



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Poz. 3508

ZARZĄDZENIE NR 23/2021 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Burmistrz Grodziska Mazowieckiego zarządza co następuje:

§ 1. Przygotowane sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki za 2020 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grzegorz Benedykciński

ZAŁĄCZNIK

**do Zarządzenia nr 23/2021
Burmistrza Grodziska Mazowieckiego
z dnia 25 marca 2021 roku**



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISKA MAZOWIECKI ZA 2020 ROK

I. WPROWADZENIE

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok, składa się z części opisowej i załączników liczbowych.

Budżet gminy został przyjęty przez Radę Miejską na sesji w dniu 18 grudnia 2019 r. (uchwała nr 239/2019) i zawierał następujące wielkości:

- dochody 357.288.198,00 zł
- wydatki 387.288.198,00 zł

W toku realizacji budżetu ulegał on korektom, które zostały dokonane stosownymi uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza. W wyniku dokonanych zmian planowany budżet na 2019 rok zamykał się następującymi kwotami:

- dochody 364.176.888,02 zł
- wydatki 402.019.533,00 zł

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów został zwiększony per saldo o 1,93% w następujący sposób:

Dział	Dochody	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan 2020	Wykonanie 2020	Plan pierwotny/ wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	108 913,72	108 913,72	133 713,72	x
600	Transport i łączność	13 466 000,00	-5 087 260,00	8 378 740,00	18 967 286,69	140,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 985 000,00	-4 625 000,00	10 360 000,00	10 594 663,67	70,70%
710	Działalność usługowa	10 800,00	42 000,00	52 800,00	46 281,86	428,54%
750	Administracja publiczna	3 279 495,00	-609 104,00	2 670 391,00	3 259 577,91	99,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 939,00	280 476,00	289 415,00	215 424,30	2409,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00	32 235,84	32,24%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	163 439 008,00	-8 279 034,00	155 159 974,00	160 433 531,91	98,16%
758	Różne rozliczenia	50 697 034,00	10 147 922,00	60 844 956,00	60 834 774,75	120,00%

801	Oświata i wychowanie	5 289 200,00	-34 508,00	5 254 692,00	5 585 650,58	105,60%
851	Ochrona zdrowia	110 572,00	0,00	110 572,00	1 914,72	1,73%
852	Pomoc społeczna	2 283 550,00	683 952,30	2 967 502,30	2 890 301,99	126,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	5 100,00	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	136 686,00	136 686,00	136 542,51	x
855	Rodzina	76 590 600,00	10 308 896,00	86 899 496,00	86 848 481,54	0,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 423 000,00	3 179 000,00	24 602 000,00	16 579 552,22	405,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 605 000,00	90 000,00	2 695 000,00	2 667 937,22	636,45%
926	Kultura fizyczna	3 000 000,00	545 750,00	3 545 750,00	2 965,88	88,93%
	Suma	357 288 198,00	6 888 690,02	364 176 888,02	369 235 937,31	103,34%
	zmiana		1,93%			

Największymi pozycjami powodującymi zmiany planowanych dochodów w wysokości per saldo 6.888.690,02 zł było:

- Zmniejszenie wpływów ze sprzedaży majątku gminy i zwrotu podatku VAT,
- Zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Zmniejszenie wpływów z dotacji na budowę dróg lokalnych,
- Zwiększenie wpływów z dotacji w ramach rządowego programu RFIL,
- Zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości i PCC,
- Zwiększenie wpływów w ramach dotacji na zadania z zakresu opieki społecznej (500plus, Dobry start) i oświaty (podręczniki)
- Zwiększenie subwencji oświatowej,
- Zwiększenie wpływów z opłaty „śmieciowej”,
- Zwiększenie i zmniejszenie dotacji z UE – nowe projekty do realizacji w latach 2020-2021 i zmiany w realizowanych projektach spowodowanych sytuacją epidemiologiczną.
-

Dział	Wydatki	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan 2020	Wykonanie 2020	Plan pierwotny / wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	108 913,72	128 913,72	120 488,26	602,44%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ	5 000,00	0,00	5 000,00	2 467,83	49,36%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 285 000,00	3 484 002,00	39 769 002,00	35 166 888,06	96,92%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 939 000,00	79 582,00	9 018 582,00	7 881 351,68	88,17%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 978 600,00	0,00	1 978 600,00	1 430 240,94	72,29%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 172 395,00	3 708 834,98	39 881 229,98	36 729 281,05	101,54%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,	8 939,00	280 476,00	289 415,00	215 424,30	2409,94%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 185 000,00	-762 000,00	4 423 000,00	3 580 343,13	69,05%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 700 000,00	-800 000,00	1 900 000,00	1 504 907,22	55,74%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 272 913,00	-1 915 000,00	4 357 913,00	4 357 913,00	69,47%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 058 970,00	-5 898 008,00	103 160 962,00	98 091 237,55	89,94%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 768 572,00	1 675 000,00	3 443 572,00	2 726 577,06	154,17%
852	POMOC SPOŁECZNA	12 111 650,00	926 952,30	13 038 602,30	12 472 301,03	102,98%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 448 000,00	204 686,00	3 652 686,00	3 140 015,20	91,07%
855	RODZINA	78 370 200,00	10 433 896,00	88 804 096,00	88 656 787,83	113,13%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 795 700,00	4 964 000,00	40 759 700,00	37 626 947,06	105,12%

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 401 000,00	1 640 000,00	17 041 000,00	13 867 664,61	90,04%
926	KULTURA FIZYCZNA	33 767 259,00	-3 400 000,00	30 367 259,00	27 621 113,45	81,80%
	Razem	387 288 198,00	14 731 335,00	402 019 533,00	375 191 949,26	96,88%
			3,80%			

Natomiast plan wydatków został zwiększony per saldo o 3,80% - 14.731.335,00 zł.

Największymi pozycjami powodującymi zmiany planowanych wydatków było:

- Zwiększenie wydatków w ramach otrzymanych dotacji na zadania z zakresu opieki społecznej – w tym 500plus,
- Zwiększenie wydatków w ramach otrzymanych zwiększeń subwencji oświatowej i pozostałych dotacji oświatowych na zadania związane z funkcjonowaniem szkół – podręczniki, Dobry start, wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi,
- Zwiększenie wydatków na budowę dróg gminnych, ratusza i inne zwiększenia zakresu inwestycji w tym z dotacji RFIL,
- Zwiększenie dotacji dla powiatu grodziskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Szpitala Zachodniego i komunikacji powiatowej na terenie naszej gminy,
- Zwiększenie wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów,
- Zwiększenie i zmniejszenie wydatków na projekty unijne – wydłużające się procedury przetargowe – przesunięcie terminów realizacji zadań na rok następny.
- Zmniejszenie obsługi zadłużenia,
- Zmniejszenie rezerwy ogólnej i celowej na wydatki związane z zapobieganiem COVID-19,
- Zmniejszenie wydatków na inwestycje oświatowe, przesunięcie terminów realizacji SP w Szczęsnym

Wszystkie w/w zmiany w dochodach i wydatkach były każdorazowo wyjaśniane i omawiane na sesjach i komisjach rady miejskiej. Zmiany dokonane zarządzeniami burmistrza zawierały stosowne uzasadnienia dokonanych zmian i były realizowane głównie na podstawie pism z MUW, KBW czy Ministerstwa Finansów.

Dane liczbowe dotyczące realizacji budżetu gminy za 2020 rok przedstawione są w załącznikach 1-8 do niniejszego Sprawozdania w układzie analogicznym, jak załączniki do uchwały budżetowej. Sprawozdanie zgodnie z ustawą o finansach publicznych zawiera w układzie tabelarycznym informacje o WPF (załączniki 9-10). Załączono również informacje o mieniu gminy i sprawozdania gminnych instytucji kultury oraz informację o realizacji opłat za gospodarowanie odpadami.

II. DOCHODY

Suma zrealizowanych dochodów gminy wyniosła 369.235.937,31 zł, co stanowi 101,4% planu po zmianach na 2020 rok i 103,3% dochodów zaplanowanych w pierwotnej uchwale budżetowej.

Poniżej przedstawiono wykonanie i strukturę dochodów w latach 2019 – 2020 w formie tabelarycznej:

Nazwa - treść	2019		2020			2020/ 2019
	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Struktura	
Dochody bieżące	298 816 853,88	332 814 249,71	330 770 248,37	99,39%	89,58%	110,69%
1/ DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE w tym:	176 268 734,33	186 573 316,30	184 522 829,97	98,90%	49,97%	104,68%
Podatki i opłaty lokalne	83 312 186,07	94 734 974,00	89 354 312,07	94,32%	24,20%	107,25%
Podatek CIT i PIT	85 201 240,35	84 000 000,00	86 791 222,72	103,32%	23,51%	101,87%
Dochody z majątku	4 030 517,10	3 400 000,00	3 129 168,54	92,03%	0,85%	77,64%
Pozostałe dochody	3 724 790,81	4 438 342,30	5 248 126,64	118,25%	1,42%	140,90%
2/ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA w tym:	74 033 807,55	93 739 198,41	93 745 683,40	100,01%	25,39%	126,63%
Na zadania zlecone (201 i 206)	68 535 823,78	88 117 679,72	88 010 901,26	99,88%	23,84%	128,42%
Na zadania własne i porozumienia (203 i 204)	5 497 983,77	5 621 518,69	5 734 782,14	102,01%	1,55%	104,31%
3/ SUBWENCJE	48 514 312,00	52 501 735,00	52 501 735,00	100,00%	14,22%	108,22%
Dochody majątkowe	34 338 372,21	31 362 638,31	38 465 688,94	122,65%	10,42%	112,02%

4/ DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE w tym:	28 604 166,02	25 415 249,00	22 651 876,08	89,13%	6,13%	79,19%
<i>Sprzedaż majątku i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego</i>	11 911 264,05	6 150 000,00	6 483 397,94	105,42%	1,76%	54,43%
<i>Środki z budżetu UE i innych</i>	16 692 901,97	19 265 249,00	16 168 478,14	83,93%	4,38%	96,86%
5/ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 734 206,19	5 947 389,31	15 813 812,86	x	4,28%	x
OGÓŁEM	333 155 226,09	364 176 888,02	369 235 937,31	101,39%	100,00%	110,83%

1/DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE

Dochody własne bieżące gminy są realizowane przez:

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

Podatki i opłaty lokalne - pobierane przez Gminę wzrost w stosunku do 2019 roku o 7,3%

Skutki finansowe ulg podatkowych w 2020 roku w postaci, zastosowania przez Radę Miejską niższych niż ustawowe stawek podatkowych (środki transportowe, grunty i budynki pozostałe), umorzenia, zwolnienia lub spłaty w ratach zaległości podatkowej wyniosły 37.504.041,67 zł. (w 2019 roku 32.104.683,16 zł), co powodowało „zmniejszenie dochodów” gminy w tym w wyniku obniżenia stawek podatkowych kwota 36.089.861,83 zł. (2019 rok - 31.087.079,16 zł. - wzrost ilości samochodów zarejestrowanych w gminie o kolejne 6.000 szt. powoduje wzrost tej pozycji przy niezmiennych stawkach podatkowych) oraz zastosowanych umorzeń przez Burmistrza w sprawach indywidualnych oraz przesunięcia w czasie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1.414.179,84 zł. (2019 - 1.017.604,00 zł.).

1) Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę 39.023.840,64 zł. (2019 rok - 36.945.347,10 zł), tj. 102,7% planu i 105,6% wykonania 2019 r. Podatek ten jest pobierany od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych znajdujących się na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki. Wzrost w stosunku do 2019 roku to w dużej mierze zasługa ściągłości zaległości podatkowych z lat ubiegłych oraz powstanie nowych domów i firm na terenie gminy.

2) Podatek od środków transportowych

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na koniec roku zamknęły się kwotą 22.093.952,15 zł. (2019 rok - 20.584.929,35 zł), tj. 99,3% planu i 107,3% wykonania 2019 r.

Na terenie gminy istnieją firmy leasingowe i z uwagi na „atrakcyjne” stawki podatku w 2020 roku zarejestrowały dużą ilość nowych samochodów co powoduje wzrost wpływów z tego tytułu w kolejnych latach. W stosunku do roku 2019 wpływy wzrosły o kwotę 1.509.022,80 zł.

3) Opłata skarbową

Wykonana została w wysokości 1.213.392,18 zł (2019 rok - 1.256.457,97 zł), co stanowi 99,5% zaplanowanej kwoty i 96,6% wykonania za 2019 rok. Opłata skarbową obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego. Pobierana jest między innymi od operacji takich jak wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika, podniesienia wartości weksli, rejestracja podatników VAT. Opłata jest realizowana poprzez kasę Urzędu, przelewy bankowe i wydział komunikacji na ul. Dalekiej (inkasent Starostwo Powiatowe).

4) *Opłata targowa*

Wykonanie ogółem 413.596,00 zł. (2019 rok – 575.447,00 zł), tj. 118,2 % planu.

Opłata targowa jest opłatą dzienną i jest pobierana od osób handlujących na targowisku i jest uchwalana przez Radę Miejską. Stawki opłaty targowej na terenie naszej gminy pozostają na stałym poziomie. Wielkość wpływów głównie uzależniona od warunków atmosferycznych i koniunktury gospodarczej – zmniejszone wpływy w porównaniu do lat poprzednich z uwagi na lockdown w 2020 roku.

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

- podatek rolny – 562.906,10 zł (2019 rok - 614.241,90 zł), tj. 77,6% planu, mniejsze wpływy związane z pandemią i umorzeniami związanymi z panującą suszą w 2020 roku. Dochody z tego tytułu mają nieduży udział w strukturze podatków gminy. Szereg gruntów rolnych na terenie naszej gminy jest ustawowo zwolnionych z tego podatku ze względu na niską jakość gruntu – V i VI klasa.
- podatek leśny – 25.804,21 zł (2019 rok – 27.295,42 zł), tj. 86,0%. Roczny wymiar podatku leśnego jest ściśle związany ze średnią ceną sprzedaży drewna. Kwota, którą gmina otrzymuje z tego tytułu jest znikomą w skali budżetu.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – opłata, która funkcjonuje od lipca 2013 roku. Wpływy z tego tytułu wyniosły w tym okresie 15.261.375,66 zł (2019 rok - 9.979.743,15 zł) i stanowiły 69,2% planu na 2020 rok. Wzrost w stosunku do lat poprzednich spowodowany wzrostem cen w sektorze odpadów komunalnych w całym kraju. Średnie miesięczne wpływy z tytułu opłaty „śmieciowej” w 2020 roku powinny wynosić ok. 1.850.000,00 zł. (rocznie kwota ok. 22.000.000 zł.). Niższe dochody od wykonanych wydatków związane są:
 - * trwającym procesem windykacji należności w opłacie za gospodarowanie odpadami realizowane przez Urząd - okres pandemii, zamknięte stanowiska kasowe,
 - * zmianą ceny za odbiór odpadów w trakcie roku budżetowego - wpłaty po nowej stawce z opóźnieniem,
 - * częściowym brakiem planowanych wpływów związanych z dostarczaniem odpadów na gminne składowisko - kary umowne
 - * zwiększeniem ilości wytwarzanych odpadów przez mieszkańców gminy, z uwagi m.in. na trającą epidemię i częściowym zamknięciem gospodarki (lockdown)
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wpłynęła do Gminy kwota 1.141.834,45 zł (2019 rok - 986.990,16 zł) co stanowi 114,2% planowanych wpływów. Wszystkie środki zebrane z tego tytułu są przekazywane na tzw. wydatki z „korkowego”. Zwiększenie wykonania w stosunku do 2019 roku związane jest głównie z otwarciem nowych punktów sprzedających alkohol. Wydatki związane z opłatą w 2020 roku wyniosły 748.180,48 zł. (rozdziały 85153 i 85154, 85205). Niższe wydatkowanie środków związane z ogłoszonym lockdown-em w okresie wiosennym i jesienno-zimowym, a co się z tym wiązało, brak możliwości realizacji zadań wynikających z uchwalonych programów. Na 2021 rok plan dochodów wynosi 1.100.000 zł. a wydatki zaplanowano na kwotę 1.250.000 zł.
- wpływy z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 231.865,76 zł., wykonanie 51,5%, niższe wykonanie spowodowane zamknięciem placówek oświatowych z uwagi na pandemię,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach wychowania przedszkolnego – 630.358,09 zł (2019 rok - 901.489,97 zł.) wykonanie 140,1%, niższe wykonanie w stosunku do 2019 roku również spowodowane pandemią,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) – 533.716,89 zł (2019 rok - 221.470,65 zł) wykonanie 106,7%. Dochody trudne do oszacowania, częściowo pochodzą jako udział Gminy w dochodach „Marszałka”. Dochody z kar zostały przeznaczone

w 100% na wydatki związane z ochroną środowiska (900/90019/4300 – wydatkowano 1.377,60 zł. i 900/90005/6230 – wydatkowano kwotę 532.339,29 zł.).

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

Poniższa tabela prezentuje wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i odroczeń. Zastosowane ulgi (głównie obniżenie stawek) i obniżenia stawek wynoszą 10,2% uzyskanych dochodów – łącznie 37.504.041,67 zł.

Wyszczególnienie	Kwota zrealizowana w 2020 r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości	Skutki udzielonych odroczeń i rat
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	5 025 211,72	0,00	0,00	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	81 766 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek rolny	562 906,10	104 138,00	0,00	30 174,52	4 149,95
podatek od nieruchomości	39 023 840,64	988 697,00	310 459,95	162 606,00	726 620,25
podatek leśny	25 804,21	0,00	0,00	122,00	0,00
podatek od środków transportu	22 093 952,15	34 997 026,83	0,00	25 477,00	9 903,00
wpływy z karty podatkowej	153 967,55	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn	769 597,72	0,00	0,00	14 317,00	94 040,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	7 355 571,54	0,00	0,00	0,00	3 723,87
opłata skarbową	1 213 392,18	0,00	0,00	0,00	0,00
opłata targowa	413 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z innych lokalnych opłat w tym opłata "śmieciowa"	15 277 193,37	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostała podatki i opłaty (odsetki alkohol, przedszkola, użytkowanie wieczyste, planistyczna)	2 464 490,61	0,00	0,00	10 632,30	21 954,00
Razem	176 145 534,79	36 089 861,83	310 459,95	243 328,82	860 391,07

Podatki i opłaty lokalne - pobierane przez Urząd Skarbowy

W 2019 roku wpływy wyniosły razem 8.279.136,81 zł (2019 rok - 8.426.379,92 zł) i były na zbliżonym poziomie do 2019 roku.

Na wykonanie podatków pobieranych przez urzędy skarbowe składa się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej 153.967,55 zł, tj. 110,0% rocznego planu.
- podatek od spadków i darowizn - 769.597,72 zł, tj. 118,4% planu rocznego.
Wykonanie jest często zależne od wydłużonej procedury postępowań spadkowych, a plan ustalany hipotetycznie na podstawie wykonania w latach poprzednich – trudny do oszacowania.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonano w kwocie 7.355.571,54 zł. co stanowi 122,1% planu na 2020 rok. Podatek pobierany przez urzędy skarbowe od m.in. umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny. Jest on zależny od ilości i wysokości transakcji zawieranych na terenie gminy – plan dochodów ustalany na podstawie planów z lat ubiegłych.

Podatek PIT i CIT

W 2020 roku dochody z tego tytułu stanowiły ponad 23,5% dochodów budżetu.

Wykonanie ogółem wyniosło 86.791.222,72 zł, tj. 103,3 % planu.

- Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły łącznie 81.766.011,00 zł (tj. 102,2% planu ograniczonego przez gminę, a wg planów z MF wykonanie wyniosło 97,1%). W stosunku do prognozy Ministerstwa Finansów dochody w przypadku naszej gminy są niższe

o 2.399.198,00 zł. Natomiast udziały gminy w podatku PIT wzrosły w stosunku do 2019 roku o 922.095,00 zł.

- Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły łącznie 5.025.211,72 wykonanie 125,6% (2019 - 4.357.324,35 zł). Od 5 lat obserwujemy wzrost dochodów z tego tytułu. W stosunku do 2019 roku nastąpił wzrost wpływów o 667.887,37 zł.

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

Dochody z mienia gminy

Dochody z majątku gminy wyniosły 3.129.168,54 zł tj. 92,0% planu. W budżecie stanowią one 0,9% wykonanych dochodów gminy i obejmują - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy. Głównym płatnikiem tych dochodów jest ZWiK Sp. z o.o. - dzierżawa majątku wytworzonego w ramach Funduszu Spójności. Niższe wykonanie częściowo związane z trwającą sytuacją pandemiczną.

Pozostałe dochody własne

Wykonano w kwocie 5.248.126,64 zł, tj. 118,3% planu, na którą składają się m.in.:

- środki z UE na zadania bieżące (nie inwestycyjne) gminy - 560.611,32 zł., wykonanie 77,2% związane jest z przesunięciem realizacji projektów na 2021 rok - wydłużone procedury uzgodnienia zakresu realizacji i procedury przetargowe,
- wpływy z odsetek na plan 411.300,00 zł. wykonanie wyniosło 70,5% - 289.921,71 zł. - pozycja budżetowa trudna do oszacowania.
- wpływy z dotacji od powiatu grodziskiego na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej - wpływ 105.000 zł - 100% wykonanie,
- dotacje celowe otrzymywane z innych gmin na podstawie porozumień między jst na zadania bieżące - wpływ 1.050.393,11 zł - wykonanie 98,6%.

2/DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna kwota otrzymanych dotacji w 2020 roku wyniosła 93.745.683,40 zł. tj. 100,0% planu (2019 rok - 74.033.807,55 zł wzrost związany ze zmianą w programie rządowym 500plus), z tego:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej § 201 i 206 - 88.010.901,26 zł w tym:

1. Zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej 86.710.617,74 zł. w tym 500plus kwota 69.338.483,92 zł.
2. Zadania zlecone w zakresie administracji, rolnictwa, oświat i KBW - 1.300.283,52 zł.

Zadania własne § 202, 203 i 204 - 5.708.170,63 zł. w tym na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej - 2.639.897,87 zł.
- na pozostałe zadania m.in. z zakresu oświaty, dotacja „przedszkolna”, pomoc materialna dla uczniów - 3.068.272,76 zł.

3/SUBWENCJA OGÓLNA

Udział subwencji w dochodach ogółem wyniósł 14,2 %, z tego:

- Subwencja oświatowa - w kwocie 52.050.437,00 zł (100% planu) wzrost w stosunku do 2019 roku o kwotę 3.922.243,00 zł.,
- Subwencja równoważąca i uzupełniająca - w kwocie 451.298,00 zł. (100% planu).

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

4/DOCHODY WŁASNE MAJATKOWE

Łączna kwota otrzymanych dochodów w 2020 roku z tego tytułu wyniosła 22.651.876,08 zł z tego:

Dochody z majątku gminy wyniosły 6.483.397,94 zł tj. 105,4% planu. W budżecie stanowią one 1,8% wykonanych dochodów gminy i obejmują:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy - 6.355.773,76 zł. wykonanie 105,9%,

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 127.624,18 zł. wykonanie 85,1%.

Dotacje z UE na dofinansowanie własnych inwestycji - na plan w wysokości 5.380.000,00 zł wykonanie wyniosło 5.934.439,64 zł. co stanowi 110,3%.

Projekty unijne (inwestycyjne) realizowane w 2020 roku szczegółowo opisane w załącznikach nr 6, 9 i 10:

Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki - II Etap - Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zielonych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszary Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I - Poprawa bazy sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców gminy i okolic
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszary Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II - Poprawa bazy sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców gminy i okolic
Wzrost potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne - Renowacja obiektów zabytkowych na terenie gminy na cele społeczne
Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego - Rozbudowa bazy rekreacyjnej i jednocześnie zabezpieczenie przeciw powodziowe.
Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa warunków komunikacji, logistyki dla mieszkańców gminy
Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki - Ochrona środowiska - ekologia
Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa warunków komunikacji, logistyki dla mieszkańców gminy

Dotacje z funduszy państwowych i celowych oraz pomoc finansowa udzielana między innymi na dofinansowanie własnych inwestycji - na plan w wysokości 13.885.249,00 zł wykonanie wyniosło 73,7% - główna pozycja to dotacja z RFIL w wysokości 8.134.499 zł. Na niższe wykonanie tej pozycji wpływ miało opóźnienia w realizacji wniosków o wypłatę w NFOŚiGW oraz opóźnieniami w realizacji inwestycji spowodowane przestojami związanymi z COVID-19.

5/Dotacje celowe z budżetu państwa

Głównymi pozycjami w dotacjach to środki na dofinansowanie budowy dróg lokalnych udzielanych z budżetu państwa przez wojewodów. Na plan w wysokości 5.947.389,31 zł wykonanie wyniosło 265,9%. Wysokie wykonanie tej pozycji związane z wcześniejszym wpływem niż zakładano dotacji na budowę ul. Marylskiego oraz ul. Żwirowej i Akwarelowej - inwestycje realizowane od 2021 roku.

Wykonanie dochodów Gminy wg pełnej klasyfikacji (dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej) zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania, natomiast poniższe zestawienie zawiera porównanie wykonanych dochodów wg ważniejszych źródeł za lata 2019 - 2020 oraz wg działów.

Porównanie dochodów wg ważniejszych źródeł za lata 2019 - 2020

Dochód	2019	Plan 2020	2020	%	2020/2019
Dochody z podatków i opłat	168 513 426,42	178 734 974,00	176 145 534,79	98,55%	104,53%
podatek od osób prawnych CIT	4 357 324,35	4 000 000,00	5 025 211,72	125,63%	115,33%
podatek dochodowy od osób fizycznych PIT	80 843 916,00	80 000 000,00	81 766 011,00	102,21%	101,14%
podatek rolny	614 241,90	725 000,00	562 906,10	77,64%	91,64%
podatek od nieruchomości	36 945 347,10	38 000 000,00	39 023 840,64	102,69%	105,63%
podatek leśny	27 295,42	30 000,00	25 804,21	86,01%	94,54%
podatek od środków transportowych	20 584 929,35	22 250 000,00	22 093 952,15	99,30%	107,33%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 569,31	140 000,00	153 967,55	109,98%	102,26%
podatek od spadków i darowizn	653 973,52	650 000,00	769 597,72	118,40%	117,68%
podatek od czynności cywilnoprawnych	7 621 837,09	6 024 974,00	7 355 571,54	122,08%	96,51%
wpływy z opłaty skarbowej	1 256 457,97	1 220 000,00	1 213 392,18	99,46%	96,57%
wpływy z opłaty targowej	575 447,00	350 000,00	413 596,00	118,17%	71,87%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	986 990,16	1 000 000,00	1 141 834,45	114,18%	115,69%
pozostała podatki i opłaty (alkohol, śmieci, przedszkola, użytkowanie wieczyste, planistyczna)	13 895 097,25	24 345 000,00	16 599 849,53	68,19%	119,47%
Dochody z mienia w tym:	4 030 517,10	3 400 000,00	3 129 168,54	92,03%	77,64%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 030 517,10	3 400 000,00	3 129 168,54	92,03%	77,64%
Dochody ze sprzedaży majątku	11 574 214,75	6 000 000,00	6 355 773,76	105,93%	54,91%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	337 049,30	150 000,00	127 624,18	85,08%	37,87%
Pozostałe dochody własne w tym m.in:	3 724 790,81	4 438 342,30	5 248 126,64	118,25%	140,90%
dotacja celowa od powiatu	102 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%	102,94%
środki UE na projekty nie inwestycyjne	571 710,79	725 742,30	560 611,32	77,25%	98,06%
wpływy z odsetek	449 259,26	411 300,00	289 921,71	70,49%	64,53%
Dotacje celowe z budżetu państwa z tego:	74 033 807,55	93 739 198,41	93 745 683,40	100,01%	126,63%
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	68 535 823,78	88 117 679,72	88 010 901,26	99,88%	128,42%
na zadania własne i porozumienia (203 i 204)	5 497 983,77	5 621 518,69	5 734 782,14	102,01%	104,31%
Subwencja ogólna z tego:	48 514 312,00	52 501 735,00	52 501 735,00	100,00%	108,22%
część oświatowa	48 128 194,00	52 050 437,00	52 050 437,00	100,00%	108,15%
część równoważąca i uzupełnienie	386 118,00	451 298,00	451 298,00	100,00%	116,88%
Środki z UE na inwestycje	16 642 901,97	5 380 000,00	5 934 439,64	110,31%	35,66%
Dotacje z państwowych funduszy celowych i innych jst w tym RFIL	50 000,00	13 885 249,00	10 234 038,50	73,70%	20468,08%
Dotacje z budżetu państwa na inwestycje	5 734 206,19	5 947 389,31	15 813 812,86	265,90%	275,78%
Razem	333 155 226,09	364 176 888,02	369 235 937,31	101,39%	110,83%

Porównanie wykonanych dochodów wg działów za lata 2019 - 2020

Dochody wg działów	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	2020/2019
010 - Rolnictwo i łowiectwo	179 333,54	133 713,72	74,56%
600 - Transport i łączność	20 251 218,55	18 967 286,69	93,66%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	18 280 325,40	10 594 663,67	57,96%
710 - Działalność usługowa	10 339,85	46 281,86	447,61%
750 - Administracja publiczna	599 459,05	3 259 577,91	543,75%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	271 896,01	215 424,30	79,23%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 261,77	32 235,84	6,21%

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 651 768,10	160 433 531,91	103,07%
758 - Różne rozliczenia	48 707 172,65	60 834 774,75	124,90%
801 - Oświata i wychowanie	5 694 186,82	5 585 650,58	98,09%
851 - Ochrona zdrowia	0,00	1 914,72	x
852 - Pomoc społeczna	2 604 919,74	2 890 301,99	110,96%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 100,00	x
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	175 063,17	136 542,51	78,00%
855 - Rodzina	67 517 551,76	86 848 481,54	128,63%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 633 387,95	16 579 552,22	155,92%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 059 341,73	2 667 937,22	129,55%
926 - Kultura fizyczna	0,00	2 965,88	x
Suma	333 155 226,09	369 235 937,31	110,83%

III. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2020 rok zakładał wydatki w kwocie 387.288.198,00 zł.

W trakcie roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza budżet po stronie wydatków został skorygowany do kwoty 402.019.533,00 zł, natomiast zrealizowane wydatki budżetu Grodziska zamknęły się kwotą 375.191.949,26 zł, co stanowi 93,3 % planu rocznego. W stosunku do zrealizowanego budżetu w 2019 roku nastąpił wzrost wydatków o 13,4%, w tym wydatki bieżące wzrosły o 13,4% (głównie Pomoc Społeczna i Oświata) natomiast w grupie wydatków inwestycyjno-majątkowych nastąpił również wzrost o 13,2%.

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

Poniższa tabela zawiera porównanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w stosunku do 2019 roku.

Dział	Nazwa	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	Struktura	2020/2019	%
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	115 227,18	128 913,72	120 488,26	0,03%	104,57%	89,38%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	2 018,76	5 000,00	2 467,83	0,00%	122,24%	40,38%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 627 828,58	39 769 002,00	35 166 888,06	9,37%	75,42%	117,25%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 803 774,78	9 018 582,00	7 881 351,68	2,10%	61,55%	141,97%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 516 189,38	1 978 600,00	1 430 240,94	0,38%	94,33%	76,63%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 311 233,79	39 881 229,98	36 729 281,05	9,79%	172,35%	53,44%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI	271 896,01	289 415,00	215 424,30	0,06%	79,23%	93,95%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	4 209 967,44	4 423 000,00	3 580 343,13	0,95%	85,04%	95,18%
757	OBŚŁUGA DŁUGU	2 277 639,62	1 900 000,00	1 504 907,22	0,40%	66,07%	119,88%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 447 921,00	4 357 913,00	4 357 913,00	1,16%	300,98%	x
801	OŚWIATA	96 120 154,30	103 160 962,00	98 091 237,55	26,14%	102,05%	93,17%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 289 236,95	3 443 572,00	2 726 577,06	0,73%	119,10%	66,48%
852	OPIEKA SPOŁECZNA	11 921 166,79	13 038 602,30	12 472 301,03	3,32%	104,62%	91,43%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWA.	3 076 133,76	3 652 686,00	3 140 015,20	0,84%	102,08%	84,22%
855	RODZINA	69 047 672,84	88 804 096,00	88 656 787,83	23,63%	128,40%	77,75%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	29 091 486,71	40 759 700,00	37 626 947,06	10,03%	129,34%	71,37%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	15 067 825,54	17 041 000,00	13 867 664,61	3,70%	92,03%	88,42%
926	KULTURA FIZYCZNA	13 732 706,05	30 367 259,00	27 621 113,45	7,36%	201,13%	45,22%
	Razem	330 930 079,48	402 019 533,00	375 191 949,26	100,00%	113,37%	82,32%

Strukturę planowanych i poniesionych przez gminę wydatków za 2020 rok w porównaniu do 2019 r. w podziale na bieżące z wyodrębnieniem wydatków osobowych (wynagrodzenia z pochodnymi), dotacji i pozostałych wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	%	Struktura	2020/ 2019
Wydatki majątkowe	69 179 377,57	91 231 015,81	78 304 365,97	85,83%	20,87%	113,19%
Wydatki bieżące	261 750 701,91	310 788 517,19	296 887 583,29	95,53%	79,13%	113,42%
w tym:						
wynagrodzenia z pochodnymi	76 104 626,84	85 001 326,52	81 490 911,13	95,87%	21,72%	107,08%
dotacje	39 003 312,15	45 314 151,63	44 868 602,10	99,02%	11,96%	115,04%
pozostałe wydatki	146 642 762,92	180 473 039,04	170 528 070,06	94,49%	45,45%	116,29%
OGÓŁEM	330 930 079,48	402 019 533,00	375 191 949,26	93,33%	100,00%	113,37%

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki inwestycyjne stanowią 20,9%, a wydatki bieżące 79,1% wykonanych wydatków ogółem. Natomiast 21,7% wszystkich wydatków to wydatki osobowe tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych (Urząd Miejski, OIT, Straż Miejska, placówki oświatowe, OPS i BO).

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

Poniżej zestawiono wykonanie kwotowe poszczególnych wydatków bieżących za lata 2019-2020 w podziale na kategorie wydatków wraz z komentarzem do zaistniałych zmian.

Wydatki bieżące w 2019 i 2020 roku w podziale na kategorie

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	2020/2019	Komentarz
opieka społeczna	81 191 906,80	101 315 900,37	124,79%	Wzrost wydatków związany ze zmianą w programie 500 plus i Dobry start - wypłaty na pierwsze dziecko
placówki oświatowe, szkoły, przedszkola, żłobki, BO edukacyjna opieka wychowawcza	88 552 498,58	93 976 433,95	106,13%	Wzrost wydatków związany ze zwiększeniem ilości dzieci w przedszkolach (również prywatnych) i szkołach. Zwiększona liczba oddziałów. Wzrost wynagrodzeń.
koszty funkcjonowania Urzędu	18 867 784,71	21 146 725,29	112,08%	Wzrost wydatków związany głównie z wydatkami na zwalczanie i zapobieganie COVID-19 oraz zakupem wyposażenia na potrzeby pracy zdalnej
gospodarka gruntami i nieruchomościami: wykupy, szacunki bieglých	5 351 506,80	3 997 130,18	74,69%	Zmniejszenie wydatków głównie związane z wykupami i remontami spowodowany pandemią
bieżące remonty i koszty oświetlenia ulicznego	2 879 816,04	2 982 327,96	103,56%	Wzrost cen energii elektrycznej i zakresy konserwacji
kultura w tym dofinansowanie Ośrodka Kultury (kino, radio „Bogoria”) Biblioteki oraz imprezy, ochrona nad zabytkami	12 906 469,80	9 503 207,22	73,63%	Zmniejszenie wydatków głównie związane z zamknięciem działalności kulturalnej spowodowany pandemią
usługi związane z oczyszczaniem miasta oraz utrzymaniem zieleni miejskiej, parków i stawów, gospodarka odpadami	20 123 750,59	28 515 359,45	141,70%	Wzrost wydatków związany głównie ze wzrostem kosztów odbioru odpadów komunalnych
zakup usług komunikacji miejskiej (PKS)	5 036 057,29	4 595 393,76	91,25%	Zmniejszenie wydatków związane z ograniczeniem transportu z uwagi na COVID-19
koszty związane z ochroną przeciwpożarową (zakup i utrzymanie sprzętu bojowego, utrzymanie strażnic)	646 887,70	558 597,94	86,35%	Zmniejszenie wydatków związane z COVID-19
koszty nadzoru inwestycyjnego gminy	1 336 607,50	1 260 688,52	94,32%	Zamknięto jednostkę organizacyjną w III kwartale 2020 roku
koszty Straży Miejskiej	2 294 996,70	2 247 147,44	97,92%	Koszty na poziomie 2019 roku
utrzymanie i remonty bieżące dróg gminnych i parkingów	5 930 198,23	6 578 245,01	110,93%	Wzrost kosztów związany z obsługą nowych obiektów m.in. garaż piętrowy

koszty Rady Miejskiej	465 602,17	450 996,53	96,86%	Koszty na poziomie 2019 roku
wydatki na finansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej (dotacje do działalności klubów sportowych, hali i basenu)	9 813 708,57	11 050 655,85	112,60%	Wzrost wydatków związany ze wzrostem dotacji dla OSiR - brak przychodów spowodowany zamknięciem basenu
finansowanie programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, przemoc w rodzinie	906 565,22	748 180,48	82,53%	Zmniejszenie wydatków związany z COVID-19 - lockdown
odsetki od pożyczek i kredytów	2 277 639,62	1 504 907,22	66,07%	Zmniejszenie wydatków związany z COVID-19 - obniżenie stóp procentowych przez RPP
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa "Janosikowe"	1 447 921,00	4 357 913,00	300,98%	Wydatek zgodnie z decyzją MF
pozostałe wydatki bieżące (finansowanie dodatkowych patroli policji - 359.686,23 zł, składka na izby rolnicze i podatek akcyzowy -120.488,26 zł, dotacja ZGM - 1.150.000, wybory - 215.424,30 zł.	1 720 784,59	2 097 773,12	121,91%	Wzrost dotacji dla ZGM o 450.000 zł. związany z remontami budynków komunalnych

Wydatki bieżące w 2019 i 2020 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa - bieżące	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	Struktura	2020/2019	%
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	115 227,18	128 913,72	120 488,26	0,00%	104,57%	93,46%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ	2 018,76	5 000,00	2 467,83	0,00%	122,24%	49,36%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 078 255,52	12 042 486,19	11 173 638,77	3,76%	100,86%	92,79%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 907 947,00	5 968 582,00	5 033 023,79	1,70%	85,19%	84,33%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 516 189,38	1 978 600,00	1 430 240,94	0,48%	94,33%	72,29%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 612 853,04	24 956 229,98	22 927 773,43	7,72%	111,23%	91,87%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	271 896,01	289 415,00	215 424,30	0,07%	79,23%	74,43%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	3 342 833,23	3 888 000,00	3 251 295,50	1,10%	97,26%	83,62%
757	OBŚŁUGA DŁUGU	2 277 639,62	1 900 000,00	1 504 907,22	0,51%	66,07%	79,21%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 447 921,00	4 357 913,00	4 357 913,00	1,47%	x	100,00%
801	OŚWIATA	84 419 965,83	94 060 962,00	89 693 178,65	30,21%	106,25%	95,36%
851	OCHRONA ZDROWIA	989 236,95	1 573 572,00	856 577,06	0,29%	86,59%	54,44%
852	OPIEKA SPOŁECZNA	11 921 166,79	13 038 602,30	12 472 301,03	4,20%	104,62%	95,66%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 076 133,76	3 652 686,00	3 140 015,20	1,06%	102,08%	85,96%
855	RODZINA	69 047 672,84	88 804 096,00	88 656 787,83	29,86%	128,40%	99,83%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	23 003 566,63	32 449 700,00	31 497 687,41	10,61%	136,93%	97,07%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	12 906 469,80	10 426 500,00	9 503 207,22	3,20%	73,63%	91,14%
926	KULTURA FIZYCZNA	9 813 708,57	11 267 259,00	11 050 655,85	3,72%	112,60%	98,08%
	OGÓŁEM	261 750 701,91	310 788 517,19	296 887 583,29	100,00%	113,42%	95,53%

Wydatki na zadania inwestycyjne wykonane zostały w **85,8 %**. Wskaźnik ten odzwierciedla faktycznie zapłacone faktury do dnia 31 grudnia 2020 r. za zrealizowane zadania inwestycyjne. Jest to realizacja zadań w ujęciu finansowym, natomiast w ujęciu rzeczowym nie odbiega ona znacznie od założonego

planu. Część faktur przedłożonych do realizacji pod koniec roku nie została zapłacona z uwagi na terminy płatności jak i również ze względu na procedury odbioru robót, faktury za wykonane roboty nie mogły być w tym okresie przez wykonawców wystawione. Z uwagi na sytuację pandemii w 2020 roku i zakażeniami COVID-19 nastąpiły również nieznaczne opóźnienia w realizacji niektórych zadań.

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

Wydatki inwestycyjne w 2019 i 2020 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa - inwestycje	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	Struktura	2020/2019	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 549 573,06	27 726 515,81	23 993 249,29	30,64%	67,49%	86,54%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 895 827,78	3 050 000,00	2 848 327,89	3,64%	41,31%	93,39%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	698 380,75	14 925 000,00	13 801 507,62	17,63%	1976,22%	92,47%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	867 134,21	535 000,00	329 047,63	0,42%	37,95%	61,50%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 700 188,47	9 100 000,00	8 398 058,90	10,72%	71,78%	92,29%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 300 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	2,39%	143,85%	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	6 087 920,08	8 310 000,00	6 129 259,65	7,83%	100,68%	73,76%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	2 161 355,74	6 614 500,00	4 364 457,39	5,57%	201,93%	65,98%
926	KULTURA FIZYCZNA	3 918 997,48	19 100 000,00	16 570 457,60	21,16%	422,82%	86,76%
	OGÓŁEM	69 179 377,57	91 231 015,81	78 304 365,97	100,00%	113,19%	85,83%

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

	Dochody				Wydatki			
	Klas.	Plan	Wykonanie	%	Klas.	Plan	Wykonanie	%
Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	75618	1 000 000,00	1 141 834,45	114,2%	85153	240 000,00	114 560,00	47,7%
					85154	860 000,00	561 585,48	65,3%
					85205	100 000,00	72 035,00	72,0%
					Razem	1 200 000,00	748 180,48	62,3%
Realizacja opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	500 000,00	533 716,89	106,7%	90019	10 000,00	1 377,60	13,8%
					90005	540 000,00	532 339,29	98,6%
					Razem	550 000,00	533 716,89	97,0%
Realizacja opłaty "śmieciowej"	75023	0,00	1 087 576,20	x	75023	400 000,00	392 265,28	98,1%
	90002	22 060 000,00	14 173 799,46	64,3%	90002	22 000 000,00	21 963 543,90	99,8%
	Razem	22 060 000,00	15 261 375,66	69,2%	Razem	22 400 000,00	22 355 809,18	99,8%

- **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wpłynęła do Gminy kwota 1.141.834,45 zł. Wydatki związane z opłatą w 2020 roku wyniosły 748.180,48 zł. w tym: 676.145,48 (rozdziały 85153 i 85154) oraz 72.035,00 zł. (rozdział 85205). Niższe wydatkowanie środków związane z ogłoszonym lockdown-em w okresie wiosennym i jesienno-zimowym, a co się z tym wiązało, brak możliwości realizacji zadań wynikających z uchwalonych programów.
- **wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – wpływy 533.716,89 zł. - dochody z kar zostały przeznaczone w 100% na wydatki związane z ochroną

środowiska (900/90019/4300 – wydatkowano 1.377,60 zł. i 900/90005/6230 – wydatkowano kwotę 532.339,29 zł. – dofinansowanie wymiany pieców).

- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – wpływy z tego tytułu wyniosły w tym okresie 15.261.375,66 zł i stanowiły 69,2% planu na 2020 rok. Wydatki ponoszone na ten cel przez gminę za 2020 rok wyniosły 22.355.809,18 zł. Niższe dochody od wykonanych wydatków związane są:
 - * trwającym procesem windykacji należności w opłacie za gospodarowanie odpadami realizowane przez Urząd - okres pandemii, zamknięte stanowiska kasowe,
 - * zmianą ceny za odbiór odpadów w trakcie roku budżetowego - wpłaty po nowej stawce z opóźnieniem,
 - * częściowym brakiem planowanych wpływów związanych z dostarczaniem odpadów na gminne składowisko przez firmę komercyjną - kary umowne
 - * zwiększeniem ilości wytwarzanych odpadów przez mieszkańców gminy, z uwagi m.in. na trającą epidemię i częściowym zamknięciem gospodarki (lockdown)
- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – wypłacono wszystkie należne kwoty (100%) jedynie nie dostosowano planu wydatków do przekazanych odpisów.

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

W budżecie gminy 2020 r. realizację wszystkich dochodów założono na kwotę 364.176.888,02 zł, na spłatę pożyczek i kredytów w roku budżetowym przypadała kwota 17.414.640,00 zł., natomiast planowane w budżecie wydatki zamykały się kwotą 402.019.533,00 zł. W budżecie planowana był deficyt w kwocie 37.842.644,98 zł, który miał być pokryty z kredytu bankowego, pożyczek, obligacji i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

W wyniku zamknięcia roku budżetowego, w którym zrealizowano:

- dochody w wysokości	369.235.937,31 zł
- wydatki w wysokości	375.191.949,26 zł

powstał deficyt w wysokości 5.956.011,95 zł.

Rozchody wyniosły 17.414.640,00 zł z tego:

- spłaty pożyczek – 1.879.640,00 zł,
- spłaty kredytów – 15.535.000,00 zł.

Przychody wyniosły 51.974.610,18 zł (planowane 55.257.284,98 zł.) z tego:

- kredyt – 17.414.640,00 zł z przeznaczeniem na spłaty rat,
- pożyczka – 5.552.325,20 zł.
- obligacje – 16.165.000,00 zł.
- wolne środki – 12.842.644,98 zł.

Zestawienie liczbowe wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2020 rok prezentuje załącznik nr 3.

V. ZADŁUŻENIE GMINY

Cel kredytu, pożyczki	Podmiot udzielający	Roczne spłaty w 2020	Kwota pozostała do spłaty na 01.01.2020	Kwota pozostała na 31.12.2020
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka wodno-ścieków w Grodzisku Maz.”	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 879 640,00	2 349 570,00	469 930,00
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	PKO BP SA	480 000,00	2 401 605,00	1 921 605,00
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka wodno-ścieków w Grodzisku Maz.”	PKO BP SA	940 000,00	4 600 000,00	3 660 000,00
Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i obiektów kultury	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	290 000,00	1 450 000,00	1 160 000,00
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	ING Bank Śląski	750 000,00	750 000,00	0,00
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	PKO BP SA	400 000,00	1 200 000,00	800 000,00
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	ING Bank Śląski	1 300 000,00	3 900 000,00	2 600 000,00
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, budowa dróg	Bank Spółdzielczy w Wyszowie	1 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, budowa dróg	ING Bank Śląski	1 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy A2	ING Bank Śląski	750 000,00	3 000 000,00	2 250 000,00
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	Bank Spółdzielczy w Wyszowie	562 500,00	2 812 500,00	2 250 000,00
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pokrycie deficytu	Pekao S.A.	2 187 500,00	13 125 000,00	10 937 500,00
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pokrycie deficytu	Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej	2 625 000,00	18 375 000,00	15 750 000,00
Pokrycie deficytu	BGK	750 000,00	5 250 000,00	4 500 000,00
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pokrycie deficytu	BGK	2 500 000,00	20 000 000,00	17 500 000,00
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	BGK	0,00	0,00	17 414 640,00
Pokrycie deficytu	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	2 050 000,00
Pokrycie deficytu	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	3 502 325,20
Obligacje - pokrycie deficytu	Pekao S.A.	0,00	0,00	16 165 000,00
Razem		17 414 640,00	89 213 675,00	110 931 000,20

Zadłużenie gminy na koniec 2020 roku łącznie

Źródła zobowiązań	Stan zadłużenia na 01.01.2020	Zaciągnięte zobowiązania w 2020	Spłaty w 2020	Stan zadłużenia na 31.12.2020
NFOŚiGW	2 349 570,00	5 552 325,20	1 879 640,00	6 022 255,20
Kredyty komercyjne	86 864 105,00	17 414 640,00	15 535 000,00	88 743 745,00
Obligacje komunalne	0,00	16 165 000,00	0,00	16 165 000,00
Razem	89 213 675,00	39 131 965,20	17 414 640,00	110 931 000,20

31.12.2020	Kwota	Wskaźniki zadłużenia
Stan zadłużenia	110 931 000,20	30,04%
Spłaty zadłużenia wraz z odsetkami	18 919 547,22	5,12%
Dochody wykonane	369 235 937,31	X
Odsetki	1 504 907,22	X

31.12.2020	Kwota	Wskaźniki zadłużenia
Stan zadłużenia	110 931 000,20	30,04%
Spłaty zadłużenia wraz z odsetkami	18 919 547,22	5,12%
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy - plan w ostatnim WPF 2020 – Zarządzenie 108/2020		8,14%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - plan w ostatnim WPF 2020 – Zarządzenie 108/2020		23,93%

Łączna kwota długu na koniec 2020 r. wyniosła 110.931.000,20 zł i była niższa od planowanej o kwotę nie wykorzystanej pożyczki w wysokości 3.282.674,80 zł. Kwota ta stanowi 30,04% dochodów zrealizowanych. Kwota zadłużenia w stosunku do 2019 roku zwiększyła się o 21.717.325,20 zł.

Łączna kwota przypadających spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami na koniec 2020 r. wyniosła 18.919.547,22 zł. i stanowi 5,12% dochodów zrealizowanych w roku budżetowym przy dopuszczalnym wskaźniku na 2020 rok (według WPF grudzień 2020 rok) równym 23,93%.

VI. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

1. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020 roku,
2. Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020 roku,
3. Wykonanie przychodów i rozchodów za 2020 roku,
4. Wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok,
5. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2020 roku,
6. Wykonanie planu zadań majątkowych za 2020 roku,
7. Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2019 roku,
8. Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2020 roku,
Wykaz jednostek budżetowych, które posiadają rachunki dochodów własnych,
9. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w 2020 roku,
10. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2020 roku,
11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 roku – Ośrodek Kultury,
12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 roku – Biblioteka,
13. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2020 rok.
14. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu – gospodarka odpadami za 2020 rok.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:			%	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
OGÓLEM:				364 176 888,02	369 235 937,31	330 770 248,37	560 611,32	38 465 688,94	5 934 439,64	101,39
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 913,72	133 713,72	133 713,72	0,00	0,00	0,00	122,77
	01095		Pozostała działalność	108 913,72	133 713,72	133 713,72	0,00	0,00	0,00	122,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 913,72	108 913,72	108 913,72	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	8 378 740,00	18 967 286,69	476 881,16	0,00	18 490 405,53	2 531 942,48	226,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	345 000,00	161 884,67	161 884,67	0,00	0,00	0,00	46,92
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 000,00	161 884,67	161 884,67	0,00	0,00	0,00	46,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	315 000,00	314 996,49	314 996,49	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	315 000,00	314 996,49	314 996,49	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 247 000,00	17 125 504,44	0,00	0,00	17 125 504,44	1 167 041,39	236,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	72 000,00	71 606,96	0,00	0,00	71 606,96	71 606,96	99,45
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	880 000,00	968 976,59	0,00	0,00	968 976,59	968 976,59	110,11
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	126 457,84	0,00	0,00	126 457,84	126 457,84	84,31
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	155 000,00	152 039,50	0,00	0,00	152 039,50	0,00	98,09
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 940 000,00	15 806 423,55	0,00	0,00	15 806 423,55	0,00	266,10
	60095		Pozostała działalność	471 740,00	1 364 901,09	0,00	0,00	1 364 901,09	1 364 901,09	289,33
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	1 040 248,28	0,00	0,00	1 040 248,28	1 040 248,28	1 040,25
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 000,00	324 652,81	0,00	0,00	324 652,81	324 652,81	99,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 360 000,00	10 594 663,67	4 111 265,73	0,00	6 483 397,94	0,00	102,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 360 000,00	10 594 663,67	4 111 265,73	0,00	6 483 397,94	0,00	102,27
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	18 736,75	18 736,75	0,00	0,00	0,00	124,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	117 636,95	117 636,95	0,00	0,00	0,00	58,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	356 351,17	356 351,17	0,00	0,00	0,00	118,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	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	3 400 000,00	3 129 168,54	3 129 168,54	0,00	0,00	0,00	92,03
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	127 624,18	0,00	0,00	127 624,18	0,00	85,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:				%
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, nieruchomości	6 000 000,00	6 355 773,76	0,00	0,00	6 355 773,76	0,00	105,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	13 965,60	13 965,60	0,00	0,00	0,00	27,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	35 000,00	33 761,54	33 761,54	0,00	0,00	0,00	96,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	441 598,78	441 598,78	0,00	0,00	0,00	220,80
710			Działalność usługowa	52 800,00	46 281,86	46 281,86	3 941,71	0,00	0,00	87,66
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	42 000,00	42 340,15	42 340,15	0,00	0,00	0,00	100,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 340,15	42 340,15	0,00	0,00	0,00	100,81
	71095		Pozostała działalność	10 800,00	3 941,71	3 941,71	3 941,71	0,00	0,00	36,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 350,45	3 350,45	3 350,45	0,00	0,00	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00	591,26	591,26	591,26	0,00	0,00	36,50
750			Administracja publiczna	2 670 391,00	3 259 577,91	1 870 343,21	0,00	1 389 234,70	1 389 234,70	122,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	360 066,00	355 770,60	355 770,60	0,00	0,00	0,00	98,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359 966,00	355 566,00	355 566,00	0,00	0,00	0,00	98,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	204,60	204,60	0,00	0,00	0,00	204,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 000,00	1 489 257,81	1 489 257,81	0,00	0,00	0,00	358,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	65 000,00	64 059,41	64 059,41	0,00	0,00	0,00	98,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	1 425 198,40	1 425 198,40	0,00	0,00	0,00	431,88
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25 314,80	25 314,80	0,00	0,00	0,00	80,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 325,00	25 314,80	25 314,80	0,00	0,00	0,00	80,81
	75095		Pozostała działalność	1 864 000,00	1 389 234,70	0,00	0,00	1 389 234,70	1 389 234,70	74,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 363 000,00	1 389 234,70	0,00	0,00	1 389 234,70	1 389 234,70	101,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	289 415,00	215 424,30	215 424,30	0,00	0,00	0,00	74,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 939,00	8 939,00	8 939,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 939,00	8 939,00	8 939,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	280 476,00	206 485,30	206 485,30	0,00	0,00	0,00	73,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 476,00	206 485,30	206 485,30	0,00	0,00	0,00	73,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	32 235,84	32 235,84	0,00	0,00	0,00	32,24
	75414		Obrona cywilna	0,00	60,65	60,65	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	60,65	60,65	0,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	32 175,19	32 175,19	0,00	0,00	0,00	32,18
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	32 175,19	32 175,19	0,00	0,00	0,00	32,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:				%
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 159 974,00	160 433 531,91	160 433 531,91	0,00	0,00	0,00	103,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00	157 641,80	157 641,80	0,00	0,00	0,00	112,60
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	153 967,55	153 967,55	0,00	0,00	0,00	109,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 674,25	3 674,25	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 010 000,00	48 365 101,56	48 365 101,56	0,00	0,00	0,00	102,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 000 000,00	26 330 486,42	26 330 486,42	0,00	0,00	0,00	105,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	60 697,88	60 697,88	0,00	0,00	0,00	121,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	9 856,00	9 856,00	0,00	0,00	0,00	98,56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 500 000,00	21 472 008,41	21 472 008,41	0,00	0,00	0,00	99,87
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	353 737,39	353 737,39	0,00	0,00	0,00	117,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 253,20	1 253,20	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	39 860,26	39 860,26	0,00	0,00	0,00	79,72
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	97 202,00	97 202,00	0,00	0,00	0,00	97,20
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 389 974,00	22 256 578,13	22 256 578,13	0,00	0,00	0,00	104,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	12 693 354,22	12 693 354,22	0,00	0,00	0,00	97,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	675 000,00	502 208,22	502 208,22	0,00	0,00	0,00	74,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	15 948,21	15 948,21	0,00	0,00	0,00	79,74
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	621 943,74	621 943,74	0,00	0,00	0,00	82,93
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	650 000,00	769 597,72	769 597,72	0,00	0,00	0,00	118,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	413 596,00	413 596,00	0,00	0,00	0,00	118,17
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 724 974,00	7 001 834,15	7 001 834,15	0,00	0,00	0,00	122,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	47 278,65	47 278,65	0,00	0,00	0,00	236,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	190 817,22	190 817,22	0,00	0,00	0,00	95,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 620 000,00	2 862 987,70	2 862 987,70	0,00	0,00	0,00	109,27
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 220 000,00	1 213 392,18	1 213 392,18	0,00	0,00	0,00	99,46
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 141 834,45	1 141 834,45	0,00	0,00	0,00	114,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	467 298,17	467 298,17	0,00	0,00	0,00	116,82
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	233,50	233,50	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 230,40	6 230,40	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 000 000,00	86 791 222,72	86 791 222,72	0,00	0,00	0,00	103,32
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000 000,00	81 766 011,00	81 766 011,00	0,00	0,00	0,00	102,21
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	5 025 211,72	5 025 211,72	0,00	0,00	0,00	125,63
758			Różne rozliczenia	60 844 956,00	60 834 774,75	52 692 886,44	0,00	8 141 888,31	0,00	99,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 050 437,00	52 050 437,00	52 050 437,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 050 437,00	52 050 437,00	52 050 437,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	275 026,00	275 026,00	275 026,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	275 026,00	275 026,00	275 026,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	208 722,00	198 540,75	191 151,44	0,00	7 389,31	0,00	95,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	19 818,75	19 818,75	0,00	0,00	0,00	66,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 332,69	171 332,69	171 332,69	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 389,31	7 389,31	0,00	0,00	7 389,31	0,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 134 499,00	8 134 499,00	0,00	0,00	8 134 499,00	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 134 499,00	8 134 499,00	0,00	0,00	8 134 499,00	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	176 272,00	176 272,00	176 272,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176 272,00	176 272,00	176 272,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 254 692,00	5 585 650,58	5 580 840,60	213 888,22	4 809,98	4 809,98	106,30
	80101		Szkoły podstawowe	229 200,00	233 096,68	228 286,70	213 888,22	4 809,98	4 809,98	101,70

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:				%		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	5 000,00	1 141,55	1 141,55	0,00	0,00	0,00	22,83		
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 439,37	3 439,37	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływ z różnych dochodów	10 000,00	9 160,94	9 160,94	0,00	0,00	0,00	91,61		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 691,50	182 379,80	182 379,80	182 379,80	0,00	0,00	99,83		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 508,50	31 508,42	31 508,42	31 508,42	0,00	0,00	100,00		
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonm rachunku jednostki budżetowej	0,00	656,62	656,62	0,00	0,00	0,00	-		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 809,98	0,00	0,00	4 809,98	4 809,98	-		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 000,00	35 976,88	35 976,88	0,00	0,00	0,00	21,16		
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	15 593,02	15 593,02	0,00	0,00	0,00	31,19		
		0830	Wpływ z usług	100 000,00	20 353,86	20 353,86	0,00	0,00	0,00	20,35		
		0970	Wpływ z różnych dochodów	10 000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,30		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80104	Przedszkola	4 115 000,00	4 549 522,12	4 549 522,12	0,00	0,00	0,00	110,56		
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300 000,00	200 162,41	200 162,41	0,00	0,00	0,00	66,72		
		0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 000,00	630 358,09	630 358,09	0,00	0,00	0,00	140,08		
		0830	Wpływ z usług	50 000,00	29 259,28	29 259,28	0,00	0,00	0,00	58,52		
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływ z różnych dochodów	10 000,00	2 374,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	23,74		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800 000,00	2 853 380,00	2 853 380,00	0,00	0,00	0,00	101,91		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	825 988,34	825 988,34	0,00	0,00	0,00	165,20		
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	86 693,06	86 693,06	0,00	0,00	0,00	66,69		
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	16 110,33	16 110,33	0,00	0,00	0,00	16,11		
		0830	Wpływ z usług	20 000,00	57 518,14	57 518,14	0,00	0,00	0,00	287,59		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	13 064,59	13 064,59	0,00	0,00	0,00	130,65		
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	610 492,00	610 190,26	610 190,26	0,00	0,00	0,00	99,95		
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 125,56	15 125,56	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	610 492,00	595 064,70	595 064,70	0,00	0,00	0,00	97,47		
		80195	Pozostała działalność	0,00	70 171,58	70 171,58	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 171,58	70 171,58	0,00	0,00	0,00	-		
		851	Ochrona zdrowia	110 572,00	1 914,72	1 914,72	1 914,72	0,00	0,00	1,73		
		85149	Programy polityki zdrowotnej	110 572,00	1 914,72	1 914,72	1 914,72	0,00	0,00	1,73		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 572,00	1 914,72	1 914,72	1 914,72	0,00	0,00	1,73		
		852	Pomoc społeczna	2 967 502,30	2 890 301,99	2 890 301,99	101 110,30	0,00	0,00	97,40		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	127 700,00	126 691,29	126 691,29	0,00	0,00	0,00	99,21		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 700,00	126 691,29	126 691,29	0,00	0,00	0,00	99,21		
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 100,00	373 282,33	373 282,33	0,00	0,00	0,00	95,69		
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 369,28	6 369,28	0,00	0,00	0,00	63,69		
		0970	Wpływ z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 000,00	366 913,05	366 913,05	0,00	0,00	0,00	99,17		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:			%	
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 224,00	1 441,16	1 441,16	0,00	0,00	0,00	117,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	728,60	728,60	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	724,00	712,56	712,56	0,00	0,00	0,00	98,42
	85216		Zasilki stałe	1 529 200,00	1 505 422,52	1 505 422,52	0,00	0,00	0,00	98,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 471,50	3 471,50	0,00	0,00	0,00	34,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 508 000,00	1 501 951,02	1 501 951,02	0,00	0,00	0,00	99,60
	85219		Osrodkii pomocy społecznej	510 830,30	393 400,00	393 400,00	0,00	0,00	0,00	77,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 800,00	392 800,00	392 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 448,00	253 110,03	253 110,03	0,00	0,00	0,00	103,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	189 546,49	189 546,49	0,00	0,00	0,00	105,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 448,00	63 448,00	63 448,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	115,54	115,54	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywania	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	121 954,66	121 954,66	101 110,30	0,00	0,00	243,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 816,50	1 816,50	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	19 027,86	19 027,86	0,00	0,00	0,00	38,06
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 310,30	100 310,30	100 310,30	0,00	0,00	-
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	-
	85322		Fundusz Pracy	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 686,00	136 542,51	136 542,51	0,00	0,00	0,00	99,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 686,00	136 542,51	136 542,51	0,00	0,00	0,00	99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 931,00	109 931,00	109 931,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 755,00	26 611,51	26 611,51	0,00	0,00	0,00	99,46
	855		Rodzina	86 899 496,00	86 848 481,54	86 848 481,54	0,00	0,00	0,00	99,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	69 397 500,00	69 354 825,25	69 354 825,25	0,00	0,00	0,00	99,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	829,85	829,85	0,00	0,00	0,00	41,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	15 510,90	15 510,90	0,00	0,00	0,00	28,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:				%		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	3 000,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	98,33		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00	444 955,37	0,00	0,00	444 955,37	444 955,37	98,88		
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 022 241,29	0,00	0,00	1 022 241,29	1 022 241,29	102,22		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 695 000,00	2 667 937,22	179 181,40	23 031,34	2 488 755,82	541 255,82	99,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	36 147,67	36 147,67	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	6 690,07	6 690,07	0,00	0,00	0,00	-		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 457,60	29 457,60	0,00	0,00	0,00	-		
	92116		Biblioteki	105 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	114,29		
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	220 413,46	0,00	0,00	220 413,46	220 413,46	100,19		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	220 413,46	0,00	0,00	220 413,46	220 413,46	100,19		
	92195		Pozostała działalność	2 370 000,00	2 291 376,09	23 033,73	23 031,34	2 268 342,36	320 842,36	96,68		
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	-		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 031,34	23 031,34	23 031,34	0,00	0,00	-		
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 000,00	320 842,36	0,00	0,00	320 842,36	320 842,36	100,26		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 050 000,00	1 947 500,00	0,00	0,00	1 947 500,00	0,00	95,00		
926			Kultura fizyczna	3 545 750,00	2 965,88	2 965,88	0,00	0,00	0,00	0,08		
	92601		Obiekty sportowe	3 545 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 545 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 965,88	2 965,88	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 752,60	2 752,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	213,28	213,28	0,00	0,00	0,00	-		
			OGÓŁEM:	364 176 888,02	369 235 937,31	330 770 248,37	560 611,32	38 465 688,94	5 934 439,64	101,39		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:		z tego:				dotacja na zadania bieżące	świadczenia za osob fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		%
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
			OGÓLEM:	402 019 533,00	375 191 949,26	296 887 583,29	159 073 873,09	81 490 911,13	77 582 961,96	44 868 602,10	91 056 339,55	383 861,33	1 504 907,22	78 304 365,97	78 304 365,97	9 292 756,44	93,33		
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	128 913,72	120 488,26	120 488,26	120 488,26	0,00	120 488,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	
			Isby rolnicze	20 000,00	11 574,54	11 574,54	11 574,54	0,00	11 574,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uszczuplonych wydatków z budżetu rolności	20 000,00	11 574,54	11 574,54	11 574,54	0,00	11 574,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87	
			Pozostała działalność	108 913,72	108 913,72	108 913,72	108 913,72	0,00	108 913,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,67	962,67	962,67	962,67	0,00	962,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	106 778,13	106 778,13	106 778,13	106 778,13	0,00	106 778,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 172,90	1 172,90	1 172,90	1 172,90	0,00	1 172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	2 467,83	2 467,83	2 467,83	0,00	2 467,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36	
			Dostarczanie wody	5 000,00	2 467,83	2 467,83	2 467,83	0,00	2 467,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36	
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 467,83	2 467,83	2 467,83	0,00	2 467,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36	
600	60004		Transport i łączność	39 769 002,00	35 166 888,06	11 173 638,77	9 889 198,77	0,00	9 889 198,77	1 250 000,00	0,00	34 440,00	0,00	23 993 249,29	23 993 249,29	2 897 096,66	88,43		
			Lokalne transporty zbiorowe	4 710 000,00	4 595 393,76	4 595 393,76	3 345 393,76	0,00	3 345 393,76	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00	286 808,75	286 808,75	286 808,75	0,00	286 808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 775,90	23 775,90	23 775,90	0,00	23 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060 000,00	3 034 809,11	3 034 809,11	3 034 809,11	0,00	3 034 809,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 218 515,81	1 201 282,38	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 282,38	1 101 282,38	0,00	98,59		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 515,81	201 282,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 766,57	982 766,57	0,00	98,28		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 515,81	118 515,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 515,81	118 515,81	0,00	100,00		
			Drogi publiczne powiatowe	256 000,00	86 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 950,00	86 950,00	0,00	33,96		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	256 000,00	86 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 950,00	86 950,00	0,00	33,96		
			Drogi publiczne gminne	30 557 746,19	27 250 776,98	5 664 053,44	5 664 053,44	0,00	5 664 053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21 586 723,54	21 586 723,54	1 694 403,29	89,18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350 000,00	1 340 814,92	1 340 814,92	1 340 814,92	0,00	1 340 814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	657 099,08	657 099,08	657 099,08	0,00	657 099,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 094 262,00	3 620 972,53	3 620 972,53	3 620 972,53	0,00	3 620 972,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	11 992,50	11 992,50	11 992,50	0,00	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 484,19	23 174,41	23 174,41	23 174,41	0,00	23 174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 240 000,00	19 772 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 772 320,25	19 772 320,25	0,00	93,09		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	1 107 274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 274,90	1 107 274,90	1 107 274,90	55,92		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	515 521,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 521,43	515 521,43	515 521,43	65,26		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 000,00	71 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 606,96	71 606,96	71 606,96	99,45		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00		
			Pozostała działalność	3 026 746,00	2 032 484,94	814 191,57	779 751,57	0,00	779 751,57	0,00	0,00	0,00	34 440,00	1 218 293,37	1 218 293,37	1 202 693,37	67,15		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 405,86	7 405,86	7 405,86	0,00	7 405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06	
		4260	Zakup energii	130 000,00	124 989,58	124 989,58	124 989,58	0,00	124 989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 800,44	4 800,44	4 800,44	0,00	4 800,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	306 823,60	306 823,60	306 823,60	0,00	306 823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	
		4397	Zakup usług pozostałych	46 740,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	355 000,00	335 732,09	335 732,09	335 732,09	0,00	335 732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	10,40		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	860 490,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 490,85	860 490,85	860 490,85	55,52		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	342 202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 202,52	342 202,52	342 202,52	76,05		
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	9 018 582,00	7 881 351,68	5 033 023,79	3 868 523,79	87 734,90	3 780 788,89	1 150 000,00	14 500,00	0,00	0,00	2 848 327,89	2 848 327,89	0,00	87,39		
			Zakłady opiekuńcze i mieszkaniowe	1 300 000,00	1 295 055,48	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	145 055,48	145 055,48	0,00	99,62		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6210	Dotacja celowa																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		%	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek na ich naliczanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		4380	Zakup usług obrotowych tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólne obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 390 000,00	1 330 051,61	1 330 051,61	1 330 051,61	1 168 122,19	161 929,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 000,00	926 507,24	926 507,24	926 507,24	926 507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	
		4040	Dotądowe wynagrodzenie roczne	65 400,00	65 352,61	65 352,61	65 352,61	65 352,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	154 615,23	154 615,23	154 615,23	154 615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	12 230,04	12 230,04	12 230,04	12 230,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 417,07	9 417,07	9 417,07	9 417,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00	57 416,24	57 416,24	57 416,24	57 416,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 098,57	7 098,57	7 098,57	7 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	59 580,85	59 580,85	59 580,85	59 580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 329,29	4 329,29	4 329,29	4 329,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 903,73	2 903,73	2 903,73	2 903,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 238,74	19 238,74	19 238,74	19 238,74	19 238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 450,00	11 362,00	11 362,00	11 362,00	11 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	
	75095		Pozostała działalność	1 406 000,00	467 874,92	299 512,52	299 512,52	213 194,62	86 317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	168 362,40	168 362,40	168 362,40	33,28	
		4100	Wynagrodzenia agentów-prowizyjne	220 000,00	213 194,62	213 194,62	213 194,62	213 194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 946,51	21 946,51	21 946,51	21 946,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	63 411,39	63 411,39	63 411,39	63 411,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	134 689,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 689,92	134 689,92	134 689,92	16,84	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	33 672,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 672,48	33 672,48	33 672,48	16,84	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	289 415,00	215 424,30	215 424,30	105 624,30	97 757,48	7 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 939,00	8 939,00	8 939,00	8 939,00	8 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 584,84	7 584,84	7 584,84	7 584,84	7 584,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,70	1 338,70	1 338,70	1 338,70	1 338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 46	15 46	15 46	15 46	15 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	280 476,00	206 485,30	206 485,30	96 685,30	88 816,48	7 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	178 400,00	109 800,00	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 275,75	9 275,75	9 275,75	9 275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 728,00	882,61	882,61	882,61	882,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	78 660,12	78 660,12	78 660,12	78 660,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 159,00	4 586,95	4 586,95	4 586,95	4 586,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	
		4220	Zakup środków żywności	3 189,00	2 402,14	2 402,14	2 402,14	2 402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	877,73	877,73	877,73	877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 423 000,00	3 580 343,13	3 251 295,50	3 219 263,37	2 153 816,54	1 065 446,83	0,00	0,00	0,00	0,00	329 047,63	329 047,63	329 047,63	80,08	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	360 000,00	359 686,23	359 686,23	359 686,23	359 686,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		2300	Wydatki jednostek na oświetlenie ulicowe celowe	1 500 000,00	359 686,23	359 686,23	359 686,23	359 686,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		75412	Ochrona strażnicze	1 170 000,00	749 385,57	558 597,94	558 597,94	94 289,00	464 308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	190 787,63	190 787,63	190 787,63	64,05	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 365,10	12 365,10	12 365,10	12 365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 000,00	81 924,26	81 924,26	81 924,26	81 924,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	171 167,91	171 167,91	171 167,91	171 167,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 587,41	15 587,41	15 587,41	15 587,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	
		4260	Zakup energii	90 000,00	62 837,67	62 837,67	62 837,67	62 837,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	46 704,62	46 704,62	46 704,62	46 704,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	114 450,57	114 450,57	114 450,57	114 450,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	344,40	344,40	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:										z tego:	%		
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 900 000,00	1 504 907,22	1 504 907,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21		
	8110		Odebrski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00	1 504 907,22	1 504 907,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21		
	758		Różne rozliczenia	4 357 913,00	4 357 913,00	4 357 913,00	0,00	4 357 913,00	0,00	4 357 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4810		Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75931		Współfinansowanie subwencji ogólnej dla umin	4 357 913,00	4 357 913,00	4 357 913,00	0,00	4 357 913,00	0,00	4 357 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 357 913,00	4 357 913,00	4 357 913,00	0,00	4 357 913,00	0,00	4 357 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	801		Oświata i wychowanie	103 160 962,00	98 091 237,55	89 693 178,55	65 677 085,56	54 496 849,50	11 488 238,26	22 801 405,29	1 000 689,90	205 000,00	0,00	8 398 058,90	8 398 058,90	0,00	95,99		
	80101		Szkoly podstawowe	56 489 620,00	53 400 454,68	45 051 659,34	40 633 409,78	35 432 560,47	5 200 849,23	3 465 827,42	747 422,22	205 000,00	0,00	8 348 795,34	8 348 795,34	0,00	94,83		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 516 000,00	3 455 657,44	3 455 657,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	10 169,98	10 169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50		
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	852 500,00	742 622,22	742 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 622,22	0,00	0,00	87,11		
	3050		Zasadzone renty	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 508 000,00	27 765 445,80	27 765 445,80	27 765 445,80	27 765 445,80	27 765 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 999 500,00	1 999 231,08	1 999 231,08	1 999 231,08	1 999 231,08	1 999 231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960 000,00	4 890 140,04	4 890 140,04	4 890 140,04	4 890 140,04	4 890 140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520 000,00	490 313,35	490 313,35	490 313,35	490 313,35	490 313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	317 000,00	287 430,20	287 430,20	287 430,20	287 430,20	287 430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 124 370,00	896 247,14	896 247,14	896 247,14	896 247,14	896 247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71		
	4212		Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	320 500,00	270 397,99	270 397,99	270 397,99	270 397,99	270 397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37		
	4242		Zakup środków dydaktycznych i książek	173 493,50	173 493,50	173 493,50	173 493,50	173 493,50	173 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	173 493,50	0,00	0,00	100,00		
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	31 508,50	31 508,50	31 508,50	31 508,50	31 508,50	31 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31 508,50	0,00	0,00	100,00		
	4260		Zakup energii	1 370 000,00	1 226 877,67	1 226 877,67	1 226 877,67	1 226 877,67	1 226 877,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55		
	4270		Zakup usług remontowych	643 000,00	143 680,50	143 680,50	143 680,50	143 680,50	143 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	130 500,00	73 493,50	73 493,50	73 493,50	73 493,50	73 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 219 000,00	999 049,61	999 049,61	999 049,61	999 049,61	999 049,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96		
	4307		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4309		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	41 312,79	41 312,79	41 312,79	41 312,79	41 312,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 730,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08		
	4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	13 546,38	13 546,38	13 546,38	13 546,38	13 546,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15		
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	8 500,00	1 824,86	1 824,86	1 824,86	1 824,86	1 824,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 507 000,00	1 476 015,44	1 476 015,44	1 476 015,44	1 476 015,44	1 476 015,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	13 565,35	13 565,35	13 565,35	13 565,35	13 565,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	8 301 410,34	8 301 410,34	8 301 410,34	8 301 410,34	8 301 410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301 410,34	8 301 410,34	0,00	92,34		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 385,00	47 385,00	47 385,00	47 385,00	47 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 385,00	47 385,00	0,00	94,77		
	80103		Oddziały prezeskolejne w szkołach podstawowych	3 258 500,00	3 021 899,84	3 021 899,84	2 928 406,02	2 928 705,15	403 700,87	57 288,11	36 205,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74		
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	36 085,33	36 085,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 085,33	0,00	0,00	90,21		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	21 202,78	21 202,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 202,78	0,00	0,00	47,12		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	36 205,71	36 205,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 205,71	0,00	0,00	82,29		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 000,00	1 947 383,74	1 947 383,74	1 947 383,74	1 947 383,74	1 947 383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	133 000,00	132 810,90	132 810,90	132 810,90	132 810,90	132 810,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	449 000,00	409 439,00	409 439,00	409 439,00	409 439,00	409 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	35 071,51	35 071,51	35 071,51	35 071,51	35 071,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	29 381,33	29 381,33	0,00	29 381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	27 495,27	27 495,27	27 495,27	27 495,27	27 495,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46		
	4260		Zakup energii	22 000,00	14 891,40	14 891,40	14 891,40	14 891,40	14 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	4 995,50	4 995,50	4 995,50	4 995,50	4 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 186,40	13 186,40	13 186,40	13 186,40	13 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	198 000,00	197 484,00	197 484,00	197 484,00	197											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		%
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:		
																finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	8 071,64	8 071,64	8 071,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 263,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 263,56	49 263,56	0,00	98,53
	80106		Inne formy wyczerpania przedskolnego	944 200,00	874 297,58	874 297,58	665 284,72	625 212,46	40 072,26	192 029,54	16 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60
		2310	Dotacje celowe przeznaczone gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	48 644,47	48 644,47	0,00	0,00	0,00	48 644,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	143 385,07	143 385,07	0,00	0,00	0,00	143 385,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	16 983,32	16 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00	451 486,61	451 486,61	451 486,61	451 486,61	451 486,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	43 785,30	43 785,30	43 785,30	43 785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	119 550,99	119 550,99	119 550,99	119 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	10 389,56	10 389,56	10 389,56	10 389,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	617,67	617,67	0,00	0,00	0,00	617,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 993,59	2 993,59	2 993,59	2 993,59	0,00	2 993,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89
		4440	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	35 051,00	35 051,00	35 051,00	35 051,00	0,00	35 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	2 074 000,00	1 381 160,20	1 381 160,20	1 381 160,20	0,00	1 381 160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 074 000,00	1 381 160,20	1 381 160,20	1 381 160,20	0,00	1 381 160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59
	80146		Dojeżdżanie i dokształcanie nauczycieli	290 000,00	231 890,09	231 890,09	231 890,09	0,00	231 890,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290 000,00	231 890,09	231 890,09	231 890,09	0,00	231 890,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96
	80148		Skolące szkolne i przedszkolne	1 444 000,00	887 959,99	887 959,99	887 959,99	0,00	887 959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49
		4220	Zakup środków żywności	1 444 000,00	887 959,99	887 959,99	887 959,99	0,00	887 959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 447 900,00	5 405 010,65	5 405 010,65	5 600 027,79	5 07 257,46	52 745,33	4 842 333,28	2 674,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 849 000,00	4 842 333,28	4 842 333,28	0,00	0,00	0,00	4 842 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 674,58	2 674,58	0,00	0,00	0,00	2 674,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 200,00	351 802,25	351 802,25	351 802,25	351 802,25	351 802,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	26 515,23	26 515,23	26 515,23	26 515,23	0,00	26 515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	123 256,20	123 256,20	123 256,20	123 256,20	0,00	123 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	5 683,78	5 683,78	5 683,78	5 683,78	0,00	5 683,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 963,50	6 963,50	0,00	0,00	0,00	6 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	16 109,58	16 109,58	0,00	0,00	0,00	16 109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93
		4440	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	29 672,25	29 672,25	0,00	0,00	0,00	29 672,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 879 750,00	7 647 146,55	7 647 146,55	6 039 220,27	5 694 387,52	344 832,75	1 487 465,41	120 460,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 493 000,00	1 487 465,41	1 487 465,41	0,00	0,00	0,00	1 487 465,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 000,00	120 460,87	120 460,87	0,00	0,00	0,00	120 460,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 594 500,00	4 462 494,63	4 462 494,63	4 462 494,63	4 462 494,63	4 462 494,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	354 000,00	317 643,23	317 643,23	317 643,23	317 643,23	317 643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00	824 682,42	824 682,42	824 682,42	824 682,42	0,00	824 682,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	89 569,24	89 569,24	89 569,24	89 569,24	0,00	89 569,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	40 090,99	40 090,99	40 090,99	40 090,99	0,00	40 090,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500,00	34 677,66	34 677,66	34 677,66	34 677,66	0,00	34 677,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 624,10	1 624,10	0,00	0,00	0,00	1 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	272 000,00	268 141,00	268 141,00	268 141,00	268 141,00	0,00	268 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	610 492,00	602 726,41	602 726,41	511 595,25	1 169,30	510 425,95	91 131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	92 651,63	91 131,16	91 131,16	0,00	0,00	0,00	91 131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705,24	705,24	705,24	705,24	705,24	705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,06	464,06	464,06	464,06	464,06	0,00	464,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 348,00	4 348,00	4 348,00	4 348,00	4 348,00	0,00	4 348,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		%	
						wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	386 200,00	328 937,64	328 937,64	328 937,64	328 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	27 685,62	27 685,62	27 685,62	27 685,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	23 680,65	23 680,65	23 680,65	23 680,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	26 282,15	26 282,15	26 282,15	26 282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 000,00	107 566,00	107 566,00	107 566,00	107 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	435 800,00	428 352,30	428 352,30	54 307,40	51 693,99	2 613,41	374 000,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	41 348,63	41 348,63	41 348,63	41 348,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	2 270,80	2 270,80	2 270,80	2 270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	7 187,92	7 187,92	7 187,92	7 187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	886,64	886,64	886,64	886,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 613,41	2 613,41	2 613,41	2 613,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	208 686,00	186 811,51	186 811,51	0,00	0,00	2 613,41	0,00	186 811,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	
	3240		Stypendia dla uczniów	161 931,00	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	46 755,00	26 611,51	26 611,51	0,00	0,00	0,00	26 611,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motowacynin	200 000,00	192 828,00	192 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	
	3240		Stypendia dla uczniów	200 000,00	192 828,00	192 828,00	0,00	0,00	0,00	192 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	
	855		Rodzina	88 804 096,00	88 656 787,83	88 656 787,83	3 097 996,66	2 030 718,63	1 067 278,63	1 127 280,00	84 431 511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	
	85501		Świadczenie wychowawcze	69 376 500,00	69 354 678,79	69 354 678,79	428 056,57	319 176,26	108 880,31	0,00	68 926 822,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 000,00	15 510,90	15 510,90	0,00	0,00	0,00	15 510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49	
	3110		Świadczenia społeczne	68 926 822,22	68 926 822,22	68 926 822,22	0,00	0,00	0,00	68 926 822,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	223 835,82	223 835,82	0,00	0,00	0,00	223 835,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 550,00	30 502,35	30 502,35	0,00	0,00	0,00	30 502,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00	52 004,87	52 004,87	52 004,87	52 004,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 850,00	5 833,21	5 833,21	5 833,21	5 833,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 653,40	5 653,40	0,00	0,00	0,00	5 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	
	4260		Zakup energii	6 500,00	6 451,39	6 451,39	0,00	0,00	0,00	6 451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	
	4300		Zakup usług pozostałych	28 900,00	28 043,82	28 043,82	0,00	0,00	0,00	28 043,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 421,53	1 421,53	0,00	0,00	0,00	1 421,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 250,00	44 224,26	44 224,26	0,00	0,00	44 224,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 201,04	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	
	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	7 000,00	883,97	883,97	883,97	883,97	0,00	883,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego o oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 017 000,00	14 976 706,11	14 976 706,11	1 644 917,16	1 452 202,27	192 714,89	0,00	13 331 788,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	97 000,00	61 020,99	61 020,99	0,00	0,00	0,00	61 020,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91	
	3110		Świadczenia społeczne	13 332 500,00	13 331 788,95	13 331 788,95	0,00	0,00	0,00	13 331 788,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 850,00	232 737,94	232 737,94	0,00	0,00	0,00	232 737,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 250,00	16 227,67	16 227,67	0,00	0,00	0,00	16 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198 100,00	1 197 986,21	1 197 986,21	0,00	0,00	0,00	1 197 986,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 250,45	5 250,45	0,00	0,00	0,00	5 250,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 836,87	9 836,87	0,00	0,00	0,00	9 836,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	
	4260		Zakup energii	6 500,00	6 290,33	6 290,33	0,00	0,00	0,00	6 290,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	
	4300		Zakup usług pozostałych	76 800,00	76 681,98	76 681,98	0,00	0,00	0,00	76 681,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 190,95	1 190,95	0,00	0,00	0,00	1 190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 110,00	22 112,10	22 112,10	0,00	0,00	22 112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	
	4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	243,93	243,93	0,00	0,00	243,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	6 201,04	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	
	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	10 000,00	7 110,70	7 110,70	7 110,70	7 110,70	0,00	7 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 026,00	2 026,00	2 026,00	2 026,00	0,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 796,00	1 589,61	1 589,61	1 589,61	1 589,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302,50	1 332,50	1 332,50	1 332,50	1 332,50	0,00	1 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na osob fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		%	
						wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowi od nich naliczane										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 000 000,00	21 963 543,90	21 963 543,90	21 963 543,90	3 911,22	21 959 632,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
	4110		Składowi na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 963,54	1 963,54	1 963,54	573,72	1 389,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,69
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 337,50	3 337,50	3 337,50	3 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	171 500,00	168 264,90	168 264,90	168 264,90	0,00	168 264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89
	4300		Zakup usług pozostałych	21 797 500,00	21 768 382,07	21 768 382,07	21 768 382,07	0,00	21 768 382,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
	4430		Różne opłaty i składki	24 000,00	22 796,79	22 796,79	22 796,79	0,00	22 796,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99
			Opowiadanie miast i wsi	1 667 000,00	1 644 128,96	1 644 128,96	1 644 128,96	10 604,11	1 633 524,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83
	4110		Składowi na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 536,45	1 536,45	1 536,45	1 536,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82
	4120		Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	129,66	129,66	129,66	129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	8 938,00	8 938,00	8 938,00	8 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 083,26	4 083,26	4 083,26	0,00	4 083,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04
	4300		Zakup usług pozostałych	1 630 000,00	1 629 441,59	1 629 441,59	1 629 441,59	0,00	1 629 441,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
			Utrzymanie zieleni w miastach i ominach	3 078 700,00	2 705 940,95	2 077 222,88	2 077 222,88	4 793,50	2 072 431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 718,07	628 718,07	480 406,05	87,89
	4110		Składowi na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	692,76	692,76	692,76	692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71
	4120		Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	98,74	98,74	98,74	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	64 469,01	64 469,01	64 469,01	0,00	64 469,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59
	4260		Zakup energii	90 000,00	66 904,49	66 904,49	66 904,49	0,00	66 904,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34
	4300		Zakup usług pozostałych	2 026 000,00	1 941 057,88	1 941 057,88	1 941 057,88	0,00	1 941 057,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 312,02	148 312,02	148 312,02	0,00	148 312,02	0,00	0,00	0,00	0,00	148 312,02	148 312,02	0,00	0,00	98,82
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	376 691,48	376 691,48	376 691,48	0,00	376 691,48	0,00	0,00	0,00	0,00	376 691,48	376 691,48	376 691,48	62,78	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	103 714,57	103 714,57	103 714,57	0,00	103 714,57	0,00	0,00	0,00	0,00	103 714,57	103 714,57	103 714,57	86,43	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 060 000,00	936 572,41	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 716,41	927 716,41	0,00	88,36
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	940 000,00	927 716,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 716,41	927 716,41	0,00	0,00	98,69
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 607 000,00	3 842 653,40	2 982 327,96	2 982 327,96	0,00	2 982 327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 325,44	860 325,44	0,00	83,41
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	1 997 000,00	1 976 696,36	1 976 696,36	1 976 696,36	0,00	1 976 696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
	4270		Zakup usług remontowych	730 000,00	680 793,71	680 793,71	680 793,71	0,00	680 793,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26
	4300		Zakup usług pozostałych	350 000,00	324 837,89	324 837,89	324 837,89	0,00	324 837,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	860 325,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 325,44	860 325,44	0,00	0,00	57,36
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 377,60	1 377,60	1 377,60	0,00	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 377,60	1 377,60	1 377,60	0,00	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	399 000,00	390 245,33	390 245,33	390 245,33	0,00	390 245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	395 000,00	390 245,33	390 245,33	390 245,33	0,00	390 245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
			Pozostałe działania	7 324 000,00	5 568 608,04	1 856 108,31	1 856 108,31	124 644,03	1 731 464,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 499,73	3 712 499,73	2 619 811,52	76,82	
	4110		Składowi na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	13 537,91	13 537,91	13 537,91	13 537,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36
	4120		Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	965,37	965,37	965,37	965,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,61
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	340 000,00	110 149,75	110 149,75	110 149,75	110 149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	65 831,84	65 831,84	65 831,84	0,00	65 831,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
	4220		Zakup środków żywności	15 000,00	4 993,94	4 993,94	4 993,94	0,00	4 993,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29
	4260		Zakup energii	30 000,00	1 034,21	1 034,21	1 034,21	0,00	1 034,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	4 375,11	4 375,11	4 375,11	0,00	4 375,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88
	4300		Zakup usług pozostałych	2 003 000,00	1 636 799,18	1 636 799,18	1 636 799,18	0,00	1 636 799,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,66
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00	1 920 688,21	1 920 688,21	1 920 688,21	0,00	1 920 688,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 688,21	1 920 688,21	0,00	0,00	95,03
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 138 735,32	1 138 735,32	1 138 735,32	0,00	1 138 735,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 735,32	1 138 735,32	1 138 735,32	87,50	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	1 481 076,20	1 481 076,20	1 481 076,20	0,00	1 481 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 076,20	1 481 076,20	1 481 076,20	88,69	
			Kultura i ochrona dziedzictwa															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	z tego:										%		
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		%	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
926			Kultura fizyczna	30 367 259,00	27 621 113,45	11 050 655,85	1 686 644,28	5 400,00	1 681 244,28	9 358 761,81	5 249,76	0,00	0,00	16 570 457,60	16 570 457,60	0,00	90,96	
	92601		Obiekty sportowe	24 800 000,00	22 270 457,60	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 570 457,60	16 570 457,60	0,00	89,80	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800 000,00	16 270 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 270 457,60	16 270 457,60	0,00	86,54	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	
	92695		Pozostała działalność	5 567 259,00	5 350 655,85	5 350 655,85	1 686 644,28	5 400,00	1 681 244,28	3 658 761,81	5 249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 700 000,00	3 658 761,81	3 658 761,81	0,00	0,00	0,00	3 658 761,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	
		3040	Narodowy o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 750,00	5 249,76	5 249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 872,63	30 872,63	0,00	0,00	30 872,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	766,00	766,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66	
		4260	Zakup energii	60 000,00	35 867,45	35 867,45	0,00	0,00	35 867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 712 309,00	1 613 738,20	1 613 738,20	1 613 738,20	0,00	1 613 738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	
			OGÓŁEM:	402 019 533,00	375 191 949,26	296 887 583,20	159 073 873,09	81 490 911,13	77 582 961,96	44 868 602,10	91 056 339,55	383 861,33	1 504 907,22	78 304 365,97	78 304 365,97	9 292 756,44	93,33	

Załącznik nr 3

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	364 176 888,02	369 235 937,31	101,4%
A1. Dochody bieżące	332 814 249,71	330 770 248,37	99,4%
A2. Dochody majątkowe	31 362 638,31	38 465 688,94	122,6%
B. WYDATKI (B1 + B2)	402 019 533,00	375 191 949,26	93,3%
B1. Wydatki bieżące	310 788 517,19	296 887 583,29	95,5%
B2. Wydatki majątkowe	91 231 015,81	78 304 365,97	85,8%
C. WYNIK (A-B)	-37 842 644,98	-5 956 011,95	15,7%
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	37 842 644,98	34 559 970,18	91,3%
D1. Przychody ogółem	55 257 284,98	51 974 610,18	94,1%
z tego:			
D1.1. Kredyty bankowe	17 414 640,00	17 414 640,00	100,0%
D1.2. Pożyczki (uzyskane)	8 835 000,00	5 552 325,20	62,8%
D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	
D1.5. Papiery wartościowe	0,00	0,00	
D1.6. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	16 165 000,00	16 165 000,00	100,0%
D1.7. Prywatyzacja majątku j.s.t.	0,00		
D1.8. Inne źródła	12 842 644,98	12 842 644,98	100,0%
D2. Rozchody ogółem	17 414 640,00	17 414 640,00	100,0%
z tego:			
D2.1. Spłaty kredytów	15 535 000,00	15 535 000,00	100,0%
D2.2. Pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	
D2.3. Spłaty pożyczek	1 879 640,00	1 879 640,00	100,0%
D2.4. Lokaty w bankach	0,00	0,00	

Załącznik nr 4

Wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 roku

Dochody						Wydatki					
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
	756	75618	1 000 000,00	1 141 834,45	114,2%		851	85154	860 000,00	561 585,48	65,3%
							851	85153	240 000,00	114 560,00	47,7%
							852	85205	100 000,00	72 035,00	72,0%
Ogółem			1 000 000,00	1 141 834,45	114,2%	Ogółem			1 200 000,00	748 180,48	62,3%

Załącznik nr 5

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych za 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Dotacje z tego					
							podmiotowa	wykonanie	przedmiotowa	wykonanie	celowa	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jednostki sektora finansów publicznych												
1	700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 300 000,00	1 295 055,48	99,6%	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	150 000,00	145 055,48
2	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0%	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	300 000,00	300 000,00
3	921	92109	Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki	7 300 000,00	7 300 000,00	100,0%	6 530 000,00	6 530 000,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00
4	921	92116	Biblioteka	1 800 000,00	1 734 500,00	96,4%	1 745 500,00	1 680 000,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00
5	600	60013	Województwo Mazowieckie - drogi	118 515,81	118 515,81	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	118 515,81	118 515,81
6	600	60004	Powiat Grodziski - komunikacja	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
7	600	60014	Powiat Grodziski - drogi	256 000,00	86 950,00	34,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	86 950,00
9	600	60016	Gmina Nadarzyn	120 000,00	120 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
8	851	85111	Powiat Grodziski - szpital	1 870 000,00	1 870 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00
10	600	60016	Partnerzy realizacji projektu Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszary Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	72 000,00	71 606,96	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	71 606,96
11	801	80103 80104 80106	Jednostki Samorządu Terytorialnego - dotacje na dzieci z gminy Grodzisk Mazowiecki uczęszczające do placówek oświatowych poza jej terenem	850 000,00	844 537,93	99,4%	850 000,00	844 537,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych												
OŚWIATA I WYCHOWANIE PLACÓWKI NIEPUBLICZNE												
1	801	80101	Niepubliczne szkoły podstawowe	3 516 000,00	3 455 657,44	98,3%	3 516 000,00	3 455 657,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80101	Niepubliczne szkoły podstawowe - bon nauczycielski	18 000,00	10 169,98	56,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	10 169,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	801	80103	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00	21 202,78	47,1%	45 000,00	21 202,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4	801	80104	Przedszkola niepubliczne	11 906 000,00	11 905 522,24	100,0%	11 906 000,00	11 905 522,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5	801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	155 000,00	143 385,07	92,5%	155 000,00	143 385,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6	801	80149	Niepubliczne Przedszkola - dzieci niepełnosprawne	4 849 000,00	4 842 333,28	99,9%	4 849 000,00	4 842 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7	801	80150	Niepubliczne Szkoły Podstawowe - dzieci niepełnosprawne	1 493 000,00	1 487 465,41	99,6%	1 493 000,00	1 487 465,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8	801	80153	Niepubliczne placówki - dotacja podręcznikowa	92 651,63	91 131,16	98,4%	92 651,63	91 131,16	0,00	0,00	0,00	0,00
9	855	85505	Niepubliczne żłobki na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki	1 190 000,00	1 127 280,00	94,7%	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 127 280,00	0,00
10	854	85404	Niepubliczne przedszkola - wczesne wspomaganie	374 000,00	374 000,00	100,0%	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE												
1	851	85149 85154	OCHRONA ZDROWIA	250 000,00	203 540,00	81,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	203 540,00
			realizacja profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień									
2	852	85295	POMOC SPOŁECZNA	180 000,00	140 000,00	77,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	140 000,00
			integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych, samotnych i bezradnych									
3	921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	320 000,00	253 615,00	79,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	253 615,00
			organizacja imprez kulturalno-patriotycznych									
4	926	92695	KULTURA FIZYCZNA	3 700 000,00	3 658 761,81	98,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 658 761,81
			imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OCHRONA ŚRODOWISKA												
1	900	90005	Ochrona powietrza	940 000,00	927 716,41	98,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	927 716,41
			Dotacja na wymianę piecy węglowych									
Ogółem Jednostki należące i nie należące do sektora finansów publicznych				49 965 167,44	49 332 946,76	98,7%	31 556 151,63	31 375 235,31	6 850 000,00	8 040 000,00	11 496 295,81	9 980 431,45
Izby rolnicze § 2850				20 000,00	11 574,54							
Wpłaty na Policje § 2300				360 000,00	359 686,23							
RAZEM § dotacyjne				50 345 167,44	49 704 207,53							

Załącznik nr 6

Wykonanie planu zadań majątkowych w 2020 roku

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Plan
600	60013	Pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego	1 000 000,00	982 766,57	98,3%	Przebudowano i przekazano do użytkowania skrzyżowanie 2-ch dróg wojewódzkich: ul. Chełmońskiego (DW579) i ul. Żyrardowskiej (DW719) w Grodzisku Mazowieckim
600	60013	Pomoc finansowa dla województwa mazowieckiego	118 515,81	118 515,81	100,0%	Wykonano przepust pod drogą wojewódzką w rejonie ul. Pawiej gmina Grodzisk Mazowiecki
600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu grodzkiego	256 000,00	86 950,00	34,0%	Rozbudowano drogę powiatową nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od drogi nr 1503W do skrzyżowania z drogą 1501W oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W od skrzyżowania z drogą nr 1502W do centrum Urszulina oraz rozbudowano drogę powiatową nr 1503W w zakresie budowy chodnika w m. Książenice w rejonie ronda i skrzyżowania z ul. Korzenną.
600	60016	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	21 155 000,00	19 764 820,25	93,4%	Rozliczono prace zleczone w 2019 roku. Wykonano rozbudowę Miejskiego Systemu Informacji MSI w GM w zakresie paneli informatycznych dla ruchu kołowego. Wykonano sygnalizację świetlną na ul. Kierłańczyków, zakończono budowę ciągu ulic Kijowska, Łagodna, Królicza i Drozda, rozbudowano ul. Wronią i Kruczą we wsi Mościska. Zakończono modernizację: ul. Sowińskiego, Krasieńskiego, Łowczej i Myśliwskiej, drogi dojazdowa przy Al. Olszowej, Al. Sadowej w Książenicach. Rozpoczęto modernizację ul. Akwarelowej i Żwirowej. Modernizacja dróg przy użyciu destruktu - realizacja w ramach in house ZGK.
600	60016	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszary Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	1 232 000,00	1 221 102,91	99,1%	Trwa realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. Zakończenie realizacji w 2021 roku.
600	60016	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszary Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II	330 000,00	307 927,50	93,3%	Zakończono realizację projektu, przekazano do użytkowania.
600	60016	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	1 365 000,00	172 872,88	12,7%	Opóźnienia w realizacji z uwagi na rozwiązanie umowy z wykonawcą, ogłoszono ponownie przetarg na realizację inwestycji.
600	60016	Pomoc finansowa dla gminy Nadarzyn	120 000,00	120 000,00	100,0%	Przekazano środki i wykonano skrzyżowanie al. Olszowej w Książenicach z ul. Promyka w Urzucie.
600	60095	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2 150 000,00	1 218 293,37	56,7%	Zakończono budowę ronda na ul. 3 maja i ul. Teligi. Trwa realizacja projektu, partner (lider) projektu ogłosił przetarg na dostawę autobusów elektrycznych
700	70005	Budowa i modernizacja placów zabaw, rekreacyjnych na terenie gminy	250 000,00	113 135,40	45,3%	Zainstalowano wiaty rekreacyjne na deptaku, trwają prace projektowe pod place zabaw przy świetlicach.
700	70005	Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy	2 000 000,00	1 997 938,60	99,9%	Dokonano zakup gruntów i obiektów na potrzeby przyszłych inwestycji gminnych - drogi, inwestycje kubaturowe m.in. grunty w Książenice drogi, Radonie świetlica, Kozerki plac aktywności, ul. Daleka droga, ul. Fabryczna parking, Kady
700	70005	Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki	600 000,00	567 198,41	94,5%	Zakończono realizację projektu, przekazano do użytkowania świetlice w Czarnym Lesie
750	75023	Budowa budynku ratusza dla Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim	13 500 000,00	13 407 548,17	99,3%	Trwa realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. Zakończenie realizacji w 2021 roku.

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Plan
750	75095	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki	1 050 000,00	168 362,40	16,0%	Realizację projektu z uwagi na zmiany wprowadzane do inwestycji przesunięto na 2021 rok. M.in. Wyloniono wykonawcę modernizacji dachu budynku urzędu.
754	75412	Budowa budynku OSP Grodzisk Mazowiecki	100 000,00	0,00	0,0%	Nie rozpoczęto budowy budynku OSP, z uwagi na wysokie ceny przetargowe. Ponowienie przetargu nastąpi w 2021 roku po przeanalizowaniu projektu budowlanego.
801	80101	Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	7 000 000,00	6 351 146,91	90,7%	Zakończono realizację rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2, budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 i budowy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Izdebnie Kościelnym
801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Szczęsnym	2 000 000,00	1 950 263,43	97,5%	Trwa realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. Zakończenie realizacji w 2022 roku.
801	80101	Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych	50 000,00	47 385,00	94,8%	Dokonano zakupu wyposażenia dla placówek oświatowych - w ramach zaistniałych potrzeb.
801	80104	Zakup wyposażenia dla przedszkoli	50 000,00	49 263,56	98,5%	Dokonano zakupu wyposażenia dla placówek oświatowych - w ramach zaistniałych potrzeb.
851	85111	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	1 870 000,00	1 870 000,00	100,0%	Przekazano środki dla powiatu z przeznaczeniem na zakupy i modernizację pomieszczeń w Szpitalu Zachodnim - m.in. Zakup aparatury do badania COVID-19
900	90004	Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki - II Etap	870 000,00	628 718,07	72,3%	Trwa realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. Zakończenie realizacji w 2021 roku Złożono wniosek o rozszerzenie projektu.
900	90005	Program wymiany pieców węglowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	940 000,00	927 716,41	98,7%	Udzielono w 2020 roku dotacji na wymianę 169 szt. piecy dla mieszkańców gminy i 58 przyłączy gazowych.
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	1 500 000,00	860 325,44	57,4%	Rozliczono prace zlecone w 2019 roku. Wybudowano oświetlenie na składowisku w Krańcziej Woli, oświetlenie w Kadach ul. Legionów i ul. Bobrowa, wymiana oświetlenia na ledowe na terenie gminy, kablowanie.
900	90095	Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego	3 100 000,00	2 662 000,52	85,9%	Trwa realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. Zakończenie realizacji w 2021 roku. Wykonano m.in. plac zabaw, zmodernizowano boiska do siatkówki plażowej i kolejne pomosty i zadaszenia
900	90095	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	1 900 000,00	1 050 499,21	55,3%	Rozliczenie robót zleconych w 2019 roku. Wykonano prace projektowe pod inwestycje na 2020 rok i 2021 rok planowane do realizacji ze środków UE i własnych. Konceptje, konkursy.
921	92120	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne	3 740 000,00	3 271 469,87	87,5%	Zakończono realizację projektu, przekazano do użytkowania dworek Chełmonie wraz z otoczeniem. Złożono rozliczenia końcowe o dotacje.
921	92195	Budowa interaktywnego centrum edukacyjno-społecznego w Grodzisku Mazowieckim	2 050 000,00	268 487,52	13,1%	Wykonano częściowo planowane "doposażenie" Mediateki (BMS) - z uwagi na COVID zaniechano inwestowania w 2020 roku.
926	92601	Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów przemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim	18 500 000,00	16 172 514,20	87,4%	Trwa realizacja zadania - niewielkie opóźnienie związane z sytuacją epidemiologiczną - przerwy z uwagi na zachorowania
926	92601	Modernizacja boiska piłkarskiego na Al. Mokronoskich w Grodzisku Maz.	300 000,00	97 943,40	32,6%	Zaprojektowano i wyloniono wykonawcę oświetlenia boiska - prace rozpoczną się w 2021 roku

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Plan
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:	2 134 500,00	1 849 200,16	86,6%	
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	150 000,00	145 055,48	96,7%	Zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biura. Modernizacja budynków komunalnych i socjalnych.
700	70005	Zakupy dla sołectw gminnych w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	50 000,00	25 000,00	50,0%	Zakup wyposażenia do świetlic sołeckich i placów sołeckich oraz do modernizacji tych obiektów.
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	270 000,00	190 787,63	70,7%	Doposażenie strażnic i samochodów bojowych OSP. Zakup samochodu bojowego.
754	75416	Straż Miejska	165 000,00	138 260,00	83,8%	Zakupy na potrzeby Straży Miejskiej, Monitoringu i Eko patrolu. Zakup samochodu
750	75023	Urząd Miejski	375 000,00	225 597,05	60,2%	Rozbudowa sieci komputerowej i internetowej Urzędu. Modernizacja budynku Urzędu. Zakup wyposażenia w tym: sprzęt biurowy, elektroniczny i komputerowy. Zakup samochodu. Zakupy wyposażenia i sprzętu medycznego niezbędnego do walki z epidemią koronawirusa
921	92109	Ośrodek Kultury	770 000,00	770 000,00	100,0%	Modernizacja obiektów Centrum kultury. Zakup wyposażenia w tym: sprzęt biurowy, elektroniczny, komputerowy i AV.
921	92116	Biblioteka	54 500,00	54 500,00	100,0%	Zakup wyposażenia w tym: sprzęt biurowy, elektroniczny, komputerowy i AV. Wkład własny do dofinansowania
926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji	300 000,00	300 000,00	100,0%	Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji głównie basen. Zakup wyposażenia w tym: sprzęt biurowy, elektroniczny, komputerowy i AV.
		O G Ó Ł E M	91 231 015,81	78 304 365,97	85,8%	

Załącznik nr 7

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych za 2020 roku

Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział, rozd.		Przychody / w zł/									Koszty / w zł/			
		Plan	Wykonanie	%	w tym :						Plan	Wykonanie	%	w tym: wpłata do budżetu
					Razem dotacje z budżetu - wykonanie	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje					
						Kwota	Wykonanie		Kwota	Wykonanie				
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	5 786 162,89	5 663 934,12	97,9%	1 295 055,48	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	150 000,00	145 055,48	5 786 162,89	5 663 934,12	97,9%	0,00
	70001													
Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	10 257 849,65	9 729 377,81	94,8%	6 000 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	10 257 849,65	9 729 377,81	94,8%	0,00
	92601													
Ogółem		16 044 012,54	15 393 311,93	95,9%	7 295 055,48	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	450 000,00	445 055,48	16 044 012,54	15 393 311,93	95,9%	0,00

Załącznik nr 8

Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2020 roku

Nazwa Działu Nazwa Rozdziału Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Stan środków na 01.01.2020	Dochody	Wykonanie	%	Wydatki	Wykonanie	%	Stan środków na 31.12.2020
Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	0,00	2 000,00	83,00	4,2%	2 000,00	0,00	0,0%	0,00
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2			0,00	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%	0,00
Szkoła Podstawowa nr 5			0,00	2 000,00	58,20	2,9%	2 000,00	0,00	0,0%	0,00
Szkoła Podstawowa nr 6			0,00	2 000,00	45,90	2,3%	2 000,00	0,00	0,0%	0,00
Szkoła Podstawowa w Adamowiznie			0,00	60 000,00	22 124,00	36,9%	60 000,00	22 122,80	36,9%	0,00
Szkoła Podstawowa w Izdebnie Kościelnym			0,00	2 000,00	0,00	0,0%	30 000,00	0,00	0,0%	0,00
Szkoła Podstawowa w Książenicach			0,00	30 000,00	3 847,10	12,8%	2 000,00	3 823,70	191,2%	0,00
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1			0,00	5 000,00	1 181,00	23,6%	5 000,00	736,08	14,7%	0,00
Przedszkole nr 1 w Grodzisku Maz.	801	80104	0,00	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%	0,00
Przedszkole nr 4 w Grodzisku Maz.			0,00	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%	0,00
Przedszkole nr 7 w Grodzisku Maz.			0,00	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%	0,00
			0,00	117 000,00	27 339,20	23,4%	117 000,00	26 682,58	22,8%	0,00
								w tym wpłata 31.12.2020 do budżetu § 2400		656,62
								Razem		27 339,20

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

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

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

Załącznik nr 9

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf w 2020 roku

Nazwa zadania	Stan początkowy 01.01.2020	Zmiany w planie	Stan końcowy 31.12.2020	Zmiana %	Informacja o zmianach
Bieżące					
Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług - Rozwój technologiczny usług świadczonych przez gminę dla mieszkańców - wydatki bieżące w projekcie.	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00%	Nie dokonano zmian w palnie wydatków - realizacja zgodna z harmonogramem.
Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej - Wspólne inwestycji dla Mazowsza	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00%	Nie dokonano zmian w palnie wydatków - realizacja zgodna z harmonogramem.
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka) - Wdrożenie nowatorskie, eksperymentalne i badawcze metody opieki zdrowotnej dla osób starszych	140 572,00	0,00	140 572,00	0,00%	Nie dokonano zmian w palnie wydatków - realizacja zgodna z harmonogramem.
Perfekcyjna szkoła przyszłości - nauka języków obcych po przez podróże dla uczniów szkół grodziskich	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00%	Nie dokonano zmian w palnie wydatków - realizacja zgodna z harmonogramem.
Mały Krok Wielki Sukces - aktywizacja kobiet wykluczonych z rynku pracy w tym również dla kobiet niepełnosprawnych	0,00	138 790,30	138 790,30	x	Nowy projekt wprowadzony do budżetu w trakcie roku budżetowego.

Nazwa zadania	Stan początkowy 01.01.2020	Zmiany w planie	Stan końcowy 31.12.2020	Zmiana %	Informacja o zmianach
Majątkowe					
Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki - II Etap - Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zielonych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki	1 000 000,00	-130 000,00	870 000,00	-13,00%	Przesunięto realizację na 2021 rok - złożono wniosek o zwiększenie zakresu zadania.
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszary Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I - Poprawa bazy sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców gminy i okolic	1 000 000,00	232 000,00	1 232 000,00	23,20%	Dokonano niewielkiej korekty w realizacji zadania - na wniosek gmin partnerskich. Realizacja zgodna z harmonogramem
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszary Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II - Poprawa bazy sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców gminy i okolic	500 000,00	-170 000,00	330 000,00	-34,00%	Zakończono realizację zadania zmniejszone wartości inwestycji po przetargu
Wzrost potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne - Renowacja obiektów zabytkowych na terenie gminy na cele społeczne	2 200 000,00	1 540 000,00	3 740 000,00	70,00%	Zakończono realizację zadania, płatności z roku poprzedniego przesunęły się na 2020 rok.
Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego - Rozbudowa bazy rekreacyjnej i jednocześnie zabezpieczenie przeciw powodziowe.	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00%	Nie dokonano zmian w planie wydatków - realizacja zgodna z harmonogramem.
Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa warunków komunikacji, logistyki dla mieszkańców gminy	2 300 000,00	-150 000,00	2 150 000,00	-6,52%	Dokonano niewielkiej korekty w realizacji zadania - na wniosek gmin partnerskich. Realizacja zgodna z harmonogramem
Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki - Ochrona środowiska - ekologia	2 850 000,00	-1 800 000,00	1 050 000,00	-63,16%	Zmniejszono wydatki na 2020 rok z uwagi na przesunięcie realizacji na rok 2021 po uzgodnieniach z instytucją zarządzającą.
Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa warunków komunikacji, logistyki dla mieszkańców gminy	2 740 000,00	-1 375 000,00	1 365 000,00	-50,18%	Zmniejszono wydatki na 2020 rok z uwagi na przesunięcie realizacji na rok 2021 po uzgodnieniach z instytucją zarządzającą. Zmiana wykonawcy inwestycji.
Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy - Ochrona środowiska, wdrożenie ekologii, wymiana piecy	750 000,00	-750 000,00	0,00	x	Zrezygnowano z realizacji zadania

Załącznik Nr 10

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2020 roku

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Informacje
I Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp						
Wydatki bieżące						
1	Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług - Rozwój technologiczny usług świadczonych przez gminę dla mieszkańców - wydatki bieżące w projekcie.	750/75023	20 000,00	0,00	0,00%	Wstrzymana realizacja przez lidera projektu z uwagi na sytuację pandemii
2	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej - Wspólne inwestycje dla Mazowsza	710/71095	12 000,00	5 631,03	46,93%	Projekt realizowany zgodnie z planem przyjętych działań i harmonogramem
3	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka) - Wdrożenie nowatorskie, eksperymentalne i badawcze metody opieki zdrowotnej dla osób starszych	851/85149	140 572,00	0,00	0,00%	Wstrzymana realizacja przez lidera projektu z uwagi na sytuację pandemii
4	Perfekcyjna szkoła przyszłości - nauka języków obcych po przez podróże dla uczniów szkół grodzkich	801/80101	12 000,00	0,00	0,00%	Wstrzymanie realizacji z uwagi na COVID-19
5	Mały Krok Wielki Sukces - aktywizacja kobiet wykluczonych z rynku pracy w tym również dla kobiet niepełnosprawnych	852/85219 85214	138 790,30	138 790,30	100,00%	Projekt realizowany zgodnie z planem przyjętych działań i harmonogramem
I Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp						
Wydatki majątkowe						
1	Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki - II Etap - Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zielonych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki	900/90004	870 000,00	628 718,07	72,27%	Trwa realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. Zakończenie realizacji w 2021 roku Złożono wnioski o rozszerzenie projektu.
2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I - Poprawa bazy sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców gminy i okolic	600/60016	1 232 000,00	1 221 102,91	99,12%	Trwa realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. Zakończenie realizacji w 2021 roku.
3	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II - Poprawa bazy sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców gminy i okolic	600/60016	330 000,00	307 927,50	93,31%	Zakończono realizację projektu, przekazano do użytkowania.
4	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne - Renowacja obiektów zabytkowych na terenie gminy na cele społeczne	921/92120	3 740 000,00	3 271 469,87	87,47%	Zakończono realizację projektu, przekazano do użytkowania.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Informacje
5	Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego - Rozbudowa bazy rekreacyjnej i jednocześnie zabezpieczenie przeciw powodziowe.	900/90095	3 100 000,00	2 662 000,52	85,87%	Trwa realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. Zakończenie realizacji w 2021 roku.
6	Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa warunków komunikacji, logistyki dla mieszkańców gminy	600/60095	2 150 000,00	1 218 293,37	56,66%	Zakończono budowę ronda na ul. 3 maja i ul. Teligi. Trwa realizacja projektu, partner (lider) projektu ogłosił przetarg na dostawę autobusów elektrycznych
7	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki - Ochrona środowiska - ekologia	750/75095	1 050 000,00	168 362,40	16,03%	Realizację projektu z uwagi na zmiany wprowadzane do inwestycji przesunięto na 2021 rok. M.in. Wyłoniono wykonawcę modernizacji dachu budynku urzędu.
8	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa warunków komunikacji, logistyki dla mieszkańców gminy	600/60016	1 365 000,00	172 872,88	12,66%	Opóźnienia w realizacji z uwagi na rozwiązanie umowy z wykonawcą, ogłoszono ponownie przetarg na realizację inwestycji.
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf - realizowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf						
Wydatki majątkowe						
1	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem - Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych, poprawa warunków dojazdowych do posesji i placówek użyteczności publicznej.	600/60016	21 155 000,00	19 764 820,25	93,43%	Trwa realizacja projektu zgodnie z założeniami i podpisanymi umowami na budowę dróg w gminie.
2	Budownictwo mieszkaniowe - Poprawa warunków życia mieszkańców w budynkach komunalnych i socjalnych.	700/70005	0,00	0,00	x	Realizacja projektu zaplanowana jest do rozpoczęcia w 2023 roku.
3	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje - Rozwój gminy poprzez realizację nowych inwestycji.	900/90095	1 900 000,00	1 050 499,21	55,29%	Wydłużają się terminy realizacji projektów związane ze zmianami prawa i nowymi uzgodnieniami. Część projektów przesunięta na 2021 rok
4	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Poprawa infrastruktury	700/70005	250 000,00	113 135,40	45,25%	Zainstalowano wiaty rekreacyjne na deptaku, trwają prace projektowe pod place zabaw przy świetlicach.
5	Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki - Zapewnienie miejsc w szkołach dla dzieci z terenu gminy	801/80101	7 000 000,00	6 351 146,91	90,73%	Zakończono realizację rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2, budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 i budowy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Izdebnie Kościelnym
6	Budowa Szkoły Podstawowej w Szczęsnym - Zapewnienie miejsc w szkołach dla dzieci z terenu gminy.	801/80101	2 000 000,00	1 950 263,43	97,51%	Trwa realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. Zakończenie realizacji w 2022 roku.
7	Rozbudowa i modernizacja Przedszkoli w Gminie Grodzisk Mazowiecki - Zapewnienie miejsc w przedszkolach dla dzieci z terenu gminy.	801/80104	0,00	0,00	x	Nie dokonano wydatków związanych z przedszkolami - brak potrzeb w 2020 roku
8	Budowa Przedszkoli w Grodzisku Mazowieckim - Zapewnienie miejsc w przedszkolach dla dzieci z terenu gminy.	801/80104	0,00	0,00	x	Realizacja projektu zaplanowana jest do rozpoczęcia w 2023 roku.
9	Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim - Poprawa bazy sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców	926/92601	18 500 000,00	16 172 514,20	87,42%	Trwa realizacja zadania - niewielkie opóźnienie związane z sytuacją epidemiologiczną - przerwy z uwagi na zachorowania
10	Budowa świetlic na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki - poprawa bazy kulturalno-społecznej dla mieszkańców gminy z terenów wiejskich	700/70005	600 000,00	567 198,41	94,53%	Zakończono realizację projektu, przekazano do użytkowania świetlice w Czarnym Lesie
11	Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy - Poprawa infrastruktury gminnej	700/70005	2 000 000,00	1 997 938,60	99,90%	Realizacja zgodnie z założeniami i podpisanymi umowami.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Informacje
12	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych, poprawa warunków dojazdowych do posesji i placówek użyteczności publicznej.	900/90015	1 500 000,00	860 325,44	57,36%	Realizacja częściowo opóźniona z uwagi na pandemię
13	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - Budowa ronda na ul. Królewskiej - rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719 w Grodzisku Mazowieckim w zakresie skrzyżowania ul. Królewskiej z ul. Okrężną i ul. Cegielnianą - poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich zlokalizowanych na terenie gminy	600/60013	1 000 000,00	982 766,57	98,28%	Zadanie wykonano zgodnie z porozumieniem i przekazano do eksploatacji
14	Budowa budynku ratusza dla Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowiecki - Poprawa warunków pracy i obsługi mieszkańców gminy	750/75023	13 500 000,00	13 407 548,17	99,32%	Trwa realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. Zakończenie realizacji w 2021 roku.
15	Modernizacja boiska piłkarskiego na Al. Mokronoskich w Grodzisku Maz. - Poprawa bazy sportowej dla mieszkańców gminy, bezpieczeństwo dla korzystających, zwiększenie funkcjonalności	926/92601	300 000,00	97 943,40	32,65%	Zaprojektowano i wyłoniono wykonawcę oświetlenia boiska - prace rozpoczną się w 2021 roku
16	Budowa budynku OSP Grodzisk Mazowiecki - Poprawa warunków pracy, bezpieczeństwo mieszkańców	754/75412	100 000,00	0,00	0,00%	Nie rozpoczęto budowy budynku OSP, z uwagi na wysokie ceny przetargowe. Ponowienie przetargu nastąpi w 2021 roku po przeanalizowaniu projektu budowlanego.
17	Budowa interaktywnego centrum edukacyjno-społecznego w Grodzisku Mazowieckim - Poprawa bazy edukacyjnej - centrum pobytu dziennego dla osób starszych wraz z nowoczesną biblioteką dla mieszkańców gminy	921/92195	2 050 000,00	268 487,52	13,10%	Wykonano częściowo planowane "doposażenie" Mediateki - z uwagi na COVID zaniechano inwestowania w 2020 roku.

Załącznik nr 11

OŚRODEK KULTURY SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA ROK 2020			
A. ZATRUDNIENIE	PLAN	WYKONANIE	
	ETAT	ETAT	
w tym:	42,25	40,75	
Kierownictwo	2	2	
Pracownicy	40,25	38,75	
B. WYNAGRODZENIA			
w tym:			
Kierownictwo	8 437,00	8 437,00	
Pracownicy	4 385,00	4 385,00	

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie I-XII/ 20	%
C. KOSZTY OGÓLNE	13 000 000,00 zł	10 187 784,66 zł	78,37%
w tym:			
I. KOSZTY OSOBOWE	5 367 700,00 zł	4 262 203,92 zł	79,40%
w tym:			
<i>wynagrodzenia osobowe</i>	<i>2 499 000,00 zł</i>	<i>2 369 716,78 zł</i>	<i>94,83%</i>
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>1 877 000,00 zł</i>	<i>1 178 530,49 zł</i>	<i>62,79%</i>
<i>honoraria</i>	<i>304 500,00 zł</i>	<i>133 689,00 zł</i>	<i>43,90%</i>
<i>pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy)</i>	<i>687 200,00 zł</i>	<i>580 267,65 zł</i>	<i>84,44%</i>
II. KOSZTY RZECZOWE	6 852 300,00 zł	5 148 066,08 zł	75,13%
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>704 400,00 zł</i>	<i>575 340,49 zł</i>	<i>81,68%</i>
w tym:			
materiały czystościowe,	70 000,00 zł	65 433,23 zł	93,48%
materiały biurowe	15 000,00 zł	10 513,64 zł	70,08%
zakup wyposażenia, sprzętu	300 000,00 zł	249 652,79 zł	83,22%
zakup paliwa	5 000,00 zł	3 576,49 zł	71,53%
Nagrody w konkursach	3 000,00 zł	1 814,54 zł	60,48%
Zakup art.pocztowych, prasa	5 000,00 zł	4 520,55 zł	90,41%
zakup art.gospod.,metalowych,elektrycznych	63 000,00 zł	60 430,31 zł	95,92%
art. związane z imprezami	35 000,00 zł	31 317,29 zł	89,48%
art. edukacyjne	17 000,00 zł	12 813,67 zł	75,37%
art. komputerowe	30 000,00 zł	23 135,72 zł	77,12%
art.spożywcze-żywienie dzieci	23 400,00 zł	3 487,90 zł	14,91%
Zakup art.do baru	60 000,00 zł	59 112,70 zł	98,52%
pozostałe (np. art.gospodarcze,kwiaty,art.dekoracyjne,foto...)	78 000,00 zł	49 531,66 zł	63,50%
energia	760 000,00 zł	716 448,90 zł	94,27%
usługi obce	3 690 400,00 zł	2 541 379,25 zł	68,88%
w tym:			
usługi remontowe	200 000,00 zł	180 336,12 zł	90,17%
usługi telekomunikacyjne	70 000,00 zł	62 028,35 zł	88,61%
usługi wizualne, reklamowe,poligraficzne	300 000,00 zł	38 239,57 zł	12,75%
mycie podłóg i okien, maty	74 200,00 zł	43 670,02 zł	58,85%
wywóz nieczystości	45 000,00 zł	41 495,30 zł	92,21%
usługi transportowe i kurierskie	30 000,00 zł	18 696,82 zł	62,32%
koszty techniczne wydania gazety	144 000,00 zł	87 591,91 zł	60,83%
imprezy	450 000,00 zł	390 433,26 zł	86,76%
zaiks	208 000,00 zł	96 765,30 zł	46,52%
wynajem filmów	600 000,00 zł	363 156,56 zł	60,53%
usługi BHP	15 000,00 zł	11 463,78 zł	76,43%
ryczałt za samochód	10 000,00 zł	2 802,19 zł	28,02%
ochrona i monitoring	165 000,00 zł	114 869,93 zł	69,62%
chóry i orkiestra- koncerty, festiwale	69 000,00 zł	35 190,69 zł	51,00%
szkolenia	15 700,00 zł	6 998,54 zł	44,58%
konserwacje i naprawy	201 000,00 zł	192 506,48 zł	95,77%

opłaty radiowe (IAR, czystotliwość, stwart, słuchalność, komin)	90 000,00 zł	86 203,98 zł	95,78%
warsztaty	282 000,00 zł	229 758,82 zł	81,47%
usługi informatyczne, RODO	110 000,00 zł	97 652,24 zł	88,77%
renowacja pomników	21 000,00 zł	16 531,20 zł	78,72%
usługi finansowe	40 000,00 zł	37 501,00 zł	93,75%
odśnieżanie dachu	21 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
dzierżawa drukarek	41 500,00 zł	34 476,96 zł	83,08%
wydawnictwa	30 000,00 zł	452,72 zł	1,51%
pielęgnacja zieleni	23 000,00 zł	4 179,60 zł	18,17%
druk biletów kinowych	9 000,00 zł	1 748,89 zł	19,43%
aktywny senior warsztaty	50 000,00 zł	39 835,93 zł	79,67%
usługi pozyskiwania środków zewnętrznych	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00%
naprawa szlabanu	9 000,00 zł	553,50 zł	6,15%
czyszczenie elewacji Radogoszcz	10 000,00 zł	3 700,00 zł	37,00%
inwentaryzacja	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
wynajem magazynu	28 000,00 zł	18 309,60 zł	65,39%
wymiana wertkali	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
usługi techniczno-admin. Mediateka	50 000,00 zł	47 267,07 zł	94,53%
pozostałe (foto, artystyczne, gospodarstwo, szklarskie, noclegi, gastronomiczne, pocztowe i inne)	220 000,00 zł	212 962,92 zł	96,80%
inne	1 697 500,00 zł	1 314 897,44 zł	77,48%
w tym:			
podróże służbowe	14 000,00 zł	8 655,29 zł	61,82%
amortyzacja	1 530 000,00 zł	1 159 529,46 zł	75,79%
różne opłaty i składki	55 000,00 zł	52 852,72 zł	96,10%
pozostałe koszty operacyjne(w tym renta)	45 000,00 zł	40 359,97 zł	89,69%
ZFSS	53 500,00 zł	53 500,00 zł	100,00%
III DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW	0,00 zł	0,00 zł	
IV ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE-ZAKUPY INWESTYCYJNE	780 000,00 zł	777 514,66 zł	99,68%
WYSZCZEGÓLNIENIE			
D. PRZYCHODY O G Ó Ł E M	13 000 000,00 zł	10 200 114,75 zł	78,48%
w tym:			
wpływy własne	4 260 000,00 zł	1 591 776,99 zł	37,37%
w tym:			
wpływy z gazety	75 000,00 zł	59 653,14 zł	78,54%
wpływy z radia	300 000,00 zł	266 615,80 zł	88,87%
wynajem powierzchni reklamowej	120 000,00 zł	7 216,00 zł	6,01%
wynajmy pomieszczeń ,czynsze i zwrot kosztów energii	510 000,00 zł	401 114,19 zł	78,65%
wpływy z imprez	310 000,00 zł	160 976,91 zł	51,93%
wpływy z kina	1 890 000,00 zł	538 872,57 zł	28,51%
wpływy z zajęć	210 000,00 zł	22 104,00 zł	10,53%
wpływy z baru w kinie	550 000,00 zł	126 488,84 zł	23,00%
pozostałe (w tym odsetki bankowe)	295 000,00 zł	8 735,54 zł	2,98%
sponsoring	100 000,00 zł	5 200,00 zł	5,20%
środki z MKiDN	0,00 zł	0,00 zł	
pozost. przychody operacyjne(w tym amortyzacja)	1 330 000,00 zł	1 285 623,10 zł	97,42%
inwestycje własne	10 000,00 zł	7 514,66 zł	
dotacje	7 300 000,00 zł	7 300 000,00 zł	100,00%
w tym:			
dotacja z gminy bieżąca	6 530 000,00 zł	6 530 000,00 zł	100,00%
dotacja gminy na inwestycje	770 000,00 zł	770 000,00 zł	100,00%

Przychody (bez inwestycji)

9 422 600,09

Koszty (bez inwestycji)

9 410 270,00

wynik finansowy

12 330,09

Grodzisk Maz. 24.02.2021 r.

Ośrodek Kultury
Gminy Grodzisk Mazowiecki
Grażyna Rogońska
Główny księgowy

Dyrektor
Ośrodka Kultury
Pawel Twardoch

INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe informacje	PLAN	Wykonanie I-XII/ 20
Środki pieniężne	20 000,00 zł	124 588,65 zł
Należności	630 000,00 zł	299 302,58 zł
w tym wymagalne		184 806,75 zł
Zobowiązania	650 000,00 zł	403 098,53 zł
w tym wymagalne		

Ośrodek Kultury
Gminy Grodzisk Mazowiecki
Grażyna Kucowska
ul. Piłsudskiego

Dyrektor
Ośrodka Kultury
Paweł Wardoch

OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI
Gminy Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Spółdzielcza 9, tel. /0-22/ 734 79 00
NIP: 529-11-76-426, REGON: 000285474

KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI
ZA ROK 2020

W 2008 r. Gmina Grodzisk Mazowiecki oddała do użytku nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt – Centrum Kultury. Pierwotnie zakładano, że zgromadzi on pod jednym dachem rozproszoną dotychczas w wielu miejscach gminy wszelką działalność kulturalną. Jednak dynamiczny rozwój Grodziska Mazowieckiego, stale zwiększająca się liczba mieszkańców i ich rosnące oczekiwania co do zaspokajania potrzeb kulturalnych spowodowały w konsekwencji również rozwój bazy kulturalnej naszej gminy. Każdego roku przybywa obiektów, które są budowane lub rewitalizowane z myślą o zaspokojeniu potrzeb kulturalnych mieszkańców zarówno miasta, jak i wsi należących do naszej gminy. Powstały nowe, nieodpłatne dla mieszkańców gminy programy społeczno kulturalne, takie jak Strefa Aktywnego Seniora, Program Świetlic Wiejskich, Program Koncertowy „Gdzie są gwiazdy z tamtych lat”, czy cykl koncertów „Koncertowa Mediateka” oraz „Klasyka w Parku”. W marcu 2019 r. baza Ośrodka Kultury zyskała kolejny piękny, duży i nowoczesny obiekt – Mediatekę. Przekazanie go przez Gminę Ośrodkowi Kultury w zarząd stanowiło dla kadry Ośrodka nie lada wyzwanie, było jednak również wyrazem zaufania jeśli chodzi o optymalne wykorzystanie potencjału tej nowej przestrzeni. W listopadzie 2019 r., w Willi Radogoszcz, dzięki inicjatywie, zaangażowaniu i nakładowi pracy pracowników Ośrodka Kultury zostało oddane do użytku kameralne „Kino Wolność” na 40 miejsc – miejsce wyjątkowe, przeznaczone dla „smakoszy” dobrego filmu (a nie popcornu). Baza świetlic sołeckich stale się powiększa – obecnie na terenie gminy działa 17 świetlic koordynowanych pod względem merytorycznym przez Ośrodek Kultury. W planach jest kolejna – w Radoniach. Ośrodek Kultury w ramach działalności swoich wszystkich filii każdego roku organizuje lub współorganizuje około 800 różnego rodzaju większych i mniejszych wydarzeń kulturalno społecznych.

Aktualnie baza Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki przedstawia się następująco:

Centrum Kultury

Mediateka

Kino 3D 4K, Dolby Digital

Studyjne „Kino Wolność” na 40 miejsc („Strefa wolna od reklam i popcornu“)

Radio Bogoria

Gazeta Bogoria

Willa Niespodzianka

Przestrzeń Kulturze Przyjazna PKP

Galeria Młodych „Radogoszcz”

17 świetlic gminnych - opieka merytoryczna.

Rok 2020 r., to okres szczególny, nie tylko w kontekście funkcjonowania Ośrodka Kultury, ale w skali globalnej. Ogłoszenie w marcu pandemii, zamknięcie obiektów i wprowadzenie obostrzeń, uniemożliwiło właściwą realizację przyjętego planu na 2020 r. Od początku tej nowej sytuacji skupiliśmy się na utrzymaniu miejsc pracy, dlatego pracownicy Ośrodka Kultury bardzo aktywnie działali na różnych polach walki z covidem. Pomagaliśmy różnym jednostkom gminnym w pokonywaniu

trudności spowodowanych pandemią. Poniżej lista wszystkich naszych dodatkowych działań:

1. Pakowanie maseczek (ponad 50 tys. sztuk)
 2. Dyżury na targowisku - informowanie o obowiązujących zaleceniach
 3. Dystrybucja maseczek na targowisku przy wszystkich wejściach
 4. Dystrybucja do skrzynek pocztowych ulotek i pism kierowanych do mieszkańców gminy
 5. Dowóz posiłków do Domu Pomocy Społecznej
 6. Obsługa „Telefonu Wsparcia” (22) 724 21 21 codziennie w godzinach 7:00-22:00 (weekendy 9:00-15:00):
 - przekazywanie informacji na temat możliwych form pomocy osobom, które z powodu pandemii nie radzą sobie z trudami życia codziennego;
 - informowanie o możliwych sposobach rejestrowania się na szczepienie;
 - prowadzenie rejestru osób niepełnosprawnych, które będą potrzebować transportu do punktu szczepień;
 7. Pomoc w pracach biurowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji
 8. Praca przy brakowaniu dokumentów w archiwum Urzędu Skarbowego – przemieszczono ok. 4 tony dokumentów
 9. Przeprowadzenie przez pracowników Ośrodka Kultury kompleksowej analizy natężenia ruchu na skrzyżowaniu ul. Okulickiego i 3 Maja na potrzeby Zarządu Dróg Gminnych (!)
 10. Dystrybucja do skrzynek pocztowych „Wieści z ratusza“
 11. Zaprojektowanie, zlecenie i koordynacja wykonania podświetlanych billboardów w przejściu podziemnym dworca PKP.
- Ponadto:
12. Przeprowadziliśmy nieplanowane remonty w niektórych naszych obiektach, łącznie ze świetlicami sołectwami.
 13. Zleciliśmy projekt na zmianę wizerunku elewacji CK tak, aby korespondowała wizualnie z powstającym, nowym ratuszem. Prace face liftingowe ruszą na wiosnę 2021 r..
 14. Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami prowadzimy działalność statutową – zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży mające na celu przygotowanie do przyszłych wydarzeń artystycznych. Jest to zgodne z obowiązującym wówczas rozporządzeniem premiera.
 15. 23 grudnia odbył się w naszej sali widowiskowej koncert „Chopin Symphony Jazz Project” <https://www.centrumkultury.eu/wydarzenie/chopin-symphony-jazz-project/> Został on utrwalony i wyemitowany 27 grudnia na naszych kanałach.
 16. Zainicjowaliśmy projekt „Gmina pomaga swoim artystom“ – są to filmy prezentujące sylwetki profesjonalnych artystów z gminy Grodzisk Mazowiecki, którzy z powodu pandemii stracili możliwość regularnego zarabiania na życie. W pierwszej części były to wywiady, następnie cykl koncertów/recitali tych artystów.
 17. Duża część naszej działalności opiera się na działalności online - od czasu zamknięcia obiektów kultury dla publiczności, zrealizowaliśmy samodzielnie i opublikowaliśmy ok. 200 filmów na tematy związane z kulturą i liczba ta stale rośnie.
 18. Realizujemy również trzy projekty unijne – „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne” (otrzymane dofinansowanie 4.177.249 zł. 21 gr.), “Pociąg do kultury” (otrzymane dofinansowanie 2.068.956 zł. 29 gr.) oraz “Rozwój e - usług” (otrzymane dofinansowanie 603.131 zł. 24 gr.).

Korzystając z przestoju w bieżącej działalności, od połowy marca przeprowadziliśmy szereg remontów i modernizacji. Przeprowadziliśmy m. inn. cyklinowanie parkietów w budynku CK, polimeryzację podłóg w holu i sali kinowej, klimatyzację, a także zleciliśmy wykonanie sufitu podwieszanego wraz z nowym oświetleniem w świetlicy w Kozerkach.

Większość naszych działań merytorycznych przenieśliśmy do sieci, gdzie pod hasłem „Zarażamy kulturą” proponowaliśmy różnorodną aktywność kulturalną. Za pośrednictwem internetu prowadziliśmy zajęcia tematyczne, odbywały się próby Młodzieżowej Orkiestry Dętej, warsztaty taneczne, pokazy kulinarne itp. Przypomnieliśmy niektóre koncerty przez nas organizowane oraz filmy z archiwum Ośrodka Kultury i Biura Promocji Miasta. Niestety, te wszystkie formy wirtualne, to tylko namiastka naszej normalnej działalności. Ośrodek Kultury pozbawiony został możliwości generowania wpływów własnych na zaplanowanym poziomie (kino, koncerty, wynajmy, wpływy z reklam, sponsoring), co znacząco wpłynęło na realizację przyjętego planu.

Przyjęty budżet Ośrodka Kultury na 2020 rok kształtował się następująco:

- przychody ogółem	14.190.700,00 zł.
- wpływy własne	4.260.700,00 zł.
- dotacja z środkami na inwestycje	8.100.000,00 zł.
- sponsoring	100.000,00 zł.
- pozostałe przychody operacyjne	1.730.000,00 zł.
- koszty	14.190.700,00 zł.

WPLYWY

Realizacja przyjętego budżetu w zakresie wpływów ogółem wyniła 10.200.114,75 zł. co stanowi 74,50% realizacji planu rocznego. Realizacja wpływów własnych stanowi sumę 1.591.776,99 zł., co oznacza realizację założonego planu rocznego w wysokości 37,36%. Powodem tej sytuacji jest fakt, że od połowy marca do 6 czerwca Ośrodek Kultury był zamknięty, nie odbywały się żadne aktywności. Od 6 czerwca, po wprowadzeniu 4 etapu odmrażania gospodarki ruszyło kino CK i kino „Wolność” oraz niektóre zajęcia tematyczne, oczywiście z uwzględnieniem wszelkich zaleceń i rygorów sanitarnych. Niestety z powodu ograniczenia miejsc na widowni do 50%, a potem do 25% (rygor sanitarny), obawy potencjalnych widzów przed wirusem, a przede wszystkim wstrzymaniu przez dystrybucję większości premier kinowych frekwencja była śladowa w porównaniu z tym samym okresem w latach poprzednich. 7 listopada nastąpiło kolejne zamknięcie kin, teatrów itp. W związku z tym ponownie działalność zarówno kinowa, jak i teatralna oraz koncertowa zostały sparaliżowane.

Od czerwca do września, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem możliwe było organizowanie imprez z niewielką liczbą uczestników na świeżym powietrzu. W związku z ograniczonymi możliwościami działania skoncentrowaliśmy się na realizacji zadań ujętych w projektach, które otrzymały dofinansowanie z UE – głównie „Pociągu do kultury”. W ramach realizacji zadań organizowaliśmy warsztaty, wystawy, koncerty i pokazy filmowe w plenerze dla dzieci z sołectw naszej gminy – w tym celu odwiedziliśmy z naszą sceną mobilną wsie należące do gminy Grodzisk Mazowiecki.

Zajęcia dla seniorów w ramach Strefy Aktywnego Seniora odbywały się w okrojonym zakresie – kontynuowane były wyłącznie niektóre zajęcia on line. Niemniej jednak pod koniec czerwca odbył się spektakl teatralny w całości przygotowany przez uczestników SAS.

Konieczność zamknięcia wszystkich obiektów Ośrodka Kultury spowodowała znaczne zmniejszenie wpływów własnych w zakresie:

1. Wpływy za wynajem lokali (wynajmy jednorazowe, wynajmy stałe „The Park”, „Loft”, „Babie Lato”, „Kogiel Mogiel”, „Kawa i zabawa”)
2. Wpływy z kina
3. Wpływy z koncertów
4. Wpływy z reklam

Jeśli chodzi o wpływy z reklam, to sytuacja przedstawia się następująco:

MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW - Dział Promocji i Reklamy								
2020	Radio	Gazeta	Telebim	Kino	Sponsoring imprez	Potylnacz w foyer kina	Razem za 2020	Razem za 2019
Styczeń	20 232,16 zł	1 070,40 zł	173,33 zł	2 843,34 zł		55,20 zł	24 374,43 zł	28 109,80 zł
Luty	15 516,80 zł	4 098,78 zł	427,65 zł	2 686,67 zł		55,20 zł	22 785,10 zł	34 009,40 zł
Marzec	23 605,98 zł	6 175,00 zł	77,52 zł	1 361,59 zł		55,20 zł	31 275,29 zł	39 485,41 zł
Kwiecień	13 780,08 zł	8 725,00 zł					22 505,08 zł	45 358,63 zł
Maj	15 177,73 zł	2 875,00 zł				55,20 zł	18 107,93 zł	46 688,59 zł
Czerwiec	26 925,21 zł	3 548,00 zł			2 000,00 zł		32 473,21 zł	46 332,63 zł
Lipiec	24 121,29 zł	5 613,00 zł	200,00 zł	1 520,00 zł	2 200,00 zł		33 654,29 zł	54 492,89 zł
Sierpień	24 317,72 zł	2 050,00 zł	200,00 zł	1 020,00 zł	1 000,00 zł	100,00 zł	28 687,72 zł	46 308,07 zł
Wrzesień	22 548,79 zł	7 956,00 zł	386,68 zł	1 686,67 zł		300,00 zł	32 878,14 zł	40 844,34 zł
Październik	38 914,47 zł	5 095,00 zł	3 843,34 zł	2 686,67 zł			50 539,48 zł	45 417,89 zł
Listopad	18 019,88 zł	3 691,96 zł	893,34 zł	272,00 zł			22 877,18 zł	32 865,87 zł
Grudzień	23 455,69 zł	8 755,00 zł	393,34 zł				32 604,03 zł	51 572,42 zł
rok 2020	266 615,80 zł	59 653,14 zł	9 393,82 zł	14 076,94 zł	5 200,00 zł	620,80 zł	355 560,50 zł	
rok 2019	330 678,75 zł	83 478,74 zł	5 926,98 zł	39 483,11 zł	43 511,40 zł			503 076,96 zł

Warto tu podkreślić, że wynik finansowy po stronie wpływów z reklam jest na poziomie podobnym jak w roku 2016 – wyniósł on wtedy 347.263,39 zł., czyli prawie 4.000 zł. mniej niż w roku pandemicznym 2020. Lata 2017, 2018, 2019 przynosiły kolejno wskaźnik rosnący średnio o 50.000 zł każdego roku.

Regularnie aplikujemy o środki zewnętrzne z różnych źródeł. W 1 półroczu 2020 r. złożyliśmy następujące wnioski:

- **Zakończyła się realizacja zakresu rzeczowego projektu pn. „Z kulturą w e-swiat” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020**

Całkowita wartość projektu to niespełna 930 000 zł, w tym dotacja unijna w wysokości ok. 600 000 zł.

Planowana wysokość refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku wynosi ponad 0,6 mln zł. Szacowany termin wypłaty środków to II kw. 2021 roku.

- **2020-01-30 złożono wniosek o dofinansowanie przez Polski Instytut Sztuki Filmowej projektu pn. Zobacz mamy nowe kino !!!**

Całkowita wartość projektu 34 500,00 zł, w tym dotacja 17 000,00 zł
Projekt nie otrzymał dofinansowania.

- **2020-04-08** złożono wniosek o współorganizację przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego w 2020 roku pn. **Festiwal Mięty Pole w Grodzisku Mazowieckim – V edycja**

Całkowita wartość projektu **37 350,00 zł**, w tym dotacja **18 675,00 zł**

Otrzymano dofinansowanie, jednak w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną Wnioskodawca zmuszony był odwołać festiwal.

- **2020-04-19** złożono wniosek o dofinansowanie przez Narodowe Centrum Kultury projektu pn. **GRODZISK MAZOWIECKI - DODAJ DO ULUBIONYCH**

Całkowita wartość projektu **128 000,00 zł**, w tym dotacja **128 000,00 zł**

Projekt nie otrzymał dofinansowania.

Monitorowane są potencjalne możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych zarówno na zadania inwestycyjne jak i działalność bieżącą.

KOSZTY

W związku z koniecznością ograniczenia działalności OK zmniejszeniu uległy również koszty. Zamknięcie kina i barku kinowego spowodowało, że nie ponosimy niektórych wydatków, np. związanych z wynajmem filmów, czy kosztów umów zleceń obsługi kina, usług kurierskich, zakupu art. do barku, druku biletów, zakupu lamp do projektora. Za dzierżawę terminali i serwisy poprzez negocjacje z partnerami obniżone zostały opłaty. Czasowe zawieszanie zajęć SAS i zajęć w świetlicach nie generowało kosztów prowadzenia zajęć, więc pozycja wynagrodzeń bezosobowych jest znacznie mniejsza. Ograniczenie działalności placówek spowodowało szereg działań oszczędnościowych: zmniejszenie liczby szkoleń pracowników, ograniczenie audycji i dyżurów prezenterskich, wstrzymanie planowanych zakupów sprzętowych (ograniczenie się do niezbędnych i tych dotyczących projektu). Rezygnacja z imprez skutkowałą redukcją kosztów artystów, kosztów technicznych imprez, usług poligraficznych, kosztów paliwa do agregatów, wynajmu sprzętu. Zmniejszenie wynagrodzeń i pochodnych wynika z mniejszej liczby etatów o 1,5 w stosunku do 2019 r., zaniżone o wypłatę nagród rocznych pracowników za 2019 rok wypłaconej w 2019 roku, a nie w 2020, braku wypłat za godziny nadliczbowe pracowników impresariatu (brak imprez) oraz przebywanie pracowników na zasiłkach opiekuńczych i kwarantannach. Wstrzymane zostały nagrody dla pracowników w trakcie 2020 r.

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

Reasumując, realizacja budżetu po stronie wydatków ogółem wynosi 74,41% zakładanego planu rocznego.

Konsekwencją sytuacji pandemicznej, która zasadniczo ograniczyła działalność Ośrodka Kultury w 2020 r., było zredukowanie w październiku i grudniu dotacji organizatora na łączną kwotę 800 tys. zł. Przesuneliśmy także z dotacji bieżącej na inwestycje 670 tys. zł.

Kontynuujemy starania w celu ograniczania wydatków przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniego poziomu wpływów własnych. W tym celu ograniczyliśmy

zatrudnienie (utrzymujemy wakaty), chcemy równocześnie zmniejszyć koszty funkcjonowania wszystkich placówek, wynegocjować lepsze warunki świadczonych Ośrodkowi Kultury usług, nasilić starania w dziedzinie reklamy. Kolejny już rok funkcjonuje Pakiet Mecenasa Kultury. Odrębny problem stanowi ściągalność należności. W celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań w tym zakresie, współpracujemy ściśle z Krajowym Rejestrem Długów oraz firmą windykacyjną Kaczmarski Inkaso. Wykazane w analizie tabelarycznej należności wymagalne wynikają z niedotrzymania terminów płatności przez kontrahentów z tytułu dostaw i usług.

Mimo trudności Ośrodek Kultury dołoży wszelkich starań, aby proponowana oferta utrzymywana była na odpowiednio wysokim poziomie, a podjęte działania oszczędnościowe nie przyczyniły się do jej ograniczenia. Staramy się, aby zaciągane zobowiązania nie pociągały za sobą skutków odsetkowych.

Dyrektor
Ośrodka Kultury
Paweł Twardoch



Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki,
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57
Tel. 22 120-29-00

Załącznik nr 12

Grodzisk Mazowiecki, dn. 22.02.2021 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki za 2020 r.**

Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki w roku 2020 przebiegała następująco:

A. Przychody:

Głównym dochodem planu finansowego była dotacja podmiotowa w kwocie 1 800 000,00 zł.

Kwota 54 500,00 zł została przesunięta z dotacji podmiotowej na dotację celową na inwestycje - wyposażenie Mediateki. Zatem dotacja podmiotowa na 2020 r. wyniosła 1 745 500,00 zł, w tym dotacja z budżetu Powiatu 105 000,00 zł. Wykorzystana kwota dotacji to 1 641 305,09 zł. Kwota niepodjętej dotacji: 65 500,00 zł, pozostała kwota, tj. 38 694,91 zł została zwrócona na konto bankowe urzędu w dn. 29.01.2021 r.

Inne przychody planu finansowego, to wpływy własne (usługi ksero, przetrzymywanie książek, wpłaty za zajęcia kulturalne, wynajem), których realizacja w roku 2020 wyniosła 33 276,10 zł. Otrzymane dotacje z MKiDN kwota 53 605,00 zł oraz pozostałe przychody operacyjne kwota 47 854,52 zł (w tym kwota 38 985,18 zł to przyznana pomoc publiczna - zwolnienie z 50% składek na ZUS za miesiąc 03-05/2020).

Pozabudżetowe źródła pozyskanych w 2020 r. przez Bibliotekę środków:

Grantodawca	Kwota	Realizacja
Dotacja MKiDN (BN) – Priorytet 1	29 833,00	Dotacja finansowa - zakup nowości do biblioteki i zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną
Dotacja MKiDN w ramach Partnerstwa dla książki	5 260,00	Dotacja finansowa – na realizację zadania pn. „#ecorevolutionbooks. Książkowa ekorewolucja, czyli jak literatura zmienia życie.”
Dotacja MKiDN w ramach Partnerstwa dla książki	18 512,00	Dotacja finansowa – na realizację zadania pn. „zORIENTowani: Literatura, kultura i społeczeństwo państw Orientu”
Razem	53 605,00	

Razem przychody Biblioteki w roku 2020 wyniosły 2 484 420,33 zł.



Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki,
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57
Tel. 22 120-29-00

B. Koszty:

Koszty Biblioteki w okresie sprawozdawczym wyniosły razem 2 407 438,72 zł, z tego:

- I. Koszty osobowe zaplanowano w kwocie 1 241 070,56,00 zł, a zrealizowano w kwocie 1 097 917,03 zł (w tym: wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy – realizacja 857 641,86 zł; nagrody jubileuszowe 9 108,00 zł, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe –Strefa Aktywnego Seniora – kwota 21 576,63,00 zł, honoraria, umowy zlecenia – kwota 41 805,25 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy wyniosły 167 785,29 zł);
- II. Koszty rzeczowe zaplanowano na kwotę 1 239 474,44 zł, a zrealizowano w kwocie 1 201 449,51 zł.
 1. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup wyposażenia i sprzętu, prasy, wydawnictw i druków, materiały biurowe, środki czystości, druki i materiały biblioteczne, artykuły do prac z czytelnikami i na spotkania autorskie, artykuły i materiały promocyjne, artykuły do projektów i imprez – koszty wyniosły 103 168,16 zł.
 2. Na zakup nowości wydawniczych oraz multimediiów wydatkowano kwotę 134 976,12 zł;
 3. Na zakup energii poniesiono koszty w kwocie 164 510,21 zł;
 4. Na usługi obce, w tym usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, szkolenia, koszty eksploatacji, koszty serwisowe, usługi informatyczne, dostęp do platformy Libra, koszty działalności kulturalno-oświatowej, zajęcia kulturalne, usługi porządkowe, promocyjne, usługi w ramach Strefy Aktywnego Seniora – poniesiono koszty w kwocie 100 631,64 zł
 5. Na podróże służbowe wydatkowano 4 207,23 zł;
 6. Inne świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 22 123,64 zł, a amortyzacja roczna wyniosła 653 912,44 zł.
- III. Zakupy inwestycyjne na wyposażenie Mediateki zrealizowano na kwotę 54 467,18 zł.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57
Tel.(22) 120 29 00
NIP: 529-17-03-759 REGON: 140170179

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Dorota Olejnik

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Gminy Grodzisk Mazowiecki

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel.(22) 120 23 00

NIP: 529-17-03-759, REGON: 140170179

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY GRODZISK MAZOWIECKI
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2020 - 31.12.2020**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 R.	WYKONANIE PLANU ZA 2020 R	%
A.	ZATRUDNIENIE (ETAT)	15,60	15,60	%
	w tym:			
	Kierownictwo	2,00	2,00	
	Pracownicy	13,60	13,60	
B.	ŚREDNIE WYNAGRODZENIE BRUTTO (PLN)			
	w tym:			
	Kierownictwo		7 818,10	
	Pracownicy		5 442,61	
C.	KOSZTY OGÓŁEM	2 588 650,00	2 407 438,72	93,00
	w tym:			
I.	KOSZTY OSOBOWE	1 241 070,56	1 097 917,03	88,50
	w tym:			
	Wynagrodzenia	990 942,00	857 641,86	86,50
	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	9 108,00	9 108,00	100,00
	Honoraria, umowy-zlecenia	44 000,00	41 805,25	95,00
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - Strefa Aktywnego Seniora	26 700,00	21 576,63	80,80
	Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	170 320,56	167 785,29	98,50
II.	KOSZTY RZECZOWE	1 239 474,44	1 201 449,51	96,90
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	112 202,00	103 168,16	91,90
	w tym:			
	Zakup wyposażenia, sprzętu	18 000,00	17 904,55	99,50
	Zakup prasy, wydawnictw, druków	9 202,00	3 129,62	34,00
	Nagrody w konkursach	900,00	872,40	96,90
	Materiały biurowe	7 600,00	7 548,70	99,30
	Środki czystości	13 000,00	12 547,99	96,50
	Zakup art.pocztowych	2 700,00	2 602,00	96,40
	Druki i materiały biblioteczne	8 300,00	8 243,04	99,30
	Inne (m.in kwiaty, art. dekoracyjne, drobne wyposaż.)	13 000,00	12 788,96	98,40
	Materiały do remontów	0,00	0,00	0,00
	Artykuły do prac z czytelnikami i na spotkania autorskie	0,00	0,00	0,00
	Gry, gry PS, kločki edukacyjne	2 500,00	2 482,89	99,30
	Artykuły do projektów, imprez	7 500,00	7 378,24	98,40
	Art. gospodarcze, metalowe, elektryczne, przemysłowe	4 000,00	3 814,25	95,40
	Materiały eksploatacyjne do konserwacji księgozbioru	9 500,00	9 372,44	98,70
	Artykuły i materiały promocyjne	7 000,00	6 691,20	95,60
	Artykuły do projektu Strefa Aktywnego Seniora	0,00	0,00	0,00
	Artykuły ochronne (COVID-19)	9 000,00	7 791,88	86,60

2.	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	135 000,00	134 976,12	100,00
3.	Zakup energii	165 000,00	164 510,21	99,70
4.	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00
5.	Zakup usług pozostałych	128 120,00	100 631,64	78,50
	w tym:			
	Usługi telekomunikacyjne, opłaty radio, TV	4 500,00	4 279,10	95,10
	Opłaty kurierskie, transportowe	500,00	458,68	91,70
	wynajem, wypożyczenie (sprzętu, krzeseł)	4 500,00	4 383,63	97,40
	Szkolenia, konferencje, spotkania	2 000,00	2 000,00	100,00
	Badania lekarskie	1 060,00	1 060,00	100,00
	Usługi informatyczne	7 000,00	6 760,94	96,60
	Usługi prawne, BHP	0,00	0,00	0,00
	Opłaty bankowe	0,00	0,00	
	Koszty eksploatacyjne (m.in. przeglądy instalacji, konserwacje, naprawy)	15 600,00	15 593,25	100,00
	Inne (serwisowe - serwis SMS, prowizja firmy windykacyjnej i inne)	9 000,00	8 501,27	94,50
	Wywóz nieczystości	4 700,00	4 628,99	98,50
	Dostęp do platformy Ibuk, Ebook, INFOR	0,00	0,00	0,00
	Monitoring, ochrona	1 000,00	971,70	97,20
	Koszty działalności kulturalno-oświatowej (zajęcia kulturalne, spotkania autorskie)	8 500,00	8 325,55	97,90
	Usługa nadzotu technicznego obiektu	0,00	0,00	0,00
	Promocyjne (reklamowe, poligraficzne, ust. cateringowe i inne)	11 000,00	10 659,90	96,90
	Usługi w ramach Strefy Aktywnego Seniora	48 950,00	23 300,00	47,60
	Usługi porządkowe (mycie podłóg, okien)	4 560,00	4 560,00	
	ZAIKS, STOART	750,00	720,63	96,10
	Abonament Systemu Bibliotecznego Sowa	0,00	0,00	0,00
	Usługi w ramach realizacji umowy z Instytutem Książki - Infrastruktura Bibliotek	0,00	0,00	0,00
	Usługi IOD - Inspektora Ochrony Danych	4 500,00	4 428,00	98,40
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	40 700,00	39 710,94	97,60
	w tym:			
	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 207,23	93,50
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	22 200,00	22 123,64	99,70
	Pozostałe koszty (ubezpieczenie)	14 000,00	13 380,07	95,60
7.	Podatki i opłaty	40,00	40,00	
8.	Amortyzacja NKUP	653 912,44	653 912,44	100,00
III.	Pozostałe koszty operacyjne	53 605,00	53 605,00	100,00
	w tym:			
	Dotacja MKiDN na książki, ebooki	29 833,00	29 833,00	100,00
	Dotacja MKiDN na projekt zORIENTowani	18 512,00	18 512,00	100,00
	Dotacja MKiDN na projekt #ecorevolutionbooks	5 260,00	5 260,00	100,00
	pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
IV.	Zakupy inwestycyjne	54 500,00	54 467,18	99,90
	-wyposażenie Mediateki	54 500,00	54 467,18	99,90
D.	PRZYCHODY OGÓLEM	2 588 650,00	2 484 420,33	96,00
	w tym:			
	Wpływy własne	33 278,04	33 276,10	100,00
	w tym:			
	Przetrzymywanie książek	20 714,19	20 714,19	100,00
	Usługi ksero	41,35	40,40	97,70

Karta biblioteczna	795,00	794,01	99,90
Wpłaty za zajęcia, spotkania autorskie	0,00	0,00	0,00
Wynajem Sali	11 727,50	11 727,50	100,00
Odsetki bankowe	0,00	0,00	
Fundusz obrotowy	0,00	0,00	
Pozostałe przychody operacyjne	101 459,52	101 459,52	100,00
w tym:			
Dotacja MKiDN na książki	29 833,00	29 833,00	100,00
Dotacja MKiDN na projekt zORIENTowani	18 512,00	18 512,00	100,00
Dotacja MKiDN na projekt #ecorevolutionbooks	5 260,00	5 260,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	47 854,52	47 854,52	0,00
Amortyzacja NPP	653 912,44	653 912,44	100,00
Dotacje	1 745 500,00	1 641 305,09	94,00
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	1 640 500,00	1 536 305,09	93,60
Dotacja z budżetu Powiatu	105 000,00	105 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu Gminy na inwestycje	54 500,00	54 467,18	99,94
-wyposażenie Mediateki	54 500,00	54 467,18	99,94

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 R.	WYKONANIE PLANU ZA 2020
Przychody	2 588 650,00	2 484 420,33
Koszty	2 588 650,00	2 407 438,72
Wynik finansowy	0,00	76 981,61
Informacje dodatkowe	Stan na dzień	
Stan środków obrotowych:	01.01.2020 r.	31.12.2020 r.
- środki pieniężne na rachunkach bankowych:	5 914,58	47 412,24
- środki pieniężne w kasie	1 989,92	4 043,78
Należności:	3 810,28	1 117,50
- w tym należności wymagalne:	0,00	0,00
Zobowiązania:	97 286,15	46 195,60
- w tym zobowiązania wymagalne:	0,00	0,00

Grodzisk Maz. dn. 22.02.2021 r.

Główny Księgowy
Biblioteki
..... Anita Przeważnińska

podpis i pieczęć

Zatwierdzam

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57
Tel.(22) 125 20 00
NIP: 529-17-03-75, KRS: 0000140170179

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Dorota Olejnik

podpis i pieczęć

Załącznik nr 13

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZA 2020 ROK

I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY

	Kwoty w złotych	
	2019 rok	2020 rok
1/ Wykaz naniesień stanowiących własność gminy (budynki, budowle) w tym:	378.101.059,78	411.637.661,35
a/ Wartość budynków w tym:	137.817.843,03	156.226.112,04
• budynki mieszkalne	27.758.012,26	26.075.308,73
• budynki niemieszkalne – magazyny, budynki produkcyjne, biurowe, kotłownie, itp.	37.191.487,34	37.259.546,03
• obiekty oświatowe	61.474.787,99	81.685.670,15
• obiekty sportowe (hala sportowa, basen)	11.393.555,44	11.205.587,13
b/ Wartość budowli (sieci kanalizacji deszczowej, drogi i place, parkingi itp.)	240.283.216,75	255.411.549,31
2/ Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie wieczyste w tym:	2019 rok	2020 rok
a/ pod budownictwo mieszkaniowe		
• powierzchnia gruntów	5 ha 5656 m ²	5 ha 5656 m ²
• wartość gruntów	14.478.210,00	14.478.210,00
b/ pozostałe poza budownictwem mieszkaniowym		
• powierzchnia gruntów	36 ha 9886 m ²	36 ha 9886 m ²
• wartość gruntów	24.881.545,00	24.881.545,00
3/ Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd (dotyczy jednostek komunalnych, nie posiadających osobowości prawnej - przedszkola, szkoły, ośrodek sportu i rekreacji)	2019 rok	2020 rok
• powierzchnia gruntów	80 ha 8700 m ²	80 ha 8700 m ²
• wartość gruntów	101.404.904,69	101.511.031,97
4/ Własność bez ustalonych jakichkolwiek praw rzeczowych (m.in. parki, tereny zielone, grunty bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy)	2019 rok	2020 rok
• powierzchnia gruntów	112 ha 0944 m ²	113 ha 0121 m ²
• wartość gruntów	204.566.550,55	206 284 381,49

5/ Pozostałe nieruchomości (grunty pod drogami)	2019 rok	2020 rok
• powierzchnia gruntów	266 ha 2940 m ²	273 ha 7314 m ²
• wartość gruntów	156.462.846,38	159.830.376,83

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

II. WYKAZ POZOSTAŁYCH SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO

	kwoty w złotych	
	2019 rok	2020 rok
Pozostałe składniki mienia komunalnego (urządzenia techniczne, maszyny i urządzenia, sprzęt komputerowy, środki transportowe) w tym:	17.966.041,98	14.559.630,45
a/ Środki transportowe w tym:	1.187.751,52	1.040.097,59
• Urząd Miasta i Gminy (25 szt.)	909.861,66	808.962,35
• Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (2 szt.)	25.989,16	16.816,55
• Ośrodek Sportu i Rekreacji (11 szt.)	251.900,70	214.318,69
b/ pozostałe środki trwale w tym:	16.778.290,46	13.519.532,86
• Urząd Miejski	14.467.407,76	11.213.525,02
• Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	41.118,00	28.782,60
• Ośrodek Pomocy Społecznej	424.991,53	439.115,53
• Placówki oświatowe	527.247,20	522.104,62
• Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.317.525,97	1.316.005,09

III. ZMIANA STANU MIENIA KOMUNALNEGO W STOSUNKU DO 2019 R.

	kwoty w złotych		
	2019 rok	2020 rok	Zmiana stanu 2020/2019
1/ Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy w tym:	897.861.158,38	933.182.837,09	35.321.678,71
• wartość gruntów	501.794.056,62	506.985.545,29	5.191.488,67
• wartość budynków i budowli	378.101.059,78	411.637.661,35	33.536.601,57
• wartość pozostałych składników mienia komunalnego	17.966.041,98	14.559.630,45	-3.406.411,53

IV. UDZIAŁY GMINY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

Nazwa podmiotu	Udział w zł	Udział %
Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.	10.000,00	0,54%
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	50.000,00	0,13%
PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.	608.000,00	1,93%
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	11.410.000,00	100,00%
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	29.771.000,00	100,00%
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.	3.539.900,00	13,40%
RAZEM:	45.388.900,00	

V. DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM KOMUNALNYM

kwoty w złotych

Zaplanowane i wykonane dochody w budżecie gminy w tym:	2020 rok
<i>dochody ogółem w tym:</i>	<i>10.594.663,67</i>
• ze sprzedaży mienia (§ 0770)	6.355.773,76
• użytkowanie wieczyste, zarząd (§ 0470, 0550)	375.087,92
• najem i dzierżawa (§ 0750)	3.129.168,54
• pozostałe (§ 0490, 0640, 0760, 0920, 0940, 0970)	734.633,45

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

Załącznik nr 14

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2020		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II.	Nazwa jednostki	Gmina Grodzisk Mazowiecki						
III.	Numer identyfikacyjny REGON							
IV.	Kod GUS	1405043						
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	14 125 541,36	900	90002	4300	21 266 766,21	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	0640	35 533,64	900	90002	4300	501 615,86	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz składowiska
900	90002	0910	12 724,46	900	90002	4110/4170/ 4260/4430	26 896,93	obsługi administracyjnej systemu
750	75023	0970	1 087 576,20	750	75023	4010/4110/ 4170	392 265,28	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4210	168 264,90	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
Ogółem dochody			15 261 375,66	Ogółem Wydatki			22 355 809,18	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich	0,00
Suma:		0,00

VIII. W dochodach uwzględniono potrącone kary umowne dział 750/75023 związane z zawartą umową z wykonawcą na zagospodarowanie odpadów

Niższe dochody z opłaty śmieciowej od wykonanych wydatków wynikają z następujących faktów:

- trwającym procesem windykacji należności w opłacie za gospodarowanie odpadami realizowane przez Urząd - okres pandemii, zamknięte stanowiska kasowe
- zmianą ceny za odbiór odpadów w trakcie roku budżetowego - wpłaty po nowej stawce z opóźnieniem
- częściowym brakiem planowanych wpływów związanych z dostarczeniem odpadów na gminne składowisko - kary umowne
- zwiększeniem ilości wytwarzanych odpadów przez mieszkańców gminy, z uwagi m.in. na trwającą epidemię i częściowym zamknięciem gospodarki (lockdown)