00	705951,17	72,4
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	965575,00	695282,00	72,0
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	10000,00	10669,17	106,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			5317249,00	4302733,71	80,9
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	75801		2961312,00	2506029,00	84,6
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2961312,00	2506029,00	84,6
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		2216919,00	1662687,00	75,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2216919,00	1662687,00	75,0
	Różne rozliczenia finansowe	75814		139018,00	134017,71	96,4
	Pozostałe odsetki		0920	5000,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków		2030	134018,00	134017,71	100,0

	gmin)					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			101023,00	82165,81	83,3
	Szkoły podstawowe	80101		4507,00	8796,21	195,2
	Wpływy z różnych dochodów		0970	-	4289,21	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	4507,00	4507,00	100,0
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		32867,00	22607,00	68,8
	Wpływy z usług		0830	2727,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	30140,00	22607,00	68,8
	Inne formy wychowania przedszkolnego	80106		61149,00	48262,60	78,9
	Wpływy z usług		0830	9089,00	9219,60	101,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	52060,00	39043,00	75,0
	Gimnazja	80110		2500,00	2500,00	100,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	2500,00	2500,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA			421600,00	331726,98	78,7
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		5000,00	1778,98	35,6
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	5000,00	1778,98	35,6
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		4600,00	3780,00	82,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	4600,00	3780,00	82,2
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214		244000,00	202000,00	82,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	244000,00	202000,00	82,8
	Zasiłki stałe	85216		58000,00	45000,00	77,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	58000,00	45000,00	77,6
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		50000,00	38668,00	77,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	50000,00	38668,00	77,3
	Pozostała działalność	85295		60000,00	40500,00	67,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	60000,00	40500,00	67,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			42373,00	42373,00	100,0
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		42373,00	42373,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na		2030	42145,00	42145,00	100,0

	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
	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		2040	228,00	228,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			313839,00	214654,35	68,4
	Gospodarka odpadami	90002		307839,00	209615,10	68,1
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	285000,00	207427,99	72,8
	Wpływy z różnych opłat		0690	-	1811,30	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	-	354,48	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	22339,00	-	-
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	500,00	21,33	4,3
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		6000,00	5039,25	84,0
	Wpływy z różnych opłat		0690	6000,00	5039,25	84,0
	bieżące razem			9554674,00	7724942,27	80,8
	MAJĄTKOWE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			64991,00	67976,20	104,6
	Pozostała działalność	01095		64991,00	67976,20	104,6
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	64991,00	67976,20	104,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			-	2236,00	-
	Drogi publiczne gminne	60016		-	2236,00	-
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0800	-	2236,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			28088,00	31213,41	111,1
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		-	-	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	-	3125,41	-
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0800	28088,00	28088,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			7850,00	7850,00	100,0
	Szkoły podstawowe	80101		7850,00	7850,00	100,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6280	7850,00	7850,00	100,0
	majątkowe razem			100929,00	109275,61	108,3
	ZLECONE					
	bieżące					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			509265,00	509264,70	100,0
	Pozostała działalność	01095		509265,00	509264,70	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		2010	509265,00	509264,70	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			20800,00	19900,00	95,7

	Urzędy Wojewódzkie	75011		20800,00	19900,00	95,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		2010	20800,00	19900,00	95,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			5696,00	5465,00	95,9
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		5696,00	5465,00	95,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	5696,00	5465,00	95,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			25124,00	25073,77	99,8
	Szkoły podstawowe	80101		10599,00	10549,24	99,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		2010	10599,00	10549,24	99,5
	Gimnazja	80110		14525,00	14524,53	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		2010	14525,00	14524,53	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA			3343581,00	2437143,44	72,9
	Świadczenia wychowawcze	85211		2135023,00	1419128,00	66,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2060	2135023,00	1419128,00	66,5
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1200456,00	1010500,00	84,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	1200456,00	1010500,00	84,2
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		7500,00	7080,00	94,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	7500,00	7080,00	94,4
	Dodatki mieszkaniowe	85215		286,00	285,44	99,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	286,00	285,44	99,8
	Pozostała działalność	85295		316,00	150,00	47,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	316,00	150,00	47,5
	bieżące razem :			3904466,00	2996846,91	76,7
	OGÓŁEM			13560069,00	10831064,79	79,9
	w tym : dochody bieżące			13459140,00	10721789,18	79,7
	dochody majątkowe			100929,00	109275,61	108,3

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW ZA III KW 2016 ROK

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	Poroz. z JST					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			20000,00	-	-
	Drogi publiczne powiatowe	60014		20000,00	-	-
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	20000,00	-	-
	WYDATKI RAZEM			20000,00	-	-
	w tym : wydatki bieżące			-	-	-
	wydatki majątkowe			20000,00	-	-
	WŁASNE					
010	ROLNICTWI I ŁOWIECTWO			20000,00	12271,99	61,4
	Izby rolnicze	01030		20000,00	12271,99	61,4
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	20000,00	12271,99	61,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			285161,00	102941,97	36,1
	Drogi publiczne gminne	60016		285161,00	102941,97	36,1
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	33946,00	20455,27	60,2
	Zakup usług remontowych		4270	105000,00	56457,00	53,8
	Zakup usług pozostałych		4300	132715,00	13985,00	10,5
	Różne opłaty i składki		4430	13500,00	12044,70	89,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			37095,00	20801,56	56,1
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		37095,00	20801,56	56,1
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4000,00	750,00	18,7
	Zakup energii		4260	5000,00	3772,83	75,4
	Zakup usług pozostałych		4300	13600,00	6033,73	44,4
	Różne opłaty i składki		4430	400,00	210,00	52,5
	Podatek od nieruchomości		4480	14095,00	10035,00	71,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			9500,00	2156,73	22,7
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		9500,00	2156,73	22,7
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	1000,00	-	-
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8000,00	2000,00	25,0
	Zakup usług pozostałych		4300	500,00	156,73	31,3
720	INFORMATYKA			24750,00	10430,70	42,1
	Pozostała działalność	72095		24750,00	10430,70	42,1
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7200,00	5400,00	75,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3000,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	2050,00	725,70	35,4
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	12500,00	4305,00	34,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1557385,00	966351,08	62,0
	Rady gmin	75022		60000,00	44662,78	74,4
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	57000,00	44400,00	77,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3000,00	262,78	8,7
	Urzędy gmin	75023		1372385,00	840655,51	61,2
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3700,00	1400,56	37,8
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	754300,00	554914,62	73,6
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	59400,00	57125,05	96,2
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	126783,00	95233,78	75,1

	Składki na Fundusz Pracy		4120	18166,00	5697,31	31,4
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15600,00	6400,00	41,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	75251,00	32330,52	43,0
	Zakup energii		4260	12000,00	9236,97	77,0
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1000,00	240,00	24,0
	Zakup usług pozostałych		4300	55000,00	36965,91	67,2
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	9000,00	4717,69	52,4
	Podróże służbowe krajowe		4410	2500,00	1207,00	48,3
	Różne opłaty i składki		4430	6000,00	5565,20	92,7
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	17685,00	17685,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	6000,00	4494,90	74,9
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	210000,00	7441,00	3,5
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		30000,00	17078,24	56,9
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14000,00	3590,11	25,6
	Zakup usług pozostałych		4300	15000,00	13488,13	89,9
	Pozostała działalność	75095		95000,00	63954,55	67,3
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	12000,00	5050,00	42,1
	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		4100	65000,00	45703,00	70,3
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4000,00	1981,87	49,5
	Zakup usług pozostałych		4300	2000,00	2000,00	100,0
	Różne opłaty i składki		4430	7000,00	6902,15	98,6
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	5000,00	2317,53	46,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			154932,00	81612,32	52,7
	Komendy powiatowe Policji	75405		5000,00	5000,00	100,0
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	5000,00	5000,00	100,0
	Ochotnicze straż pożarne	75412		145932,00	75382,32	51,6
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	3132,00	-	-
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	950,00	329,58	34,7
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	7000,00	4030,00	57,6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	55576,00	33815,50	60,8
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	4046,00	4045,19	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10196,00	6292,06	61,7
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1460,00	844,56	57,8
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25000,00	12381,36	49,5
	Zakup energii		4260	9000,00	4828,49	53,6
	Zakup usług zdrowotnych		4280	3000,00	2140,00	71,3
	Zakup usług pozostałych		4300	8284,00	1309,44	15,8
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	600,00	387,45	64,6
	Podróże służbowe krajowe		4410	100,00	30,00	30,0
	Różne opłaty i składki		4430	9000,00	2382,00	26,5
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2188,00	2188,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3000,00	-	-
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	600,00	378,69	63,1
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	2800,00	-	-
	Obrona cywilna	75414		1000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	400,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami		4700	600,00	-	-

	korpusu służby cywilnej					
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		3000,00	1230,00	41,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1500,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	1500,00	1230,00	82,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			130000,00	86293,33	66,4
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		130000,00	86293,33	66,4
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	130000,00	86293,33	66,4
758	Różne rozliczenia			69963,00	-	-
	Rezerwy ogólne i celowe	75818		69963,00	-	-
	Rezerwy		4810	69963,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4714117,00	3738221,88	79,3
	Szkoły podstawowe	80101		2611030,00	2075698,52	79,5
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	98712,00	69476,54	70,4
	Stypendia dla uczniów		3240	2000,00	-	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1560407,00	1280403,09	82,0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	137544,00	136867,90	99,5
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	303995,00	251906,37	82,7
	Składki na Fundusz Pracy		4120	41731,00	23176,39	55,5
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	36874,00	12267,18	33,3
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	128738,00	72790,68	56,5
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	7000,00	-	-
	Zakup energii		4260	48400,00	27687,78	57,2
	Zakup usług remontowych		4270	40000,00	39506,30	98,8
	Zakup usług zdrowotnych		4280	3000,00	1560,00	52,0
	Zakup usług pozostałych		4300	87600,00	50434,27	57,6
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	7300,00	6254,82	85,7
	Podróże służbowe krajowe		4410	4000,00	2058,20	51,4
	Różne opłaty i składki		4430	6369,00	6369,00	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	84510,00	84510,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3000,00	580,00	19,3
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	9850,00	9850,00	100,0
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		97521,00	67639,73	69,3
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	5685,00	3529,00	62,1
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	68433,00	45638,53	66,7
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	4766,00	4733,80	99,3
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13815,00	9537,82	69,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1942,00	1320,58	68,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2880,00	2880,00	100,0
	Inne formy wychowania przedszkolnego	80106		225498,00	176863,12	78,4
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	12636,00	10140,96	80,2
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	139150,00	105820,24	76,0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	15699,00	15698,40	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	22512,00	19963,58	88,7
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3747,00	2280,10	60,8
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	18775,00	9980,84	53,2
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	12979,00	12979,00	100,0
	Gimnazja	80110		907099,00	800520,41	88,2
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	52617,00	39079,00	74,3
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	595815,00	537768,44	90,2
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	60091,00	59799,00	99,5
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	124687,00	98213,41	78,8
	Składki na Fundusz Pracy		4120	17375,00	12268,49	70,6

	Zakup usług pozostałych		4170	17954,00	14832,07	82,6
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	38560,00	38560,00	100,0
	Dowożenie uczniów do szkół	80113		474297,00	306135,58	64,5
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		3020	800,00	800,00	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	142719,00	96211,81	67,4
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	12349,00	12220,60	99,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	25138,00	15890,57	63,2
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3602,00	2146,26	59,6
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	27000,00	16631,00	61,6
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	185000,00	111303,76	60,2
	Zakup usług pozostałych		4300	54000,00	39846,75	73,8
	Różne opłaty i składki		4430	16000,00	3845,00	24,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6099,00	6099,00	100,0
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	1590,00	1140,83	71,7
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		10496,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	5000,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5496,00	-	-
	Stołówki szkolne	80148		225528,00	178612,52	79,2
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	172607,00	134514,04	77,9
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	13726,00	13706,00	99,8
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	28542,00	22118,03	77,5
	Składki na Fundusz Pracy		4120	4089,00	1710,45	41,8
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6564,00	6564,00	100,0
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150		126772,00	96876,00	76,4
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	4900,00	3672,00	74,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	85650,00	63367,00	74,0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	4300,00	4300,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	16546,0	12375,00	74,8
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2370,00	1782,00	75,2
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1106,00	1106,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4900,00	3672,00	74,9
	Zakup energii		4260	1600,00	1600,00	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	1900,00	1502,00	79,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3500,00	3500,00	100,0
	Pozostała działalność	80195		35876,00	35876,00	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	35876,00	35876,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA			96375,00	60655,56	62,9
	Zwalczanie narkomanii	85153		2000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1000,00	-	-
	Zakup usług pozostałych		4300	1000,00	-	-
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		94375,00	60655,56	64,3
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4000,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	62000,00	53355,56	86,0
	Zakup usług pozostałych		4300	25375,00	7300,00	28,8
	Podróże służbowe krajowe		4410	1000,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2000,00	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA			661481,00	493820,65	74,7
	Rodziny zastępcze	85204		2000,00	-	-
	Świadczenia społeczne		3110	2000,00	-	-
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		2000,00	18,00	0,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	700,00	18,00	2,6

	Zakup usług pozostałych		4300	600,00	-	-
	Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	400,00	-	-
	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	85213		4600,00	3718,08	80,8
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	4600,00	3718,08	80,8
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		303800,00	246264,39	81,1
	Świadczenia społeczne		3110	250000,00	206046,89	82,4
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	53800,00	40217,50	74,7
	Dodatki mieszkaniowe	85215		10000,00	4484,74	44,8
	Świadczenia społeczne		3110	10000,00	4484,74	44,8
	Zasiłki stałe	85216		58000,00	44679,00	77,0
	Świadczenia społeczne		3110	58000,00	44679,00	77,0
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		188581,00	138737,90	73,6
	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		3020	3600,00	191,62	5,3
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	127600,00	95265,66	74,6
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	11900,00	11729,86	98,6
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	25350,00	19168,61	75,6
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3400,00	2602,00	76,5
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3030,00	581,50	19,2
	Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	100,00	20,0
	Zakup usług pozostałych		4300	5920,00	3120,12	52,7
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1100,00	189,03	17,2
	Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	294,00	58,8
	Różne opłaty i składki		4430	1104,00	1104,00	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3829,00	3829,00	100,0
	Podatek od nieruchomości		4480	88,00	88,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	660,00	474,50	71,9
	Pozostała działalność	85295		92500,00	55918,54	60,5
	Świadczenia społeczne		3110	80000,00	49606,80	62,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4712,00	624,04	13,2
	Zakup usług pozostałych		4300	288,00	287,70	99,9
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	7500,00	5400,00	72,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			137790,00	110765,40	80,4
	Świetlice szkolne	85401		76922,00	58083,40	75,5
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3628,00	2617,50	72,1
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	51101,00	36420,88	71,3
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	7196,00	7196,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10693,00	7928,21	74,1
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1424,00	1040,81	73,1
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2880,00	2880,00	100,0
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		60868,00	52682,00	86,5
	Stypendia dla uczniów		3240	60640,00	52682,00	86,9
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	228,00	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			637308,00	379952,89	59,6
	Gospodarka odpadami	90002		333667,00	177198,38	53,1
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	180,00	71,88	39,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	28154,00	21070,08	74,8
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2388,00	2344,82	98,2

	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		4100	9000,00	5527,00	61,4
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5222,00	4016,54	76,9
	Składki na Fundusz Pracy		4120	748,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3000,00	828,41	27,6
	Zakup usług remontowych		4270	37814,00	1500,00	4,0
	Zakup usług pozostałych		4300	244467,00	140688,65	57,5
	Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	57,00	19,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1094,00	1094,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1300,00	-	-
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		10000,00	10000,00	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	10000,00	10000,00	100,0
	Schroniska dla zwierząt	90013		30000,00	16918,48	56,4
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	100,00	5,98	6,0
	Zakup usług pozostałych		4300	29900,00	16912,50	56,6
	Oświetlenie placów i ulic	90015		200000,00	141770,18	70,9
	Zakup energii		4260	140000,00	86294,18	61,6
	Zakup usług pozostałych		4300	60000,00	55476,00	92,5
	Pozostała działalność	90095		63641,00	34065,85	53,5
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	300,00	272,88	91,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	28174,00	21049,24	74,7
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2395,00	2303,53	96,2
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5228,00	3952,61	75,6
	Składki na Fundusz Pracy		4120	750,00	564,53	75,3
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2500,00	2129,67	85,2
	Zakup usług zdrowotnych		4280	250,00	69,00	27,6
	Zakup usług pozostałych		4300	20950,00	2630,39	12,5
	Różne opłaty i składki		4430	2000,00	-	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1094,00	1094,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			151660,00	68366,75	45,1
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		77000,00	26166,75	34,0
	Zakup energii		4260	12000,00	11166,75	93,0
	Zakup usług remontowych		4270	65000,00	15000,00	23,1
	Biblioteki	92116		74660,00	42200,00	56,5
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	74660,00	42200,00	56,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			20000,00	15375,89	76,9
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		20000,00	15375,89	76,9
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1560,00	1560,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6087,00	1463,60	24,0
	Zakup usług pozostałych		4300	12353,00	12352,29	100,0
	WYDATKI RAZEM			8707517,00	6150018,70	70,6
	w tym : wydatki bieżące			8467367,00	6123422,70	72,3
	wydatki majątkowe			240150,00	26596,00	11,1
	ZLECONE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			509265,00	509264,70	100,0
	Pozostała działalność	01095		509265,00	509264,70	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	5400,00	5400,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	928,00	928,26	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	29,00	29,40	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2172,00	2171,92	100,0
	Zakup usług pozostałych		4300	1456,00	1456,00	100,0
	Różne opłaty i składki		4430	499280,00	499279,12	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			20800,00	19900,00	95,7
	Urzędy wojewódzkie	75011		20800,00	19900,00	95,7
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	17400,00	16649,00	95,7

	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2975,00	2843,00	95,6
	Składki na Fundusz Pracy		4120	425,00	408,00	96,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			5696,00	621,00	10,9
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		5696,00	621,00	10,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5696,00	621,00	10,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			25124,00	-	-
	Szkoły podstawowe	80101		10599,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	105,00	-	-
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	10494,00	-	-
	Gimnazja	80110		14525,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	144,00	-	-
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	14381,00	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA			3343581,00	2412113,58	72,1
	Świadczenia wychowawcze	85211		2135023,00	1401345,06	65,6
	Świadczenia społeczne		3110	2092423,00	1379766,40	65,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	20000,00	9498,13	47,5
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3612,00	1715,31	47,5
	Składki na Fundusz Pracy		4120	490,00	232,72	47,5
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13998,00	6463,32	46,2
	Zakup usług pozostałych		4300	3000,00	2665,64	88,9
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	200,00	65,54	32,8
	Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	189,00	63,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1000,00	749,00	74,9
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1200456,00	1003577,84	83,6
	Świadczenia społeczne		3110	1150456,00	967234,83	84,1
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	12000,00	9000,00	75,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	26000,00	17534,11	67,4
	Składki na Fundusz Pracy		4120	300,00	220,50	73,5
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	500,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3100,00	3003,62	96,9
	Zakup usług pozostałych		4300	4900,00	4254,65	86,8
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2000,00	1431,13	71,6
	Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	190,00	63,3
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	900,00	709,00	78,8
	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	85213		7500,00	6949,80	92,7
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	7500,00	6949,80	92,7
	Dodatki mieszkaniowe	85215		286,00	227,88	79,7
	Świadczenia społeczne		3110	280,00	223,41	79,8
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6,00	4,47	74,5
	Pozostała działalność	85295		316,00	13,00	4,1
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	316,00	13,00	4,1
	WYDATKI RAZEM			3904466,00	2941899,28	75,3
	w tym : wydatki bieżące			3904466,00	2941899,28	75,3
	wydatki majątkowe			-	-	-
	OGÓŁEM			12631983,00	9091917,98	72,0
	w tym : wydatki bieżące			12371833,00	9065321,98	73,3
	wydatki majątkowe			260150,00	26596,00	10,2

Nadwyżka / deficyt

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	13.560.069,00	10.831.064,79
B. Wydatki	12.631.983,00	9.091.917,98
C. (+) Nadwyżka, (-) Deficyt	928.086,00	1.739.146,81

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 3 783 254 zł.

Wójt Gminy

Antoni Tymiński

Grodzisk, 2016-10-24