



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 września 2021 r.

Poz. 7990

ZARZĄDZENIE NR 24/2021 BURMISTRZA TARCZYNA

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Tarczynie informacji z wykonania budżetu gminy Tarczyn za 2020 rok, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie i Gminnej Biblioteki w Tarczynie za 2020 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm). **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Tarczynie informację:

1. z wykonania budżetu gminy Tarczyn za 2020 roku, w którym zrealizowano:

DOCHODY w wysokości – 78.067.809,28 zł

WYDATKI w wysokości – 69.135.866,34 zł

2. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarczynie za 2020 roku

3. o przebiegu wykonania planu finansowego - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie za 2020 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Tarczyna

mgr Barbara Galicz

Załącznik nr 1

DOCHODY

w złotych

| Dział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie za 2020r | % |
|----------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 254 600,05 | 253 238,40 | 99,47 |
| | 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 | 2 500,00 | 2 328,35 | 93,13 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 23 810,00 | 95,24 |
| | 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 | 227 100,05 | 227 100,05 | 100,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 354 632,59 | 2 238 768,07 | 95,08 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 300 000,00 | 2 185 304,75 | 95,01 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000,00 | 9 210,73 | 102,34 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45 632,59 | 44 252,59 | 96,98 |
| 500 | | Handel | 465,76 | 465,76 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 465,76 | 465,76 | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 11 088,00 | 11 093,27 | 100,05 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5,27 | |
| | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 11 088,00 | 11 088,00 | 100,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 856 591,00 | 737 809,72 | 86,13 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0,00 | 11,75 | |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 40 000,00 | 37 427,43 | 93,57 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 070,00 | 10 223,10 | 92,35 |
| | 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 | 600 000,00 | 514 115,23 | 85,69 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 | 171 642,04 | 85,82 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 2 869,30 | 71,73 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 521,00 | 1 520,87 | 99,99 |
| 750 | | Administracja publiczna | 708 224,86 | 685 403,16 | 96,78 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 21 000,00 | 19 165,50 | 91,26 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 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 | 4 880,00 | 4 878,05 | 99,96 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 162 500,00 | 162 500,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 260 000,00 | 260 419,73 | 100,16 |
| | 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 | 141 088,00 | 121 721,02 | 86,27 |
| | 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 | 116 656,86 | 116 656,86 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 62,00 | 62,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 91 891,00 | 91 891,00 | 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 | 91 891,00 | 91 891,00 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 37 417,54 | 33 208,43 | 88,75 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 25 000,00 | 21 201,89 | 84,81 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 417,54 | 2 006,54 | 83,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 27 014 586,35 | 28 055 514,25 | 103,85 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 373 121,09 | 13 860 575,00 | 103,65 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 330 000,00 | 403 231,40 | 122,19 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 595 000,00 | 9 619 510,00 | 100,26 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 695 500,00 | 692 488,26 | 99,57 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 66 510,00 | 66 290,16 | 99,67 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 900 000,00 | 896 163,19 | 99,57 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 18 775,69 | 93,88 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 45 000,00 | 59 691,71 | 132,65 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 68 000,00 | 67 278,40 | 98,94 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 116 755,26 | 99 808,00 | 85,48 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 000,00 | 46 505,40 | 93,01 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 270 000,00 | 290 810,52 | 107,71 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 300 000,00 | 299 398,42 | 99,80 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 100 000,00 | 1 540 956,59 | 140,09 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 84 700,00 | 94 031,51 | 111,02 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 13 037 896,81 | 13 036 820,40 | 99,99 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 137 000,00 | 135 923,59 | 99,21 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 693,81 | 16 693,81 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 859 203,00 | 12 859 203,00 | 100,00 |
| | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 110 243,86 | 1 116 092,16 | 100,53 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 46,40 | |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 61 000,00 | 55 690,44 | 91,30 |
| | 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 | 34 000,00 | 35 097,37 | 103,23 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 33 542,42 | 41 554,90 | 123,89 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 550,00 | 408,95 | 74,35 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 722,20 | 1 718,08 | 99,76 |
| | 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 | 111 802,00 | 110 251,49 | 98,61 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 483 453,00 | 483 453,00 | 100,00 |
| | 2058 | 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 | 36 442,00 | 36 442,00 | 100,00 |
| | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 168 131,00 | 168 100,00 | 99,98 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 168 258,12 | 171 587,58 | 101,98 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 398,83 | |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 1 343,12 | 1 343,12 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 4 700,00 | 3 739,00 | 79,55 |
| | 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 | 4 700,00 | 3 739,00 | 79,55 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 628 488,00 | 597 650,52 | 95,09 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 550,00 | 5 499,05 | 99,08 |
| | 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 | 17 210,00 | 14 584,00 | 84,74 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 605 078,00 | 577 567,47 | 95,45 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 752,00 | 20 963,66 | 81,41 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 862,00 | 20 187,20 | 81,20 |
| | 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 | 890,00 | 776,46 | 87,24 |
| 855 | | Rodzina | 18 314 463,00 | 18 292 303,60 | 99,88 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 275 303,00 | 3 251 125,23 | 99,26 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 15 016 560,00 | 15 016 273,44 | 100,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 22 500,00 | 24 904,93 | 110,69 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 132 516,18 | 5 984 629,14 | 83,91 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 663 000,00 | 4 698 645,39 | 82,97 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 6 809,50 | 68,10 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 53 400,00 | 25 664,82 | 48,06 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 200 000,00 | 1 053 672,55 | 87,81 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 17 398,60 | 86,99 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 2 289,49 | 76,32 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 69 216,18 | 68 026,28 | 98,28 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 34 300,00 | 32 522,51 | 94,82 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 79 600,00 | 79 600,00 | 100,00 |
| bieżące razem: | | | 71 584 407,00 | 71 160 440,54 | 99,41 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 153 098,86 | 116 656,86 | 76,20 |
| majątkowe | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 97 635,00 | 97 635,00 | 100,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 91 635,00 | 91 635,00 | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 520 900,50 | 2 336 229,50 | 92,67 |
| | 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 | 184 671,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 614 190,50 | 1 614 190,50 | 100,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 712 039,00 | 712 039,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 713 414,08 | 1 757 382,20 | 102,57 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 62 000,00 | 61 575,47 | 99,32 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 285 834,00 | 1 348 034,00 | 104,84 |
| | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 296 001,00 | 278 193,65 | 93,98 |
| | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 69 579,08 | 69 579,08 | 100,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 343 238,04 | 2 643 238,04 | 770,09 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2 300 000,00 | |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 61 460,99 | 61 460,99 | 100,00 |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 281 777,05 | 281 777,05 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 36 442,00 | 36 442,00 | 100,00 |
| | 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 | 36 442,00 | 36 442,00 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 36 442,00 | 36 442,00 | 100,00 |
| | 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 | 36 442,00 | 36 442,00 | 100,00 |
| majątkowe razem: | | | 4 748 071,62 | 6 907 368,74 | 145,48 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 327 134,08 | 142 463,08 | 43,55 |
| Ogółem: | | | 76 332 478,62 | 78 067 809,28 | 102,27 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 480 232,94 | 259 119,94 | 53,96 |

Załącznik Nr 2

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach na 2020 r. | Ogółem wykonanie za 2020 r. | % | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------|---|---------------------------|--------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|---|-----------------------------|--------------|--|------|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące Plan po zmianach na 2020r | ogółem wykonanie za 2020r | % | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe Plan po zmianach na 2020 r. | Ogółem wykonanie za 2020 r. | % | z tego: | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 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, | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 743 168,10 | 1 707 703,59 | 97,97 | 243 100,05 | 240 985,54 | 99,13 | 240 985,54 | 0,00 | 240 985,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 068,05 | 1 466 718,05 | 97,78 | 1 466 718,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 314 092,05 | 1 280 742,05 | 97,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 092,05 | 1 280 742,05 | 97,46 | 1 280 742,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 16 000,00 | 13 885,49 | 86,78 | 16 000,00 | 13 885,49 | 86,78 | 13 885,49 | 0,00 | 13 885,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 185 976,00 | 185 976,00 | 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 | 185 976,00 | 185 976,00 | 100,00 | 185 976,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 227 100,05 | 227 100,05 | 100,00 | 227 100,05 | 227 100,05 | 100,00 | 227 100,05 | 0,00 | 227 100,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | | wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną | 2 808 000,00 | 2 385 104,44 | 84,94 | 1 070 000,00 | 863 032,64 | 80,66 | 863 032,64 | 45 752,61 | 817 280,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 000,00 | 1 522 071,80 | 87,58 | 1 522 071,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 2 808 000,00 | 2 385 104,44 | 84,94 | 1 070 000,00 | 863 032,64 | 80,66 | 863 032,64 | 45 752,61 | 817 280,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 000,00 | 1 522 071,80 | 87,58 | 1 522 071,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 500 | | Handel | 150 800,00 | 91 216,23 | 60,49 | 150 800,00 | 91 216,23 | 60,49 | 91 216,23 | 1 520,00 | 89 696,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 50095 | Pozostała działalność | 150 800,00 | 91 216,23 | 60,49 | 150 800,00 | 91 216,23 | 60,49 | 91 216,23 | 1 520,00 | 89 696,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 6 458 225,00 | 5 451 881,65 | 84,42 | 2 453 950,00 | 1 996 554,81 | 81,36 | 1 984 974,55 | 22 781,60 | 1 962 192,95 | 11 580,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 004 275,00 | 3 455 326,84 | 86,29 | 3 455 326,84 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 16 100,00 | 13 300,00 | 82,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 100,00 | 13 300,00 | 82,61 | 13 300,00 | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 27 400,00 | 23 961,86 | 87,45 | 27 400,00 | 23 961,86 | 87,45 | 12 381,60 | 12 381,60 | 0,00 | 11 580,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 347 725,00 | 5 364 619,79 | 84,51 | 2 409 550,00 | 1 972 592,95 | 81,87 | 1 972 592,95 | 10 400,00 | 1 962 192,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 938 175,00 | 3 392 026,84 | 86,13 | 3 392 026,84 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 67 000,00 | 50 000,00 | 74,63 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 393 760,00 | 944 396,35 | 67,76 | 870 000,00 | 621 454,47 | 71,43 | 621 454,47 | 0,00 | 621 454,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 760,00 | 322 941,88 | 61,66 | 322 941,88 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach na 2020 r. | Ogółem wykonanie za 2020 r. | % | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---|---------------------------|---------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|---|-----------------------------|------------------|--|-------------|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące Plan po zmianach na 2020r | ogółem wykonanie za 2020r | % | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe Plan po zmianach na 2020 r. | Ogółem wykonanie za 2020 r. | % | z tego: | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 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, | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 237 760,00 | 926 857,73 | 74,88 | 720 000,00 | 609 915,85 | 84,71 | 609 915,85 | 0,00 | 609 915,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 760,00 | 316 941,88 | 61,21 | 316 941,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 156 000,00 | 17 538,62 | 11,24 | 150 000,00 | 11 538,62 | 7,69 | 11 538,62 | 0,00 | 11 538,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 380 000,00 | 100 728,51 | 26,51 | 380 000,00 | 100 728,51 | 26,51 | 97 228,51 | 0,00 | 97 228,51 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 380 000,00 | 100 728,51 | 26,51 | 380 000,00 | 100 728,51 | 26,51 | 97 228,51 | 0,00 | 97 228,51 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 8 434 267,86 | 7 380 408,31 | 87,51 | 8 369 267,86 | 7 315 918,21 | 87,41 | 7 040 307,07 | 5 195 895,01 | 1 844 412,06 | 0,00 | 275 611,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 64 490,10 | 99,22 | 64 490,10 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 111 553,27 | 98 687,27 | 88,47 | 111 553,27 | 98 687,27 | 88,47 | 98 687,27 | 95 014,48 | 3 672,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 272 500,00 | 261 417,08 | 95,93 | 272 500,00 | 261 417,08 | 95,93 | 9 689,88 | 0,00 | 9 689,88 | 0,00 | 251 727,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 120 152,73 | 6 240 103,30 | 87,64 | 7 055 152,73 | 6 175 613,20 | 87,53 | 6 164 783,35 | 4 660 766,47 | 1 504 016,88 | 0,00 | 10 829,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 64 490,10 | 99,22 | 64 490,10 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 31 825,00 | 25 324,02 | 79,57 | 31 825,00 | 25 324,02 | 79,57 | 13 269,93 | 12 283,93 | 986,00 | 0,00 | 12 054,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 221 000,00 | 122 828,55 | 55,58 | 221 000,00 | 122 828,55 | 55,58 | 122 828,55 | 0,00 | 122 828,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75077 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 116 656,86 | 116 656,86 | 100,00 | 116 656,86 | 116 656,86 | 100,00 | 116 656,86 | 0,00 | 116 656,86 | 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 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 553 200,00 | 508 011,23 | 91,83 | 553 200,00 | 508 011,23 | 91,83 | 507 011,23 | 427 830,13 | 79 181,10 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00 | 7 380,00 | 0,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach na 2020 r. | Ogółem wykonanie za 2020 r. | % | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------|---|---------------------------|--------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------|--|------|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące Plan po zmianach na 2020r | ogółem wykonanie za 2020r | % | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe Plan po zmianach na 2020 r. | Ogółem wykonanie za 2020 r. | % | z tego: | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 23 301,00 | 23 301,00 | 100,00 | 23 301,00 | 23 301,00 | 100,00 | 23 301,00 | 0,00 | 23 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 747 400,00 | 7 744 383,55 | 88,53 | 8 186 400,00 | 7 406 936,00 | 90,48 | 7 406 936,00 | 120 905,78 | 7 286 030,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 | 337 447,55 | 60,15 | 337 447,55 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 634 500,00 | 1 128 360,05 | 69,03 | 1 354 500,00 | 1 058 360,05 | 78,14 | 1 058 360,05 | 23 423,03 | 1 034 937,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 70 000,00 | 25,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 5 663 000,00 | 5 467 454,99 | 96,55 | 5 663 000,00 | 5 467 454,99 | 96,55 | 5 467 454,99 | 97 482,75 | 5 369 972,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 65 000,00 | 49 086,38 | 75,52 | 65 000,00 | 49 086,38 | 75,52 | 49 086,38 | 0,00 | 49 086,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 93 000,00 | 42 893,30 | 46,12 | 93 000,00 | 42 893,30 | 46,12 | 42 893,30 | 0,00 | 42 893,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 79 600,00 | 79 600,00 | 100,00 | 79 600,00 | 79 600,00 | 100,00 | 79 600,00 | 0,00 | 79 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 820 000,00 | 761 009,97 | 92,81 | 620 000,00 | 573 512,42 | 92,50 | 573 512,42 | 0,00 | 573 512,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 187 497,55 | 93,75 | 187 497,55 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 84 300,00 | 46 460,74 | 55,11 | 84 300,00 | 46 460,74 | 55,11 | 46 460,74 | 0,00 | 46 460,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 308 000,00 | 169 518,12 | 55,04 | 227 000,00 | 89 568,12 | 39,46 | 89 568,12 | 0,00 | 89 568,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 79 950,00 | 98,70 | 79 950,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach na 2020 r. | Ogółem wykonanie za 2020 r. | % | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------|---|---------------------------|--------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | | Wydatki bieżące Plan po zmianach na 2020r | ogółem wykonanie za 2020r | % | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe Plan po zmianach na 2020 r. | Ogółem wykonanie za 2020 r. | % | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | | | | wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 100,00 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 100,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 432 300,00 | 334 417,68 | 77,36 | 182 300,00 | 140 841,18 | 77,26 | 73 541,18 | 0,00 | 73 541,18 | 67 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 193 576,50 | 77,43 | 193 576,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 365 000,00 | 267 117,68 | 73,18 | 115 000,00 | 73 541,18 | 63,95 | 73 541,18 | 0,00 | 73 541,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 193 576,50 | 77,43 | 193 576,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 67 300,00 | 67 300,00 | 100,00 | 67 300,00 | 67 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 76 741 130,45 | 69 135 866,34 | 90,09 | 67 899 027,40 | 61 659 385,62 | 90,81 | 38 064 529,23 | 19 998 654,34 | 18 065 874,89 | 3 663 888,38 | 19 696 697,02 | 0,00 | 0,00 | 234 270,99 | 8 842 103,05 | 7 476 480,72 | 84,56 | 7 476 480,72 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3**Zadania inwestycyjne w 2020 r.**

w złotych

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan wydatków w 2020 r. | | | Ogółem 2020 | Wykonanie za 2020 rok |
|----|-------|----------|--|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | Dochody własne jednostki | Pożyczki, kredyty i obligacje | Środki pochodzące z innych źródeł | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | | 8. | |
| 1. | 010 | 01010 | Projekt rozbudowy kanalizacji w m.Przypki | 46 720,80 | | | 46 720,80 | 46 720,80 |
| 2. | 010 | 01010 | Projekt rozbudowy kanalizacji w m.Wola Przypkowska, Grzędy | 89 021,25 | | | 89 021,25 | 89 021,25 |
| 3. | 010 | 01010 | Budowa wodociągu Suchodół - Nosy | 178 350,00 | | | 178 350,00 | 145 000,00 |
| 4. | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Janówku | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 5. | 010 | 01042 | Przebudowa ul. Kościelnej w Rembertowie | 94 341,00 | | A.91 635,00 | 185 976,00 | 185 976,00 |
| 6. | 400 | 40002 | Zakup urządzeń wodociągowych | 303 000,00 | | | 303 000,00 | 99 365,65 |
| 7. | 400 | 40002 | Projekt połączenia gminnej sieci wodociągowej przy ul. Dobrowolskiego ze Stacją Uzdatniania Wody w Tarczynie | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 16 260,15 |
| 8. | 400 | 40002 | Zakup nieruchomości w m. Tarczyn wraz ze Stacją Uzdatniania Wody | 1 415 000,00 | | | 1 415 000,00 | 1 406 446,00 |
| 9. | 600 | 60016 | Projekt budowy przejścia dla pieszych w ul. Oszkiela w Tarczynie | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|------------|--|----------------|---------------------|---------------------|
| 10. | 600 | 60016 | Projekt budowy przejścia dla pieszych w ul. Pocztowej w Tarczynie | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 11. | 600 | 60016 | Projekt rozbudowy ul. Kubusia Puchatka w Borowcu | 106 297,00 | | | 106 297,00 | 93 528,90 |
| 12 | 600 | 60016 | Projekt ul. Złotopolskiej w m. Many i Borowiec | 114 378,00 | | | 114 378,00 | 107 917,50 |
| 13 | 600 | 60016 | Projekt i budowa łącznika między ul. Niezapominajki i Gawarskiego w Tarczynie | 265 329,00 | | B.184 671,00 | 450 000,00 | 245 631,00 |
| 14 | 600 | 60016 | Rozbudowa ul.Długiej w Tarczynie | 373 770,50 | | C.1 614 190,50 | 2 700 000,00 | 2 574 724,44 |
| | | | | | | E.712 039,00 | | |
| 15 | 600 | 60016 | Projekt przebudowy ul.Leśnej w m.Jeziorzany | 17 500,00 | | | 17 500,00 | 17 500,00 |
| 16 | 600 | 60016 | Projekt budowy ul. Lawendowej w Tarczynie | 30 000,00 | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 17 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Szkolnej w Suchostrudze | 210 000,00 | | | 210 000,00 | 198 030,00 |
| 18 | 600 | 60016 | Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg | 300 000,00 | | | 300 000,00 | 114 695,00 |
| 19 | 600 | 60095 | Modernizacja wiaty przystankowej w sołectwie Książak | 10 000,00 | | D.10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 20 | 600 | 60095 | Budowa wiaty przystankowej w m. Wylezin i Wólka Jeżewska | 30 000,00 | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 21 | 700 | 70005 | Przebudowa budynku komunalnego w Stefanówce | 200 000,00 | | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 22 | 700 | 70005 | Budowa budynku komunalnego w Tarczynie | 200 000,00 | | | 200 000,00 | 49 200,00 |
| 23 | 700 | 70005 | Projekt budynku komunalnego przy ul.Stępkowskiego w Tarczynie | 14 760,00 | | | 14 760,00 | 14 760,00 |
| 24 | 700 | 70005 | Wykup gruntów | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|--|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 25 | 700 | 70005 | Przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego | 53 000,00 | | | 53 000,00 | 52 981,88 |
| 26 | 700 | 70095 | Projekt i przebudowa placu zabaw w Pawłowicach | 6 000,00 | | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 27 | 750 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie | 65 000,00 | | | 65 000,00 | 64 490,10 |
| 28 | 801 | 80101 | Projekt i przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pamiętce | 33 558,00 | | B.36 442,00 | 70 000,00 | 69 800,00 |
| 29 | 801 | 80101 | Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Zespołu Szkół przy ul. Szarych Szeregów w Tarczynie | 100 000,00 | | | 100 000,00 | 24 108,00 |
| 30 | 900 | 90001 | Montaż rur osłonowych pod przyszłą gminną kanalizację sanitarną w ciągu budowanej drogi ekspresowej S7 | 210 000,00 | | | 210 000,00 | 0,00 |
| 31 | 900 | 90001 | Zakup urządzeń kanalizacji sanitarnej | 70 000,00 | | | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 30 | 900 | 90015 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego | 200 000,00 | | | 200 000,00 | 187 497,55 |
| 31 | 900 | 90095 | Zbiornik retencyjny | 81 000,00 | | | 81 000,00 | 78 950,00 |
| 32 | 926 | 92601 | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego | 163 558,00 | | B.36 442,00 | 200 000,00 | 143 576,50 |
| 33 | 926 | 92601 | Park Street Workout z bezpieczną nawierzchnią | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| RAZEM | | | | 6 110 583,55 | | 2 685 419,50 | 8 796 003,05 | 7 442 180,72 |

- A. dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- B. PROW 2014-2020
- C. Fundusz Dróg Samorządowych
- D. pomoc finansowa z województwa mazowieckiego w ramach MIAS Mazowsze 2020
- E. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Załącznik Nr 4**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2020 roku**

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu

w złotych

| I | PRZYCHODY | Klasyfikacja Przychodów i Rozchodów | PLAN | WYKONANIE za 2020r. |
|------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | §950 | 4 359 651,83 | 4 359 651,83 |
| RAZEM PRZYCHODY | | | 4 359 651,83 | 4 359 651,83 |
| II | ROZCHODY | Klasyfikacja Przychodów i Rozchodów | PLAN | WYKONANIE za 2020r. |
| 1. | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| 2. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 3 893 000,00 | 3 893 000,00 |
| RAZEM ROZCHODY | | | 3 951 000,00 | 3 951 000,00 |

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

| | Plan | Wykonanie |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 1. Dochody | 76 332 478,62 | 78 067 809,28 |
| 2. Wydatki | 79 741 130,45 | 69 135 866,34 |
| 3. Wynik | | |
| Różnica między 1 i 2 (+) | | |
| Różnica między 1 i 2 (-) | -3 408 651,83 | 8 931 942,94 |

Załącznik Nr 5

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa działu rozdziału paragrafu | Plan dochodów ogółem na 2020 rok | Wykonanie dochodów za 2020r | Plan wydatków ogółem na 2020 rok | Z tego: | | Wykonanie wydatków za 2020 rok | Z tego: | |
|---------------|----------|--|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | 01095 | Pozostała działalność | 227 100,05 | 227 100,05 | 227 100,05 | 227 100,05 | 0,00 | 227 100,05 | 227 100,05 | 0,00 |
| 750 | 75011 | Urzędy Wojewódzkie (Zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego) | 109 263,00 | 96 397,00 | 109 263,00 | 109 263,00 | 0,00 | 96 397,00 | 96 397,00 | 0,00 |
| 750 | 75056 | Spis powszechny i inne | 31 825,00 | 25 324,02 | 31 825,00 | 31 825,00 | 0,00 | 25 324,02 | 25 324,02 | 0,00 |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (Aktualizacja rejestru wyborców) | 2 261,00 | 2 261,00 | 2 261,00 | 2 261,00 | 0,00 | 2 261,00 | 2 261,00 | 0,00 |
| 751 | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 89 630,00 | 89 630,00 | 89 630,00 | 89 630,00 | 0,00 | 89 630,00 | 89 630,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 111 802,00 | 110 251,49 | 111 802,00 | 111 802,00 | 0,00 | 110 251,49 | 110 251,49 | 0,00 |
| 851 | 85195 | Pozostała działalność | 4 700,00 | 3 739,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 3 739,00 | 3 739,00 | 0,00 |
| 852 | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 17 210,00 | 14 584,00 | 17 210,00 | 17 210,00 | 0,00 | 14 584,00 | 14 584,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 15 016 560,00 | 15 016 273,44 | 15 016 560,00 | 15 016 560,00 | 0,00 | 15 016 273,44 | 15 016 273,44 | 0,00 |
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 739 000,00 | 2 725 597,08 | 2 739 000,00 | 2 739 000,00 | 0,00 | 2 725 597,08 | 2 725 597,08 | 0,00 |
| 855 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 652,00 | 1 417,15 | 1 652,00 | 1 652,00 | 0,00 | 1 417,15 | 1 417,15 | 0,00 |
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | 511 350,00 | 500 810,00 | 511 350,00 | 511 350,00 | 0,00 | 500 810,00 | 500 810,00 | 0,00 |
| 855 | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 23 301,00 | 23 301,00 | 23 301,00 | 23 301,00 | 0,00 | 23 301,00 | 23 301,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 18 885 654,05 | 18 836 685,23 | 18 885 654,05 | 18 885 654,05 | 0,00 | 18 836 685,23 | 18 836 685,23 | 0,00 |

Załącznik Nr 6

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji | Wykonanie za 2020 r. |
|--|-------|----------|---|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1. | 926 | 92605 | Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w gimnastyce sportowej, akrobatyce, kickboxingu i tańcu sportowym dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych. | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 2. | 926 | 92605 | Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej dzieci, młodzieży i seniorów z terenu obwodu Szkoły Podstawowej im. M.Kaczyńskiego w Pracach Małych, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych. | 8 800,00 | 8 800,00 |
| 3. | 926 | 92605 | Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej juniorów i orlików z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych. | 49 500,00 | 49 500,00 |
| Ogółem | | | | 67 300,00 | 67 300,00 |
| RAZEM | | | | 67 300,00 | 67 300,00 |
| Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1. | 851 | 85121 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie Zakup aparatu RTG do zdjęć wewnątrzustnych z radiowizjografią cyfrową | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Ogółem | | | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| RAZEM | | | | 82 300,00 | 82 300,00 |

Załącznik Nr 7**Dotacje podmiotowe w 2020 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | Wykonanie za 2020 r. |
|---------------|-------|----------|--|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 801 | 80104 | Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak | 726 792,00 | 579 185,38 |
| 2. | 801 | 80149 | Pracownia EMU - niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny | 560 277,00 | 582 766,48 |
| 3. | 801 | 80149 | Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak | 55 554,00 | 0,00 |
| | 851 | 85121 | Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 4. | 854 | 85404 | Pracownia EMU - niepubliczny terapeutyczny punkt przedszkolny | 167 366,00 | 165 692,72 |
| 5. | 854 | 85404 | Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne Jacek Grzesiak | 4 913,00 | 0,00 |
| 6. | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
| 7. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie | 280 000,00 | 280 000,00 |
| Ogółem | | | | 3 374 902,00 | 3 187 644,58 |

Załącznik Nr 8**Dochody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota | Wykonanie za 2020 rok |
|----------------|-------|----------|--|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOCHODY | | | | | |
| 1. | 756 | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 270 000,00 | 290 810,52 |
| WYDATKI | | | | | |
| 1. | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: prowadzenie punktu konsultacyjnego, wynagrodzenie członków komisji, prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, doposażenie świetlic, profilaktyka szkolna, kolonie letnie dla dzieci. | 254 460,86 | 125 207,03 |

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota | Wykonanie za 2020 roku |
|-----|-------|----------|--|-----------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii, w tym: wynagrodzenie psychologa, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin dotkniętych problemem narkomanii, profilaktyka (zakup broszur, materiałów i in.). | 65 000,00 | 18 666,78 |

Załącznik Nr 9**Plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020r**

| Lp. | Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów | Plan dochodów na 2020r. | Ogółem wykonanie za 2020 r. | Plan wydatków na 2020 r | Ogółem wykonanie za 2020 r. |
|-----|---|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Rachunek dochodów przy Przedszkolu w Tarczynie | 250 000,00 | 161 739,73 | 250 000,00 | 161 739,73 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Ogółem | 250 000,00 | 161 739,73 | 250 000,00 | 161 739,73 |

Dochody:

| | |
|--|-------------------|
| • Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych | 58,00 |
| • Wpłaty za wynajem sali gimnastycznej | 860,00 |
| • Wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu | 152 829,69 |
| • Wpłaty za wyżywienie personelu w przedszkolu | 7 977,94 |
| • Odsetki bankowe | 14,10 |
| Dochody ogółem: | 161 739,73 |

Wydatki:

| | |
|--|-------------------|
| • Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 398,83 |
| • Zakup artykułów żywnościowych | 161 340,90 |
| • Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | 161 739,73 |

Stan środków na koniec 2020 roku: 0,00

Załącznik Nr 10**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKI Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
na 2020 ROK****PLAN DOCHODÓW**

w złotych

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość | Wykonanie za 2020r |
|-------|----------|---|------------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000,00 | 21 746,06 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 | 21 746,06 |
| | | RAZEM | 50 000,00 | 21 746,06 |

PLAN WYDATKÓW

w złotych

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość | Wykonanie za 2020r |
|-------|----------|---|------------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000,00 | 21 746,06 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 50 000,00 | 21 746,06 |
| | | RAZEM | 50 000,00 | 21 746,06 |

Załącznik Nr 11**Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane
na 2020 rok****PLAN DOCHODÓW**

w złotych

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość | Wykonanie za 2020r |
|-------|----------|---|---------------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 663 000,00 | 4 698 645,39 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 5 663 000,00 | 4 698 645,39 |
| | | RAZEM | 5 663 000,00 | 4 698 645,39 |

PLAN WYDATKÓW

w złotych

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość | Wykonanie za 2020r |
|-------|----------|---|---------------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 663 000,00 | 4 698 645,39 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 5 663 000,00 | 4 698 645,39 |
| | | RAZEM | 5 663 000,00 | 4 698 645,39 |

Załącznik Nr 12**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji | Wykonanie za 2020r |
|---------------|-------|----------|---|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 600 | 60004 | Powiat Piaseczyński - dofinansowanie na organizację lokalnego transportu zbiorowego | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Ogółem | | | | 15 000,00 | 15 000,00 |

Załącznik Nr 13

Wykonanie programów inwestycyjnych wieloletnich

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań | Wykonanie 2020 |
|------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 22 338 624,41 | 2 697 675,00 | 6 734 390,00 | 4 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 15 012 065,00 | 2 051 864,05 |
| 1 | Budowa budynku komunalnego w Tarczynie - poprawa warunków bytowo-gospodarczych mieszkańców | Urząd Miejski w Tarczynie | 2020 | 2022 | 4 000 000,00 | 200 000,00 | 2 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 49 200,00 |
| 2 | Zbiornik retencyjny - | Urząd Miejski w Tarczynie | 2017 | 2023 | 5 107 215,60 | 81 000,00 | 1 125 150,00 | 2 800 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 5 006 150,00 | 78 950,00 |
| 3 | Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, pobudzanie aktywności fizycznej wspólnoty | Urząd Miejski w Tarczynie | 2007 | 2021 | 7 376 421,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 143 576,50 |
| 4 | Montaż rur osłonowych pod przyszłą gminną kanalizację sanitarną w ciągu budowanej drogi ekspresowej S7 - poprawa warunków bytowo-gospodarczych mieszkańców | Urząd Miejski w Tarczynie | 2019 | 2020 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| 5 | Projekt ul. Złotopolskiej w m. Many i Borowiec - poprawa warunków bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Miejski w Tarczynie | 2018 | 2020 | 190 908,90 | 114 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 378,00 | 108 917,50 |
| 6 | Projekt rozbudowy ul. Kubusia Puchatka w Borowcu - poprawa warunków bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Miejski w Tarczynie | 2019 | 2020 | 134 838,90 | 106 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 297,00 | 93 528,90 |
| 7 | Projekt i budowa łącznika między ul. Niezapominajki i Gawarskiego w Tarczynie - poprawa warunków bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Miejski w Tarczynie | 2018 | 2020 | 468 000,01 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 245 631,00 |
| 9 | Projekt i przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pamiętce - stworzenie miejsc bezpiecznej zabawy i aktywnego wypoczynku dla dzieci | Urząd Miejski w Tarczynie | 2019 | 2020 | 76 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 69 800,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|
| 10 | Projekt i przebudowa placu zabaw w Pawłowicach - stworzenie miejsc bezpiecznej zabawy i aktywnego wypoczynku | Urząd Miejski w Tarczynie | 2020 | 2021 | 105 240,00 | 6 000,00 | 99 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 240,00 | 6 000,00 |
| 11 | Projekt budowy ul. Lawendowej w Tarczynie - poprawa warunków bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Miejski w Tarczynie | 2020 | 2021 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 30 000,00 |
| 12 | Przebudowa budynku komunalnego w Stefanówce - poprawa warunków bytowo-gospodarczych mieszkańców | Urząd Miejski w Tarczynie | 2020 | 2021 | 1 600 000,00 | 200 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 200 000,00 |
| 12 | Projekt przyłączenia gminnej sieci wodociągowej przy ul. Dobrowolskiego do Stacji Uzdatniania Wody w Tarczynie - zaopatrzenie mieszkańców w wodę | TARCZYN | 2020 | 2021 | 150 000,00 | 20 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 16 260,15 |
| 14 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Janówku - zaspokojenie zbiorowych potrzeb - kanalizacja | TARCZYN | 2020 | 2021 | 2 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 1 000 000,00 |
| 15 | Projekt budowy przejścia dla pieszych w ul. Pocztovej w Tarczynie - bezpieczeństwo drogowe | TARCZYN | 2020 | 2021 | 20 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 000,00 |
| 16 | Projekt budowy przejścia dla pieszych w ul. Oszkiela w Tarczynie - bezpieczeństwo drogowe | TARCZYN | 2020 | 2021 | 20 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 000,00 |

Załącznik Nr 14**Sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych za 2020 rok****W dziale 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Na plan roczny w wysokości 1.500.068,05 zł wykonano 1.466.718,05 zł tj. 97,78 % w tym na:

1. „Projekt rozbudowy kanalizacji w m. Wola Przypkowska, Grzędy” - Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Projektant jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej – oczekuje na wydanie odstępstwa od warunków technicznych. Zadanie jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020.

Plan: 89.021,25 zł

Wykonanie: 89.021,25 zł

2. „Projekt rozbudowy kanalizacji w m. Przypki” - Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Projektant jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej – oczekuje na wydanie odstępstwa od warunków technicznych. Zadanie jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020.

Plan: 46.720,80 zł

Wykonanie: 46.720,80 zł

3. „Przebudowa ul. Kościelnej w Rembertowie” - W ramach inwestycji została wykonana nakładka asfaltowa wraz z umocnieniem poboczy na odcinku 502,87 m. Wykonawca: FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp.k. z Warszawy zakończył roboty w dniu 24 września 2020 roku. Nadzór inwestorski sprawowała p. Anna Utrata.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 91.635,00 zł

Plan: 185.976,00 zł

Wykonanie: 185.976,00 zł

4. „Budowa wodociągu Suchodół-Nosy” – W ramach zadania wykonawca: Zakład Usługowy PROMAR Krzysztof Prokopczyk z Radomia wykonał połączenie sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Suchodół i Nosy na odcinku 1 100m. Protokół odbioru spisano w dniu 28 lipca 2020 roku. Dokumentację projektową wykonała firma GADOM Łukasz Gadomski z Piaseczna.

Plan: 178.350,00 zł

Wykonanie: 145.000,00 zł

5. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Janówku” – W wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego do realizacji inwestycji została wybrana firma Zakład Instalacji i Sieci Sanitarnych AKWEDUKT Andrzej Kowalik ze Staszowa. Planowany termin realizacji zamówienia to 30 września 2021r. W ramach inwestycji zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna o łącznej długości 1 392,50 m. Środki przeznaczone na realizację zadania w 2020r zostały przesunięte na rok 2021 w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Plan: 1.000.000,00 zł

Wykonanie: 1.000.000,00 zł

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan w wysokości 1.738.000,00 zł wydatkowano 1.522.071,80 zł tj. 87,58 % planu.

1. „Zakup urządzeń wodociągowych” – na mocy zawartych porozumień z prywatnymi inwestorami gmina odkupiła wykonane fragmenty sieci wodociągowej.

Plan: 303.000,00 zł

Wykonanie: 99.365,65 zł

2. „Projekt połączenia gminnej sieci wodociągowej przy ul. Dobrowolskiego ze Stacją Uzdatniania Wody w Tarczynie” – projekt wykonuje firma GADOM Łukasz Gadomski z Piaseczna. Zakres umowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy połączenia sieci wodociągowej na działce nr ew. 789 w Tarczynie ze Stacją Uzdatniania Wody, zlokalizowaną na dz. nr ew. 774/3 w Tarczynie z uwzględnieniem zakresu automatyki sterującej wyrównywaniem różnicy ciśnienia wody pomiędzy stacjami uzdatniania wody w Tarczynie: przy ul. Szarych Szeregów i przy ul. Dobrowolskiego. Termin wykonania zadania przewidziano do 30 czerwca 2021r.

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 16.260,15 zł

3. „Zakup nieruchomości w m. Tarczyn wraz ze Stacją Uzdatniania Wody” – nabyto prawa użytkowania wieczystego działki 774/7 wraz z prawem własności budynków i budowli oraz nieodpłatne nabycie działki 847.

Plan: 1.415.000,00 zł

Wykonanie: 1.406,446,00 zł

W dziale 600 Transport i łączność

Na plan w wysokości 4.004.275,00 zł wydatkowano 3.455.326,84 zł tj. 86,29 % planu.

1. Nabycie na rzecz Gminy Tarczyn 19 szt udziałów spółki PKS Grójec

Plan: 16.100,00 zł

Wykonanie: 13.300,00 zł

2. „Projekt przebudowy ul. Leśnej w m. Jeziorzany” - wykonawca: Biuro Projektowo-Inżynieryjne Marcin Płużyński z Grójca. Projektant oczekuje na zgodę na wydanie odstępstwa od warunków technicznych na terenach kolejowych. Zadanie jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020.

Plan: 17.500,00 zł

Wykonanie: 17.500,00 zł

3. „Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg” - wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod poszerzenia dróg gminnych.

Plan: 300.000,00 zł

Wykonanie: 114.695,00 zł

4. „Projekt rozbudowy ul. Kubusia Puchatka w Borowcu” – wykonawca: Pracownia Projektowa Witold Olasik z Warszawy oczekuje na uzgodnienie założeń projektowych przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Warszawie. Zadanie jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020.

Plan: 106.297,00 zł

Wykonanie: 93.528,90 zł

5. „Projekt i budowa łącznika między ul. Niezapominajki i Gawarskiego w Tarczynie” - w ramach inwestycji została wykonana droga na odcinku 87,7 m o nawierzchni asfaltowej, łącząca ul. Niezapominajki z ul. Gawarskiego w Tarczynie wraz z kanalizacją deszczową, chodnikiem i ciągiem pieszo-rowerowym. Wykonawca: FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp.k. z Warszawy zakończył roboty 30 października 2020r. Nadzór inwestorski sprawowała p. Anna Utrata. Dokumentację projektową wykonało Biuro Projektowo-Inżynieryjne Marcin Płużyński z Grójca.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego programem w zakresie „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektu użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej” w kwocie 184.671,00 zł

Plan: 450.000,00 zł

Wykonanie: 245.631,00 zł

6. „Rozbudowa ul. Długiej w Tarczynie” - W ramach inwestycji została wykonana rozbudowa ul. Długiej wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Błońską i ul. Mszczonowską w Tarczynie.

Na ul. Długiej została ułożona nawierzchnia asfaltowa, został też wybudowany chodnik, ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa oraz usunięta kolizja z urządzeniami teletechnicznymi.

Wykonawca: FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp.k. z Warszawy zakończył roboty 30 listopada 2020 roku. Nadzór inwestorski sprawowała p. Anna Utrata. Dokumentację projektową opracowała Pracownia Projektowa Witold Olasik z Warszawy.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.614.190,50 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 712.039,00 zł

Plan: 2.700.000,00 zł

Wykonanie: 2.574.724,44 zł

7. „Projekt ul. Złotopolskich w m. Many i Borowiec” - wykonawca: Pracownia Projektowa Witold Olasik z Warszawy oczekuje na uzgodnienie założeń projektowych przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Warszawie. Zadanie jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020.

Plan: 114.378,00 zł

Wykonanie: 108.917,50 zł

8. „Projekt budowy przejścia dla pieszych w ul. Osziela w Tarczynie” - Opracowanie dokumentacji zostało powierzone firmie MT-Projekt Sp. z o.o. z Grójca. Wykonawca opracował koncepcję budowy przejścia dla pieszych. Projekt ma być gotowy do 31 lipca 2021r.

Plan: 5.000,00 zł

Wykonanie: 5.000,00 zł

9. „Projekt budowy przejścia dla pieszych w ul. Pocztowej w Tarczynie” - Opracowanie dokumentacji zostało powierzone firmie MT-Projekt Sp. z o.o. z Grójca. Wykonawca opracował koncepcję budowy przejścia dla pieszych. Projekt ma być gotowy do 31 lipca 2021r.

Plan: 5.000,00 zł

Wykonanie: 5.000,00 zł

10. „Projekt ul. Lawendowej w Tarczynie” - Opracowanie dokumentacji zostało powierzone firmie MT-Projekt Sp. z o.o. z Grójca. Wykonawca opracował koncepcję budowy ul. Lawendowej. Projekt ma być gotowy do 30 czerwca 2021r.

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 30.000,00 zł

11. „Przebudowa ul. Szkolnej w Suchostrudze” - W ramach inwestycji została ułożona nakładka asfaltowa na ul. Szkolnej w Suchostrudze na odcinku 307 m. Wykonawca: firma FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp. k. z Warszawy zakończyła prace w grudniu 2020r. Nadzór inwestorski sprawowała p. Anna Utrata. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w 2021r. w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Plan: 210.000,00 zł

Wykonanie: 198.030,00 zł

12. „Modernizacja wiaty przystankowej w sołectwie Książak” - Firma Budotechnika Sp. z o.o. dostarczyła i zamontowała wiatę przystankową model STEEL 2003, a firma MODERN PARK Joanna Ambroziak wykonała utwardzenie nawierzchni pod wiatą z kostki brukowej. Roboty zakończono w dniu 11 września 2020r.

Inwestycja została dofinansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” – zdanie pn. „Modernizacja wiaty przystankowej w Sołectwie Książak” w kwocie 10.000,00 zł.

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 20.000,00 zł

13. „Budowa wiaty przystankowej w m. Wylezin i Wólka Jeżewska ” - Wiaty przystankowe model STEEL 2003 zostały wykonane i dostarczone przez firmę BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. Firma Modern Park Joanna Ambroziak wykonała utwardzenie z kostki brukowej, a INFOZNAK Jonatan Hasiewicz opracował projekt organizacji ruchu.

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 30.000,00 zł

W dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 523.760,00 zł wydatkowano 322.941,88 zł, tj. 61,66% planu.

1. „Wykup gruntów” – w 2020 roku nie dokonano wykupu gruntów.

Plan: 50.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

2. „Projekt budynku komunalnego przy ul. Stępkowskiego w Tarczynie” - Dokumentację projektową opracowało Studio Architektoniczne ABC Paweł Lebedziński z Tarczyna. W lipcu Gmina otrzymała pozwolenie na budowę komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami wraz z urządzeniami budowlanymi z jednoczesną rozbiórką dwóch budynków mieszkalnych.

Plan: 14.760,00 zł

Wykonanie: 14.760,00 zł

3. „Budowa budynku komunalnego w Tarczynie” - Firma STD Jarosław Dąbrowski z Woli Krakowiańskiej wykonała rozbiórkę dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Stępkowskiego w Tarczynie. Budowę nowego budynku wykona konsorcjum firm: WIMAKS Dariusz Toczyłowski i TOBUD Wiktoria Toczyłowska z Józefowa. Planowany termin wykonania - 31 sierpnia 2022r.

Plan: 200.000,00 zł

Wykonanie: 49.200,00 zł

4. „Projekt i przebudowa placu zabaw w Pawłowicach” – Firma Modern Park Joanna Ambroziak opracowała dokumentację projektową i złożyła ją w Starostwie Powiatowym w Piasecznie. W ramach zadania zostaną zmodernizowane istniejące urządzenia zabawowe oraz zamontowany nowy zestaw sprawnościowy. Teren zostanie uporządkowany. Wykonanie placu zabaw zostało zaplanowane na 2021r.

Plan: 6.000,00 zł

Wykonanie: 6.000,00 zł

5. „Przebudowa budynku komunalnego w Stefanówce” – Dokumentację projektową przebudowy budynku i zmiany sposobu jego użytkowania opracowała firma Studio ABC Paweł Lebedziński.

Roboty wykonuje Sun Factory Tomasz Szlichta z Warszawy. Planowany termin ich wykonania to 30 listopada 2021r. W ramach inwestycji nastąpi przebudowa, gruntowny remont i zmiana sposobu użytkowania na budynek wielorodzinny o ośmiu lokalach wraz z komórkami lokatorskimi w piwnicy. Środki przeznaczone na realizację zadania w 2020r. zostały przesunięte na rok 2021 w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Plan: 200.000,00 zł

Wykonanie: 200.000,00 zł

6. „Przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego” – przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego na rzecz Gminy Tarczyn na podstawie ugody sądowej.

Plan: 53.000,00 zł

Wykonanie: 52.981,88 zł

W dziale 750 Administracja publiczna

Na plan w wysokości 65.000,00 zł wydatkowano 64.490,10 zł tj. 99,22 % planu.

1. „Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Tarczynie” – zakupiono zestawy komputerowy wraz z oprogramowaniem, drukarkę na potrzeby Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

Plan: 65.000,00 zł

Wykonanie: 64.490,10 zł

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan w wysokości 15.000,00 zł wydatkowano 5.000,00 zł tj. 33,33 % planu.

1. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dot. zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tarczynie

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

2. Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - środki finansowe na zakup skokochronu ratowniczego dla Komendy Powiatowych Straży Pożarnych.

Plan: 5.000,00 zł

Wykonanie: 5.000,00 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Na plan w wysokości 170.000,00 zł wydatkowano kwotę 93.908,00 zł, tj. 55,24 % planu.

1. „Projekt i przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pamiętce” - W ramach zadania zostały wyremontowane istniejące urządzenia, zamontowano nowy zestaw do gry w szachy oraz położona nawierzchnia poliuretanowa. Wykonawca: AS-BUD Albert Śpiewakowski zakończył roboty 20 sierpnia 2020r.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; operacja pn. *Przebudowa placu zabaw w Pamiętce* w kwocie 36.442,00 zł.

Plan: 70.000,00 zł

Wykonanie: 69.800,00 zł

7. „Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Zespołu Szkół przy ul. Szarych Szeregów w Tarczynie” – Opracowanie wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wykonała firma DIGITAL Sp. z o.o. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną.

Plan: 100.000,00 zł

Wykonanie: 24.108,00 zł

W dziale 851 Ochrona zdrowia

Na plan w wysokości 15.000,00 zł wydatkowano kwotę 15.000,00 zł, tj. 100 % planu.

1. Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na zakup aparatu RTG do zdjęć wewnątrzustnych z radiowizjografią cyfrową.

Plan: 15.000,00 zł

Wykonanie: 15.000,00 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w wysokości 561.000,00 zł wydatkowano 337.447,55 zł, tj. 60,15 % planu

1. „Zakup urządzeń kanalizacji sanitarnej” – na mocy zawartych porozumień z prywatnymi inwestorami gmina odkupiła wykonane fragmenty sieci kanalizacji sanitarnej.

Plan: 70.000,00 zł

Wykonanie: 70.000,00 zł

2. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego” - Firma ENERGO-SPEC Sebastian Jachymski wymieniła skrzynki oświetlenia ulicznego SON w miejscowościach: Kopana, Jeziorzany, Komorniki i Grzędy oraz dobudowała oprawy oświetleniowe przy ul. 3 Maja w Suchodole i ul. Warszawskiej w Kotorydzu. Protokół odbioru spisano w dniu 16 czerwca 2020r.

Firma ENERGO-SPEC Sebastian Jachymski wymieniła skrzynkę SON w Suchodole, zamontowała zegary astronomiczne w skrzynkach SON na terenie Gminy Tarczyn, wybudowała oświetlenie przy ul. Reszki i ul. Czarneckiego w Tarczynie, wymieniła lampy oświetleniowe na oprawy LED przy ul. Głównej w Rembertowie, zamontowała oprawę LED przy ul. Piaskowej w Stefanówce. ostatni protokół odbioru spisano w dniu 21 grudnia 2020r.

Firma Energo-Bud wykonała zasilanie ul. Prostej w Pracach Dużych oraz wymieniła część istniejących opraw na oprawy LED w miejscowościach: Suchodół, ul. Piękna, Suchostruga, ul. Lipowa, Nosy, ul. Słoneczna, Woła Przypkowska, ul. Długa, Kotorydz, ul. Tarczyńska, Grzędy, ul. Warszawska, Jeziorzany ul. Spacerowa. protokół odbioru spisano w dniu 14 listopada 2020r.

Plan: 200.000,00 zł

Wykonanie: 187.497,55 zł

3. „Montaż rur osłonowych pod przyszłą gminną kanalizację sanitarną w ciągu budowanej drogi ekspresowej S7” - W związku z odstąpieniem przez GDDKiA od umowy z IDS-BUD S.A. na wykonanie odcinka B drogi ekspresowej S7 umowa na wykonanie przedmiotowej inwestycji stała się bezprzedmiotowa. Umowa została zatem rozwiązana.

Plan: 210.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

4. „Zbiornik retencyjny” – Wykonawca: Biuro Projektowo-Techniczne Józef Ogiński jest w trakcie uzgadniania założeń projektowych z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie. Zadanie realizowane w ramach wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Plan: 81.000,00 zł

Wykonanie: 78.950,00 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan w wysokości 250.000,00 zł wydatkowano kwotę 193.576,50 zł, tj. 77,43 % planu

1. „Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego” - Firma Modern Park Joanna Ambroziak zamontowała piramidę linową o wysokości 6 m na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego w Drozdach. Protokół odbioru spisano w dniu 20 lipca 2020 roku.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; operacja pn. *Budowa piramidy linowej na terenie rekreacyjnym w Drozdach* w kwocie 36.442,00 zł.

Firma MODERN PARK Joanna Ambroziak zamontowała także 4 ławki parkowe i 10 koszy na śmiecie. Protokół odbioru został spisany w dniu 15 października 2020r.

Plan: 200.000,00 zł

Wykonanie: 143.576,50 zł

2. „Park Street Workout z bezpieczną nawierzchnią” - W ramach inwestycji powstało urządzenie: street workout o nawierzchni żwirowej na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego w Drozdach. Firma Modern Park zakończyła roboty 17 sierpnia 2020r.

Plan: 50.000,00 zł

Wykonanie: 50.000,00 zł

ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ I BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 R.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

Plan - 65 000 zł

Wykonanie - 18 666,78 zł (28,72%)

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku wydatkowano środki na zakup materiałów profilaktycznych i przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, oraz częściowy koszt wynajmu lokalu dla punktu konsultacyjnego.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 254 460,86 zł

Wykonanie - 125 207,03 zł (49,20%)

Realizując Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktu Konsultacyjnego, oraz na realizację programów profilaktycznych w szkołach, przeprowadzenie superwizji dla pracowników Poradni Uzależnień w Tarcynie, szkolenie środowiska.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan - 4 700 zł (4 700 zł dotacja wojewody)

Wykonanie - 3 739,00 zł (3 739,00 zł dotacja wojewody) (79,55%)

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. W 2020 roku wydano 34 decyzje.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan ogółem – 650 000 zł

Wykonanie - 620 025,41 zł (95,39%)

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarcynie pokrywał koszty pobytu 19 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**Plan ogółem – 4 000 zł****Wykonanie - 0,00 zł (0,00%)**

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie nie poniósł kosztów na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

ROZDZIAŁ 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**Plan - 36 410 zł (5 000 zł środki gminy + 31 410 zł dotacja wojewody)****Wykonanie - 31 332,79 zł (27 zł środki gminy + 31 305,79 zł dotacja) (86,06%)**

Składka zdrowotna opłacana była za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 9% kwoty pobieranego świadczenia. Pomocą tą objęto 56 osób pobierających zasiłki stałe i opłacono 607 składek.

ROZDZIAŁ 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**Plan ogółem - 198 400 zł (170 000 zł środki gminy + 28 400 zł dotacja)****Wykonanie - 156 980,87 zł (128 580,87 zł środki gminy + 28 400,00 zł dotacja) (79,12 %)**

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę należy m.in.:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych w szczególności na żywność, opał, odzież, dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu leków, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku z tej formy pomocy skorzystały 169 rodziny a na wypłatę zasiłków przeznaczono kwotę 101 740,87 zł.
2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności. W obecnym okresie sprawozdawczym pomocą tą objęto 25 osób, którym wypłacono 101 świadczenia w łącznej kwocie 33740 zł w tym: 5340 zł stanowiły środki własne gminy a 28 400 zł dotacja wojewody.
3. Sfinansowano pochówek dla 5 osób o łącznym koszcie 21 500 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**Plan - 90 000,00 zł****Wykonanie - 85 108,88 zł (94,57 %)**

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem polegającym na dopłatach do opłat mieszkaniowych dla osób spełniających określone ustawą kryteria. W 2020 roku z tej formy pomocy skorzystało 42 rodziny. Wypłacono łącznie 372 świadczeń.

ROZDZIAŁ 85216 – Zasiłki stałe

Plan - 384 220 zł (10 000 zł środki własne + 374 220 zł dotacja wojewody)
Wykonanie - 374 130,58 zł (0,00 środki własne + 374 130,58 zł dotacja) (97,37 %)

W ramach tych zadań wypłacono zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadających innego źródła dochodu. W okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku wypłacono 709 świadczeń dla 66 podopiecznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan - 795 148,00 zł (703 930,00 zł środki własne + 91 218 zł dotacja do zadań własnych)
Wykonanie- 692 959,15 zł (601 815,15 zł środki własne + 91 144 zł dotacja) (87,15%)

Są to środki przeznaczone na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w tym:

1) Wydatki osobowe łącznie 592 770,79 zł.

Na wydatki osobowe składają się wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

1) Wydatki rzeczowe bieżące łącznie 100 188,36 zł.

Wydatki rzeczowe związane są z m.in. zakupem materiałów, opłatami porto, rachunkami za telefon, Internet, szkoleniami pracowników itp.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 83 000 zł
Wykonanie - 71 489,57 zł (86,13%)

W 2020 roku z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 8 osób w wymiarze 3 380 godzin usług.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan - 111 600 zł (60 000 zł środki własne + 51 600 zł dotacja)
Wykonanie- 84 279,41 zł (33 711,77 zł środki własne + 50 567,64 zł dotacja) (75,52%)

Rozdział ten obejmuje wydatki na dożywianie uczniów, które są częściowo refundowane przez Wojewodę w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”. W danym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie posiłków skorzystało 46 uczniów z 17 rodzin. Liczba posiłków to 2630. Wypłacono 434 świadczenia pieniężne na zakup posiłków dla 103 osób w kwocie 65 100 zł.

Rozdział 85231- Pomoc dla cudzoziemców

Plan - 17 210,00 zł
Wykonanie - 14 584,00 zł (84,74%)

W rozdziale tym ujmuje się m.in. wydatki na pomoc dla cudzoziemców, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. b i art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. a tej ustawy, a także wydatki na pomoc socjalną dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej.

W okresie od 01.01.2020r do 31.12.2020r udzielono pomocy 1 cudzoziemcowi w postaci opłacenia kosztów pobytu oraz różnych form zasiłku.

Rozdział 85295- Pozostała działalność**Plan - 35 300 zł (7 070 zł środki własne + 28 230 zł dotacja wojewody)****Wykonanie - 2 524,32 zł (504,86 środki własne + 2 019,46 zł dotacja) (7,15 %)**

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczone zostały na realizację Programu „Wspieraj Seniora”, który był odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19. Polegał on na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych i środków higieny osobistej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85322- Fundusz Pracy****Plan - 850 zł****Wykonanie - 850,00 zł (100,00 %)**

W 2020 roku w ramach Programu asystent rodziny na rok 2020 Gmina Tarczyn otrzymała środki finansowe w wysokości 850 zł z przeznaczeniem na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia za pracę wykonywaną w pierwszej fazie pandemii Covid-19.

DZIAŁ 855 – RODZINA**ROZDZIAŁ 85501 – Świadczenie wychowawcze****Plan - 15 016 560 zł****Wykonanie - 15 016 273,44 zł (99,99%)**

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie wypłacił 29 958 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 14 888 632,68 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły 127 640,76 zł w tym:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| 2) wydatki związane z zatrudnieniem | 122 647,59 zł |
| 2) pozostałe wydatki rzeczowe | 4 993,17 zł |
| 3) wydatki inwestycyjne | 0,00 zł |

ROZDZIAŁ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**Plan - 2 739 000 zł****Wykonanie - 2 725 597,08 zł (99,51%)**

W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia rodzinne na kwotę 2 305 634,77 zł w tym:

- 1) 4844 zasiłków rodzinnych na kwotę 555245,53 zł.
- 2) 2856 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 327130,24 zł,

w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – 11 dodatków na kwotę 11 000,00 zł.
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
199 dodatków na kwotę 75959,55 zł.
- samotnego wychowywania dziecka – 348 dodatków na kwotę 65127,92 zł.
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 245 dodatków na kwotę 24856,60 zł.
- rozpoczęcia roku szkolnego – 505 dodatków na kwotę 28396,51 zł.

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 813 dodatków na kwotę 54225,25 zł.
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 735 dodatków na kwotę 67564,41 zł.
- 3) 1666 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 359589 zł.
- 4) 383 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 699205 zł.
- 5) 51 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 31160 zł.
- 6) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 67 świadczeń na kwotę 67000 zł.
- 7) 24 zasiłki dla opiekunów na kwotę 14 880 zł.
- 8) 273 świadczenia rodzicielskie 251425 zł.

Zapłacono 375 składek emerytalno -rentowych na kwotę 157899,94 zł.

Zwroty świadczeń nienależnie pobranych wyniosły 10317,34 zł (w tym: zwrot z lat ubiegłych 6685,74 zł).

Ogółem liczba świadczeń rodzinnych w 2020 roku to 10164 zł.

Wyplacono jedno świadczenie „za życiem” w wysokości 4000 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły 75 354,71 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1) wydatki związane z zatrudnieniem | 62 435,23 zł |
| 2) pozostałe wydatki rzeczowe | 12 919,48 zł. |

W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 417 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 186 339 zł.

Wydano 34 decyzje dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Prowadzono postępowanie wobec 16 dłużników alimentacyjnych.

Wysłano: 21 wniosków do organów właściwych dłużnika o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych, 26 wniosków do komornika o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego i 26 wniosków do Prokuratury o ściganie za nie alimentację.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 500,00 zł. (w tym: zwrot z lat ubiegłych 500,00 zł.)

W tym okresie Komornicy Sądowi prowadzący postępowanie egzekucyjne świadczeń alimentacyjnych wpłacili:

- na spłatę funduszu alimentacyjnego kwotę 126743,37 zł (w tym: NG: 55522,37 zł, odsetki: 71221,00 zł)
- na spłatę zaliczki alimentacyjnej kwotę 5392,07 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan - 1 652 zł

Wykonanie- 1 417,15 zł (85,78%)

W 2020 roku wydano 507 Kart Dużej Rodziny dla 166 rodzin, a łączny koszt obsługi ich wydawania wyniósł 1 417,15 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan - 568 750 zł (57 400 zł środki własne + 511 350 zł dotacja)

Wykonanie- 540 442,82 zł (39 632,82 zł środki własne + 500 810 zł dotacja) (95,02%)

Środki w wysokości 39 632,82 zł przeznaczone zostały na wspieranie rodzin, a w szczególności na asystentów rodziny, w tym:

1) Wydatki osobowe łącznie 38 000,60 zł.

Na wydatki osobowe składają się wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2) Wydatki rzeczowe bieżące łącznie 1 632,22 zł.

Wydatki rzeczowe są związane z m.in. zakupem materiałów, opłatami porto, rachunkami za telefon, Internet, szkoleniami pracowników itp.

Dotacja w wysokości 500 810 zł została przeznaczona na realizację Programu Dobry Start, w tym:

1. wypłata świadczeń – 484 650,00 zł
2. wydatki osobowe - 14 544,00 zł
3. wydatki rzeczowe bieżące – 1 616,00 zł

ROZDZIAŁ 85508 – Rodziny zastępcze

Plan ogółem – 220 000 zł

Wykonanie - 190 289,28 zł (86,50%)

Wydatki w tym rozdziale objęły współfinansowanie pobytu ośmiorga dzieci z Gminy Tarczyn umieszczonych w pieczy zastępczej.

ROZDZIAŁ 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan - 23 301 zł (23 301 zł dotacja wojewody)

Wykonanie - 23 301,00 zł (23 301,00 zł dotacja) (100%)

Składka zdrowotna opłacana była za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 9% kwoty pobieranego świadczenia. Opłacono 173 składki od 16 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek dla opiekuna.

Kierownik
GOPS w Tarczynie
-//-
mgr Danuta Sobczak

Informacja o stanie mienia gminy Tarczyn na 31.12.2020 r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2019 r. | Zwiększenie (+) | Stan na dzień 31.12.2020 r. | Sposób zagospodarowania wg wartości | | | | | Dochody z tyt. gospodarowania mieniem w 2020 r. |
|------|--|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| | | | Zmniejszenie (-) | | W bezpośrednim zarządzie | W zarządzie jedn.sam. teryt. | Dzierżawa najmu | Wieczyste użytkowanie | Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzycelnoś ci) | |
| 1. | Grunty ogółem[ha]: | 428,52 | 2,86 | 431,38 | 42 027 607,30 | 1 332 325,31 | | 17 438 380,98 | | 1 510 985,16 |
| | ▪ rolne | 181,43 | -3,45 | 177,98 | 7 450 243,33 | | | 15 249 101,00 | | |
| | ▪ działki budowlane | 45,00 | -1,77 | 43,23 | 7 059 430,34 | 1 332 325,31 | | 2 189 279,98 | | |
| | ▪ tereny rekreacyjne | 77,88 | 4,99 | 82,87 | 3 011 069,47 | | | 0,00 | | |
| | ▪ pozostałe | 118,16 | 3,09 | 121,25 | 24 506 864,16 | | | 0,00 | | |
| 2. | Lasy (ha) | | | | | | | | | |
| 3. | Parki (ha) | | | | | | | | | |
| 4. | Budynki liczba ogółem, w tym: | 63,00 | | 66,00 | 16 058 745,54 | 21 884 039,66 | | | | 447 836,91 |
| | ▪ mieszkalne | 23,00 | 2 | 25,00 | 3 539 052,10 | | | | | 412 739,54 |
| | ▪ obiekty szkolne i kulturalne | 10,00 | | 10,00 | 8 655 404,70 | 21 884 039,66 | | | | 35 097,37 |
| | ▪ obiekty służby zdrowia | | | | | | | | | |
| | ▪ pozostałe obiekty użyteczności publicznej | 19,00 | | 19,00 | 3 394 361,38 | | | | | |
| | ▪ inne | 11,00 | | 12,00 | 469 927,36 | | | | | |
| 5. | Budowle i urządzenia techniczne: | | | | 45 467 123,35 | 1 546 332,28 | | | | 3 238 977,30 |
| | ▪ Wodociągi (mb): | 236 144,50 | 1 826,00 | 237 970,50 | 4 977 559,69 | | | | | 2 185 304,75 |
| | ▪ liczba urządzeń techn. | 2 308,00 | 588,00 | 2 896,00 | 514 477,78 | 333 538,84 | | | | |
| | ▪ Sieć kanalizacyjna | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 6 345 844,10 | | | | | 1 053 672,55 |
| | ▪ oczyszczalnie ścieków | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 33 188,16 | | | | | |
| | ▪ wysypiska (liczba) | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1 368 166,22 | | | | | |
| | ▪ ulice, drogi (dł. w km) | 67,38 | 0,05 | 67,43 | 21 291 953,54 | | | | | |
| | ▪ inne | 45,00 | 13,00 | 58,00 | 10 935 933,86 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--------------|-------|--------------|-------------------|--------------|--|--|--|--|
| | • Budowle szkół | 12,00 | 0,00 | 12,00 | | 1 212 793,44 | | | | |
| 6. | Środki transportu (szt.) | 24,00 | | 24,00 | 437 523,30 | | | | | |
| 7. | Inwestycje stan zaangażowania (w zł) | | | | | | | | | |
| 8. | Lokaty kapitałowe | | | | | | | | | |
| 9. | Pożyczki udzielone (w zł) | | | | | | | | | |
| 10. | Obligacje własne sprzedaż (w zł) | | | | | | | | | |
| 11. | Pozostałe jednostki organizacyjne | | | | | | | | | |
| 12. | Związki komunalne i stowarzyszenia | | | | | | | | | |
| 13. | Udziały w spółce z o.o. w szt. | 200,00 | 19,00 | 219,00 | 109 500,00 | | | | | |

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2020 roku

W okresie sprawozdawczym 01.01.2020 – 31.12.2020 r, działalność Gminnego Ośrodka Kultury realizowana była w oparciu o

Przychody

| Lp | Nazwa | Plan | Wykonanie za 2020r |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | Dotacja z budżetu gminy, w tym: | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 |
| a) | Dotacja podmiotowa | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 |
| 2. | Przychody własne | 75.000,00 | 36.770,25 |
| a) | Wpływy z prowadzonej działalności | 56.500,00 | 36.282,35 |
| b) | Wpływy z opłat startowych /Półmaraton Tarczyński | 17.000,00 | 0,00 |
| c) | Pozostałe przychody | 1.500,00 | 487,59 |
| RAZEM | | 1.625.000,00 | 1.586.770,25 |

Koszty

| Lp. | Koszty | Plan | Wykonanie za 2020r |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: | 500 000,00 | 469.700,44 |
| a) | wynagrodzenia osobowe | 400 000,00 | 397.473,25 |
| b) | umowy zlecenia i o dzieło | 100 000,00 | 72.227,19 |
| 2. | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 94 500,00 | 79.553,54 |
| a) | od wynagrodzeń osobowych | 88 500,00 | 74.312,43 |
| b) | od umów zleceń i o dzieło | 6 000,00 | 5.241,11 |
| 3 | Zużycie materiałów i energii, w tym: | 444 000,00 | 327.561,53 |
| a) | materiały | 444 000,00 | 327.561,53 |
| 4. | Usługi obce, w tym: | 586 500,00 | 411.426,38 |
| a) | Konserwacje wind i in. | 8 000,00 | 3.456,30 |
| b) | telefon i dostęp do internetu | 3 000,00 | 3.093,16 |
| c) | opłaty bankowe i pocztowe | 1 500,00 | 1.039,90 |
| d) | delegacje służbowe krajowe | 4 000,00 | 989,31 |
| e) | występy artystyczne | 100 000,00 | 16.400,00 |
| f) | Eksploatacja budynku | 250 000,00 | 172.829,89 |
| g) | Pozostałe usługi | 220 000,00 | 213.617,82 |
| RAZEM | | 1 625 000,00 | 1.288.241,89 |

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020r **345,70 zł.**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020r wynosił **249.112,70 zł.**

Ogólne koszty Gminnego Ośrodka Kultury za 2020 rok wyniosły **1.288.241,89 zł.**

W okresie sprawozdawczym 01.01.2020r – 31.12.2020r nie powstały zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne:

- z tyt. dostaw i usług wynoszą 23.494,23 zł

Sprawozdanie z działalności merytorycznej GOK-u obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie oraz w planie pracy na 2020 rok.

Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie oferuje szeroką ofertą zajęć, które prowadzi profesjonalna kadra oraz otwartość na każdego mieszkańca Gminy Tarczyn. Podstawowym zakresem i celem działania Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców poprzez organizowanie i stymulowanie życia kulturalnego. Ponadto celem działalności ośrodka jest upowszechnianie, promocja lokalnej kultury, a także koordynowanie działalności bibliotek na terenie gminy jak również współpraca ze szkołami, przedszkolami, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w dziedzinie działań kulturalnych.

W 2020 roku, ze względu na trwającą od marca pandemię, nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych imprez, a także zostało zawieszono wszystkie zajęcia. O października, część zajęć: warsztaty fotograficzne, zajęcia plastyczne i wokalne były prowadzone online. W formie online zorganizowano konkurs na „Stroik Wielkanocny”, konkurs recytatorski, konkurs na malowanąkę i konkurs Szopek Bożonarodzeniowych.

W 2020 roku otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na utworzenie Kina Plenerowego. W ramach dofinansowania zakupiliśmy m.in. projektor, sprzęt nagłaśniający oraz ekran. W ramach projektu wyświetliliśmy 5. filmów, które zostały wybrane, spośród przygotowanej propozycji, przez mieszkańców Tarczyna. Kino Plenerowe działało w parku rekreacyjno – sportowym „Drozdzy”.

Zrealizowano:

Styczeń

1. Jasełka – przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Tarczynie,
2. Jasełka pt. "W kolejce po miłość", przygotowane przez uczniów szkoły im. Sendlerowej
3. Wieczór muzyczny poświęcony śp. R. Kołakowskiemu
4. Spektakl wigilijny pt. "Świąteczny sen" przygotowany przez uczestników zajęć prowadzonych przez. P. Agatę Klimczak - Kołakowską

Luty Ferie Zimowe

I tydzień

sobota 8 lutego

godz. 16.00 – teatr dla dzieci „Dziadek do orzechów” - cena biletu 10 zł

poniedziałek 9. lutego

godz. 16.00-17.00 (grupa młodsza do 8 lat) oraz godz. 17.00-18.00 (grupa starsza) - zajęcia taneczne Hip-Hop s.115

godz. 12.30-13.30 oraz 15.30-16.30 – zajęcia plastyczne s.104

wtorek 11 lutego

godz. 9.15-11.15 – warsztaty karykatury dla dzieci i młodzieży (od 8 lat) s.104

godz. 11.30-13.30 – warsztaty ilustracji książkowej dla dzieci i młodzieży (od 8 lat) s.104

godz. 10.00-12.00 – warsztaty fotograficzne s. 111

środa 12 lutego

godz. 11.30-13.30 – warsztaty rękodzieła – filcowanie na mokro – naszyjnik (od 9 lat) s.104

godz. 17.00 – zajęcia taneczne Disco Dance s.115

czwartek 13 lutego

godz. 12.30-13.30 oraz 15.30-16.30 – zajęcia plastyczne s.104

godz. 10.00-12.00 – warsztaty fotograficzne s. 111

– wycieczka do telewizji i do sali zabaw Eldorado (40zł z wyżywieniem, od 6 lat)

piątek 14 lutego

godz. 11.30-13.30 – warsztaty rękodzieła – decoupage – zakładka do książki (od 9 lat) s.104

II tydzień

Poniedziałek 17 lutego

godz. 16.00-17.00 (grupa młodsza do 8 lat) oraz godz. 17.00-18.00 (grupa starsza) - zajęcia taneczne Hip-Hop s.115

godz. 12.30-13.30 oraz 15.30-16.30 – zajęcia plastyczne s.104

Wtorek 18 lutego

godz. 10.00 – 12.00 warsztaty fotograficzne s.111

godz. 11.00 - warsztaty obsługi sprzętu akustycznego (od 13 lat)

godz. 11.30 - 12.30 i godz. 12.45 – 13.45 zajęcia komputerowe – programowanie w świecie Minecraft s. 113 (grupy po 10 osób od 8 lat)

Środa 19 lutego

godz. 11.30 – 13.30 warsztaty robotyki s.113 (grupa 20 osób od 6 lat)

godz. 11.00 - warsztaty obsługi sprzętu akustycznego (od 13 lat)

godz. 17.00 - zajęcia taneczne disco dance s.115

Czwartek 20 lutego

godz. 10.00 – 12.00 warsztaty fotograficzne s.111

godz. 12.30-13.30 oraz 15.30-16.30 – zajęcia plastyczne s.104

Piątek 21 lutego

godz. 11.00 ognisko na łowisku Jeziorzany (zbiórka w G.O.K godz.10.30 - ilość miejsc ograniczona do 40 osób)

Sobota 22 lutego

godz. 16.00 Teatr dla dzieci - „Król Maciuś” - cena biletu -10 zł

Niedziela 23 lutego

godz. 16.00 pokaz iluzji - Magik Marcus – cena biletu -10 zł

Ponadto:

Warsztaty zimowe z „Teatrem Piosenki”

“Ferie z Pasją” ze Spiżarnią Kulturalną

Potańcówki UTW

Otwarcie wystawy Grafiki - Stefan Welbel - wernisaż

Marzec

Teatr po 20-ej - teatr amatorski - Czarownica z Piaseczna

Dzień Kobiet - Mirek Deredas - koncert Elvis na Bis

UTW - WIZYTA słuchaczy UTW z Żabiej Woli - Joanna Kowalewska: Cuda przyrody

Balkanów.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Hasło semestru: ŻYJĄCA PLANETA

Zajęcia odbywały się zawsze we środy w godzinach 11.00 - 12.30.

26 lutego 2020 - Witold Czuksanow: Kielki na różne sposoby. Jak przed sezonem uprawiać rośliny na kuchennym parapecie.

4 marca 2020 - Piotr Prasula: Zielnik Adama Mickiewicza.

11 marca 2020 - Joanna Kowalewska: Cuda przyrody Bałkanów.

18 marca 2020 - Witold Czuksanow: Duch wierzby.

Terminy warsztatów rękodzieła: 4.III, 18.III,

Centrum Edukacji Filmowej, teatryki dla szkół, szkolenia, spotkania, wykłady dietetyka.

Imprezy zorganizowane przez G.O.K. w 2020r.

| Wyszczególnienie | | Imprezy | | | | Uczestnicy imprez ogółem | |
|------------------|--|-----------|-----------|--|-------------------|--------------------------|------|
| | | ogółem | z ogółem | | | | |
| | | | plenerowe | zorganizowane samodzielnie przez jednostkę | z płatnym wstępem | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Ogółem | | 1 | 84 | 7 | 77 | 46 | 3070 |
| z tego | seanse filmowe | 2 | 47 | 5 | 47 | 40 | 1040 |
| | wystawy | 3 | 3 | | 3 | | 150 |
| | festiwale i przeglądy artystyczne | 4 | | | | | |
| | koncerty | | 4 | | 4 | | 440 |
| | prelekcje, spotkania, wykłady | 6 | | | | | |
| | imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne | 7 | 2 | 2 | 2 | | 65 |
| | konkursy | 8 | 3 | | 3 | | 130 |
| | pokazy teatralne | 9 | 8 | | 6 | 6 | 680 |
| | konferencje | 10 | 5 | | | | 250 |
| | interdyscyplinarne | 11 | | | | | |
| | warsztaty | 12 | 10 | | 10 | | 225 |
| inne, jakie? | 13 | 2 | | 2 | | 90 | |

Inne: Rozdanie nagród szopki , zabawy taneczne

Gminny Ośrodek Kultury w Tarcynie – Kino za Rogiem

Dane statystyczne za okres od stycznia do grudnia 2020 r. przedstawiają się następująco:

| | Styczeń 2020 | Luty 2020 | Marzec 2020 | Kwiecień 2020 | Maj 2020 | Czerwiec 2020 |
|------------------|--------------|-----------|-------------|---------------|----------|---------------|
| Liczba widzów | 144 | 449 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Liczba projekcji | 13 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |

| | Lipiec 2020 | Sierpień 2020 | Wrzesień 2020 | Październik 2020 | Listopad 2020 | Grudzień 2020 |
|------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Liczba widzów | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |
| Liczba projekcji | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |

W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy **42 projekcje**, w których wzięło udział **689 widzów**. Był to czas szczególny, gdyż od 11 marca 2020 r. w związku z Covid-19 decyzją władz państwowych zawieszona została wszelka działalność kulturalna.

Przed kwarantanną udało nam się zrealizować jak zawsze udane ferie filmowe dla dzieci, co pokazuje kolumna Luty 2020.

Tradycyjnie odwiedzali nas goście, tym razem systematycznie bywali w naszym kinie seniorzy z Klubów Seniora w Piasecznie oraz Grójcu.

Nie zabrakło filmów przypominających o bieżących świętach. Z okazji Dnia Babci zaproponowaliśmy „Zawsze jest czas na miłość”, z okazji Dnia Dziadka „Lato w Prowansji”.

Tegoroczną wisienką na torcie były pokazy koncertu skrzypka, kompozytora i dyrygenta „**Andre Rieu, czyli 70 lat młodości**”. Od roku 1987 artysta koncertuje z utworzoną przez siebie Orkiestrą Johanna Straussa, której repertuar stanowią nie tylko dzieła Straussów, ale i utwory ludowe z różnych krajów, a także muzyka filmowa. Z okazji swoich 70. urodzin André Rieu zaprasza widzów do swojego zamku w Maastricht. Podczas urodzinowego kinowego show opowiada o swoim życiu i o miłości do muzyki, oprowadza po swoim niezwykłym domu, a przede wszystkim przypomina fragmenty swoich najwspanialszych koncertów.

W dniu 6 marca 2020 r. odbył się pokaz filmu „Blu Jasmine”, który zaingurował nowy cykl tarczyńskiego Kina za Rogiem – „**Piątek z Oscarem**”. Projekt miał trwać co najmniej do maja 2020r. Na wszystkie piątkowe wieczory zaplanowaliśmy filmy, które otrzymały tę prestiżową nagrodę.

Bilet wstępu do naszego kina nadal kosztuje 5 zł, a w czasie ferii i wakacji 3 zł. Wstęp na pokaz specjalny tj. koncert to koszt rzędu 20-25 zł. Korzystamy z możliwości współpracy z największym brokerem reklamy kinowej w Polsce KinAds, która zapewnia nam wpływy rzędu 100-200 pln miesięcznie.

W czasie pandemii kino zostało uruchomione na kilka tygodni w październiku. Większość pokazów stanowiły projekcje dla seniorów spragnionych spotkań na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Atrakcją w tym smutnym czasie był kolejny koncert Andre Rieu, który spotkał się z ogromnym uznaniem i deklaracją oczekiwania na kolejne. Pokazy odbywały się zgodnie z obostrzeniami, dotyczącymi norm liczby widzów przebywających na sali.

- // -

*Gminny Ośrodek Kultury
w Tarczynie
Dyrektor*

Alfred Kohn

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarczynie za 2020 roku

W okresie sprawozdawczym 01.01.2020 – 31.12.2020 r, działalność Gminnej Biblioteki Publicznej realizowana była w oparciu o

Przychody

| Lp. | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 1. | Dotacja | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 2. | Naliczone odsetki od salda na rachunku bankowym | 1.000,00 | 232,32 |
| 3. | Środki finansowe na zakup książek z Biblioteki Narodowej | 8.000,00 | 6.250,00 |
| RAZEM | | 289.000,00 | 286.482,32 |

Koszty

| Lp. | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|--------------|---|--|--|
| 1. | Wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe | 155.000,00 150.000,00 5.000,00 | 172.791,22 168.411,22 4.380,00 |
| 2. | Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych od umów zleceń i o dzieło | 37.000,00 35.000,00 2.000,00 | 32.191,36 32.191,36 0,00 |
| 3. | Zużycie materiałów i energii, w tym: - książki - pozostałe materiały | 58.500,00 40.000,00 18.500,00 | 42.080,59 34.768,39 7.312,20 |
| 6. | Usługi obce, w tym: - eksploatacja budynku - telefon i dostęp do internetu - usługi bankowe, pocztowe - delegacje - pozostałe usługi | 38.500,00 26.000,00 1.700,00 300,00 500,00 10.000,00 | 34.403,63 24.982,47 1.505,25 50,85 0,00 7.865,06 |
| RAZEM | | 289.000,00 | 281.466,80 |

Ogólne koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarczynie wyniosły **281.466,80 zł**.

| | |
|---|---------------|
| Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020r wynosił | 10.309,12 zł. |
| Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020r wynosił | 14.919,85 zł. |

W okresie sprawozdawczym 01.01.2020r – 31.12.2020r nie powstały zobowiązania wymagalne jak również żadne należności. Zobowiązania niewymagalne:

- z tyt. dostaw i usług wynoszą 2.658,43 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie jest instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Tarczyn. Biblioteka posiada jedną filię w miejscowości Grzędy. Została wpisana do rejestru instytucji kultury w Urzędzie Miejskim w Tarczynie 15 kwietnia 2000 roku pod numerem 1 i posiada status instytucji kultury.

W 2020 roku Biblioteka bez zakłóceń realizowała swoje statutowe zadania: gromadziła, opracowywała i udostępniała materiały biblioteczne – do 12 marca, kiedy to z powodu pandemii zostały zamknięte instytucje kultury. Od tej daty do ponownego otwarcia placówki w maju oraz podczas przymusowego zamknięcia wypożyczalni w listopadzie, biblioteka pracowała zdalnie, nie tracąc cennego kontaktu ze swoimi czytelnikami.

Biblioteka udostępnia głównie książki w tradycyjnej drukowanej formie papierowej, najbardziej lubianej przez czytelników. Jednakże w ofercie biblioteki są również bardziej nowoczesne formy książki – audiobooki oraz e-booki (książki w formie elektronicznej), dostępne na platformie IbukLibra, do której biblioteka wykupiła dostęp dla swoich czytelników.

Te ostatnie książki były do tej pory najmniej popularne, ale w chwili niemożności fizycznego dostępu do wypożyczalni, wielu czytelników przestawiło się na czytanie książek elektronicznych. Każdy miał możliwość otrzymania on-line indywidualnego kodu dostępu do platformy i bezpłatnego czytania dzieła wybranego spośród około półtora tysiąca dostępnych książek.

Przy planowaniu zakupów książkowych brane są pod uwagę zapotrzebowania i zainteresowania czytelników, jak również oferta nowości wydawniczych oraz wznowień. Dzięki temu Biblioteka może zaproponować swoim czytelnikom atrakcyjną i wartościową ofertę interesujących książek.

W 2020 roku zakupiono dla biblioteki 906 książek papierowych. Księgozbiór wzbogacił się ponadto o 353 książki pochodzące z darów od czytelników.

Biblioteka otrzymuje dużo darów książkowych, które poddawane są selekcji. Część z nich włączana jest do księgozbioru (w 2020 roku były to 353 woluminy), część przeznaczana na dary dla Polaków na Kresach, część rozdawana czytelnikom podczas różnych akcji, a pozostałe przeznaczane są na bookcrossing.

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie wykorzystuje do prac bibliotecznych elektroniczny, zintegrowany system biblioteczny MAK+ (Mak Plus). System ten umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej; praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową.

Biblioteka ma w pełni skatalogowany komputerowo księgozbiór i udostępnia katalog swoich zbiorów on-line.

Z księgozbiorów bibliotecznych w 2020 roku skorzystało:

- 1350 osób w Bibliotece w Tarczynie
 - i 187 osób w Filii w Grzędach,
- łącznie 1 537 czytelników.

Wypożyczyli oni:

- 35 032 książki w Bibliotece Tarczynie
 - i 1486 książek w Filii w Grzędach,
- co daje łącznie 36 518 woluminów;

w tym:

- 20 664 egzemplarze literatury dla dorosłych w placówce w Tarczynie
- i 1233 egzemplarze literatury dla dorosłych w Filii w Grzędach;
- 9950 egzemplarzy literatury dla dzieci i młodzieży w Tarczynie
- i 164 egzemplarze w Grzędach;
- 4418 egzemplarzy literatury niebeletrystycznej w Bibliotece w Tarczynie
- i 89 egzemplarzy literatury niebeletrystycznej w Filii w Grzędach.

Czytelnicy skorzystali 505 razy z bibliotecznych komputerów. Korzystają również z bezpłatnego bibliotecznego wi-fi na własnym sprzęcie.

Wszyscy chętni mogli także bezpłatnie korzystać on-line z kursów językowych i specjalistycznych ze strony lerni.us. Dostępnych jest ogółem 14 kursów – 8 językowych i 6 specjalistycznych.

Czytelnicy Biblioteki chętnie spotykają się, pracują, tworzą i bawią się wspólnie. Była do tego świetna okazja podczas ferii zimowych. Biblioteka przygotowała specjalnie dla dzieci i młodzieży Biblioteczną Strefę Bezpiecznego Wypoczynku. Znalazły się w niej gry planszowe dla dzieci, rodzinne, imprezowe, ekonomiczne, bitewne i wojenne oraz ameritrashe, a nawet hybrydy. Oprócz gier biblioteka oferowała kącik plastyczny, literacki oraz bezpieczny dostęp do komputerów.

Biblioteka organizuje wystawy prac swoich czytelników. W pierwszym półroczu 2020 roku zorganizowaliśmy wystawę prac malarskich 16-letniej Hani Ogonowskiej. Spotkanie młodej artystki z dziećmi ze szkoły podstawowej, podczas którego opowiadała ona o rozpoczęciu swojej przygody z malowaniem, o technikach i sposobach pracy, a także wykonała na żywo portret jednej z osób uczestniczących w spotkaniu, na pewno na długo pozostanie w pamięci uczestników. W spotkaniu brały udział jeszcze dwie inne utalentowane dziewczynki, ośmiolatki, które zaprezentowały zebranym dramy swojego autorstwa ilustrowane własnymi pracami plastycznymi. Osoby występujące miały możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań i talentu, a publiczność mogła się naocznie przekonać, że warto realizować marzenia i rozwijać uzdolnienia.

Przed lockdownem co tydzień dla najmłodszych w wieku od 6 miesięcy do 2 lat organizowane były zajęcia plastyki sensorycznej. Każde ze spotkań miało swój temat przewodni, np. malowanie na dywanie, zabawy w kaszolinie, sensoryczny wąż, zajęcia czekoladowe, kisielowe, walentynkowe, meksykańska fiesta, aloha Hawaii. Podczas zajęć stymulowane są wszystkie zmysły dzieci, a głównym celem jest wsparcie rozwoju dziecka. Scenariusze do zajęć są oparte na zasadach Montessori, integracji i współdziałania. Dzieci uwalniają swoją kreatywność, twórczą energię i naturalną ekspresję. Maluchy tworzą przestrzeń wg własnej koncepcji, bezkarnie się brudzą i nawiązują interakcję z innymi uczestnikami zabawy. Poznają świat kolorów, smaków, nowych faktur, zapachów czy dźwięków.

Dla nieco starszych dzieci, w wieku przedszkolnym, co dwa tygodnie organizowane były spotkania w Klubie Malucha. Były to warsztaty literacko – ruchowe. Każde z zajęć oparte było na czytaniu i omawianiu książki z serii *Świat Emocji*, a kończyło się wspólną zabawą dzieci i rodziców. Dzieciom przybliżone zostały takie emocje, jak radość, złość, strach, smutek, euforia, nieśmiałość, współczucie, wdzięczność. Dzięki kolekcji książek *Świat Emocji* dzieci uczą się rozpoznawać podstawowe emocje, ich główne cechy i specyfikę. Karnawałowy bal

kostiumowy, zorganizowany specjalnie dla maluchów, był wspaniałą okazją do zabawy, tańca i zaprezentowania pięknych strojów.

Bardzo dużo uczestników zgłosiło się na zajęcia samodzielnego ręcznego wytwarzania z naturalnych składników mydełek, kul kąpielowych i świec żelowych. Cykl zajęć DIY cieszył się wielką popularnością, dzieci dobrze się bawiły, a przy okazji uczyły. Z olbrzymią satysfakcją zabierały do domu wykonane przez siebie prace, aby pochwalić się nimi rodzicom i rodzeństwu. Niestety, ostatnie z zaplanowanych zajęć nie zostały zrealizowane – zabrakło 1 dnia.

Dzięki ścisłej współpracy z biblioteką i pomocy logistycznej wszystkich szkół, udało się zorganizować warsztaty czytelnicze dla klas I - III „Detektywi z Tajemniczej 5”, prowadzone przez animatorkę z wydawnictwa „Nasza Księgarnia”. W warsztatach uczestniczyły dzieci z całej gminy, z każdej szkoły podstawowej, ze wszystkich klas młodszych. Udało nam się gościć uczniów aż z 18 klas. Dzieci z zainteresowaniem śledziły akcję książki, z wielkim zaangażowaniem rozwiązywały zagadki detektywistyczne, uczyły się logicznie myśleć i sprawnie działać.

Biblioteka prowadzi wiele imprez promujących kulturę, literaturę i książki. Prowadzi swoje działania w duchu humanizmu i patriotyzmu, tolerancji i otwartości na wszystkich użytkowników. W swoich projektach współpracuje ze wszystkimi placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi z terenu gminy Tarczyn oraz z wybranymi placówkami z gmin ościennych, z innymi bibliotekami, władzami gminy Tarczyn, Instytutem Książki, Fundacją Z. Herberta, Warszawskim Towarzystwem Przyjaciół Wilna i Grodna, z Fundacją Języka Polskiego.

Biblioteka prowadzi działania propagujące czytelnictwo według własnych autorskich pomysłów, jak również włącza się w akcje ogólnopolskie, takie jak Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, Dzień Książki Dziecięcej, walentynki, Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.

W 2018 roku rozpoczął swoją działalność przy Bibliotece *Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych*. Należy do niego obecnie około 15 członków, a spotkania i dyskusje na temat przeczytanych książek odbywają się co miesiąc i trwają zazwyczaj ponad dwie godziny. Książki do lektury dla członków klubu pozyskiwane są z Instytutu Książki. Klub nie zaprzestał swojej działalności nawet podczas lockdownu. Dzięki nowoczesnej technice panie mogły spotykać się i dyskutować on-line.

W kalendarz wydarzeń kulturalnych, organizowanych przez Bibliotekę, wpisały się na stałe takie cykliczne wydarzenia, jak Tarczyńskie Dyktando, Akcja czytelnicza „Zostań Super Czytelnikiem”, Narodowe Czytanie, Festiwal Pięknego Czytania, cykl spotkań merytoryczno

- instruktażowych z uczniami zakończony uroczystym „Pasowaniem na czytelnika”, lekcje biblioteczne dotyczące funkcjonowania biblioteki i zasad korzystania z jej księgozbioru, tematyczne lekcje biblioteczne dotyczące poszczególnych gatunków literackich, albo wręcz odrębnych książek, biblioteczne spotkania z przedszkolakami. Niestety, w stanie epidemii wszystkie tego rodzaju imprezy musiały zostać odwołane. Zastąpiły je działania on-line. Biblioteka zorganizowała na swoim Facebooku dla czytelników cykl quizów on-line na temat Tarczyna, biblioteki i literatury. Quizy odbywały się w czasie rzeczywistym, odpowiedzi musiały padać na bieżąco na platformie Quizizz. Zwycięzcy zgłaszali się również bezpośrednio na Facebooka.

W trosce o starszych czytelników biblioteka zorganizowała akcję *Telefon do seniora*, podczas której bibliotekarze dzwonili do starszych czytelników, aby porozmawiać z nimi, podtrzymać na duchu, uspokoić odnośnie zwrotu książek, podtrzymać kontakt. Akcja spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem i wdzięcznością seniorów.

Na Facebooku zorganizowane zostały spotkania „Przy bibliotecznej ladzie”, gdzie czytelnicy dzielili się ze sobą opiniami o przeczytanych książkach, pisali krótkie recenzje i polecali sobie nawzajem najciekawsze lektury.

Dla młodzieży szkolnej udostępnione zostały czwartkowe *Poranki z #SuperKoderami* organizowane przez fundację Orange, uczące dzieci tworzenia własnych gier platformowych, projektowania interaktywnych kartek świątecznych, programowania i kodowania.

Podczas lockdownu czytelnikom najbardziej brakowało dostępu do książek, dlatego Biblioteka zamieszczała systematycznie w swoich massmediach informacje o miejscach, gdzie można mieć bezpłatny dostęp do audiobooków lub e-booków. Najciekawsze i najbogatsze miejsca w Sieci z darmowymi książkami, czasopismami, rękopisami, starodrukami, mapami, rysunkami, grafikami, fotografiami, pocztówkami, nutami i drukami ulotnymi to Polona, Wolne Lektury, Wikiźródła, Bookini, Chmura Czytania.

Unia Literacka i Empik organizowały bezpłatne spotkania z pisarzami on-line, które nasi czytelnicy mogli oglądać. W działania upowszechniające on-line literaturę włączyły się niektóre wydawnictwa i teatry, które pozwoliły udostępnić czytelnikom nagrania bajek w swoim wykonaniu oraz wydane przez siebie e-booki.

Dla najmłodszych stworzona została przez naszą bibliotekę autorska akcja „Niespodzianka dla dzieci”. Nasi czytelnicy, dorośli i dzieci, nagrywali filmiki z czytaniem przez siebie wierszami, bajkami lub opowiadaniem i przesyłali je do biblioteki. Następnie były

one zamieszczane na Facebooku biblioteki. Dzieci chętnie je oglądały, ale równie chętnie nagrywały.

Dzięki działalności portalu *Kukulturze.pl*, który oferuje wirtualne spacery po 12 słynnych muzeach, mogliśmy zaprosić czytelników na wirtualne przechadzki po najpiękniejszych galeriach i muzeach na świecie: Guggenheim Museum - Nowy Jork, Musée d'Orsay - Paryż, British Museum - Londyn, National Gallery of Art. - Waszyngton, National Museum of Modern and Contemporary Art. - Seul, Rijksmuseum - Amsterdam, Van Gogh Museum - Amsterdam, Pergamon Museum – Berlin, National Museum of Anthropology – Meksyk, MASP - Sao Paulo, The J. Paul Getty Museum - Los Angeles, Uffizi Gallery – Florencja. Oczywiście nie tylko zagraniczne muzea są dostępne. Portal *KuKulturze.pl* oferuje wirtualne spacery także po polskich muzeach, takich jak: Kopalnia Soli w Wieliczce, Zamek w Malborku, Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Westerplatte, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Zabytków Kultury Technicznej w Gnieźnie, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

Biblioteka działa zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Bibliotekę Narodową. Książki dla czytelników przygotowują bibliotekarze na wcześniejsze zamówienia telefoniczne albo internetowe. Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do półek. Jeśli nie dokonają wcześniejszej rezerwacji, bibliotekarze wybierają i podają im książki na bieżąco. W chwili wznowienia działalności Biblioteki punkt zwrotów i wypożyczeń książek był zorganizowany w wejściu zewnętrznym, między łapaczem ciepła a holem. Przy kolejnym luzowaniu obostrzeń został przeniesiony do drzwi wejściowych biblioteki.

Kontakt z czytelnikami przebiega przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego. Zachowany jest bezpieczny odstęp, czytelnicy przebywają w maskach i rękawiczkach, są oddzieleni od bibliotekarzy przesłoną z pleksi. Czytelnicy dezynfekują ręce płynem dezynfekującym znajdującym się w holu Biblioteki. Zwroty i wypożyczenia książek odbywają się na oddzielnych stanowiskach. Oddawane książki przechodzą kwarantannę. Zwiększony został limit wypożyczanych książek, aby czytelnicy nie byli zmuszeni do częstych wizyt w bibliotece.

Od września biblioteka przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Mała książka – wielki człowiek”, prowadzonego przez Instytut Książki i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Akcja przypomina o roli książki w życiu dziecka, obejmuje swoim zasięgiem

dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców, którzy otrzymują książki bezpłatnie dla siebie i dzieci. Dzieci dostają również naklejki i dyplomy.

Ze zbieraniem darów książkowych od czytelników związana jest ogólnopolska akcja „Kinder” pod nazwą „Przerwa na wspólne czytanie. Podziel się książką”. Firma „Kinder” zwróciła się do Tarczyńskiej Biblioteki (oraz do innych bibliotek, które zajęły wysokie miejsca w ubiegłorocznym konkursie) z prośbą o pozyskanie wartościowych, niezniszczonych książek dla dzieci. Nasi czytelnicy ofiarowali bardzo dużo książek, które trafią do małych biedniejszych bibliotek. W naszej bibliotece kręcony był materiał promocyjny tej akcji z udziałem naszych czytelników, aktorki Izy Zwierzyńskiej, występującej w popularnym serialu „Barwy szczęścia” oraz animatorek – wróżek z firmy Kinder, propagujących czytelnictwo. Został on wyemitowany w programie „Pytanie na Śniadanie” w TVP2.

W 2020 roku biblioteka rozpoczęła współpracę z organizatorami projektu „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Program Operacyjny Polska Cyfrowa”.

Projekt jest finansowany w całości przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem Projektu jest nabycie kompetencji przez pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury zgodnie ze „Standardem wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu” do 31.03.2023 r. Wszystkie szkolenia będą odbywały się w formie stacjonarnych grupowych zajęć. W celu podniesienia jakości oraz skuteczności oferowanego w ramach projektu wsparcia, zostanie zakupiony sprzęt, wraz z oprogramowaniem i przekazany dla instytucji kultury, biorących udział w Projekcie.

Szkolenia będą dopasowane do potrzeb Instytucji, organizator zapewni laptopy, tablety. Oprócz szkolenia dla pracowników będą także szkolenia dla dzieci i młodzieży. Na szkolenia dla dzieci, prowadzone w formie zabawy, przygotowany zostanie nawet poczęstunek.

Drugim projektem cyfrowym, w którym GBP w Tarcynie bierze udział, jest projekt Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju pod nazwą „Sieć na kulturę”. Każdy pracownik zgłoszony do projektu bierze udział w 30-godzinnym szkoleniu na jeden z wybranych przez siebie tematów, a następnie towarzyszy trenerowi w szkoleniu 10-osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku 10 – 18 lat. Szkolenie młodzieży obejmuje 15 dwugodzinnych bloków zajęć. Do wyboru na szkoleniach są tak atrakcyjne tematy, jak projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych, kompetencje medialne, dostępność zasobów cyfrowych on-line, VR i AR w życiu i w pracy.

Głównym celem projektu „Sieć na kulturę” jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć, a także wyposażenie placówek gminnych samorządowych instytucji kultury w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

- // -

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Ewa Magdziarz

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARCZYŃCE
W ROKU 2020**

I. Przychody:

| Rodzaj przychodu | PLAN na rok 2020 | Wykonanie planu w roku 2020 | % |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------|
| NFZ podstawowa opieka zdrowotna | 5 223 769 | 5 305 943 | 101,57% |
| NFZ poradnia zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień | 1 310 000 | 1 483 883 | 113,27% |
| NFZ poradnia rehabilitacyjna i fizjoterapia ambulatoryjna | 680 800 | 669 921 | 98,40% |
| NFZ poradnie specjalistyczne | 1 753 200 | 1 720 852 | 98,15% |
| NFZ poradnia stomatologiczna z ortodontcją i chirurgią szczękową | 1 569 000 | 1 505 761 | 95,97% |
| NFZ - wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych | 478 200 | 478 249 | 100,01% |
| NFZ - opłata ryczałtowa za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym w stanie zagrożenia epidemiologicznego na terytorium RP | 132 000 | 132 362 | 100,27% |
| NFZ - opłata ryczałtowa za gotowość punktu pobrań SARS-COV-2 | 28 250 | 28 289 | 100,14% |
| Odpłatność za usługi medyczne niefinansowane przez NFZ | 2 031 665 | 1 854 512 | 91,28% |
| Odpłatność z usług medycyny pracy | 28 000 | 27 954 | 99,84% |
| Wynajem powierzchni użytkowej i czynsze dzierżawy | 250 000 | 163 731 | 65,49% |
| Ministerstwo Zdrowia rezydentury | 334 700 | 334 755 | 100,02% |
| Urząd Marszałkowski staże podyplomowe | 113 000 | 113 216 | 100,19% |
| Projekt RPMA.02.01.00-14-096/11 | 102 945 | 59 745 | 58,04% |
| Dotacja szczepienia p/grypie | 30 000 | 30 000 | 100,00% |
| Dotacja zakup aparatu RTG do zdjęć wewnętrznych z radiowizografią cyfrową | 15 000 | 15 000 | 100,00% |
| Pozostałe przychody | 1 000 | 551 | 55,10% |
| RAZEM | 14 081 529 | 13 924 724 | 98,89% |

Plan finansowy w zakresie przychodów wykonanow w 98,89 %, w zakresie kosztów w 98,9 %

Na dzień 31.12.2020 roku należności Zakładu wynoszą 1 036 023,11 zł, w tym należności wymagalne to 19 802,44 zł

II. Koszty:

| Rodzaj | PLAN na rok 2020 | Wykonanie planu w roku 2020 | % |
|--|------------------|-----------------------------|--------|
| Wynagrodzenie ze stosunku pracy | 3 760 000 | 3 757 683 | 99,94% |
| Pochodne od plac Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy, PFRON | 770 000 | 767 484 | 99,67% |
| Umowy zlecenia i o dzieło | 1 155 000 | 1 150 887 | 99,64% |
| Umowy cywilno-prawne, kontrakty medyczne | 4 600 000 | 4 598 560 | 99,97% |
| Świadczenia pracownicze w tym szkolenia | 23 000 | 22 754 | 98,93% |
| Odpis na ZFŚS | 113 184 | 39 615 | 35,00% |
| Amortyzacja | 540 000 | 502 215 | 93,00% |
| Środki farmaceutyczne, szczepionki, materiały stomatologiczne i diagnostyczne, materiały medyczne jednorazowego użytku | 585 000 | 582 922 | 99,64% |
| Środki ochrony indywidualnej i środki dezynfekujące | 200 000 | 196 570 | 98,29% |
| Druki medyczne, skierowania | 9 000 | 8 660 | 96,22% |
| Sprzęt medyczny - zakup oraz jego naprawa i konserwacja | 90 000 | 88 835 | 98,71% |
| Usługi medyczne obce w tym usługi wykonane przez laboratoria, pracownie i zoz-y | 1 007 550 | 1 001 920 | 99,44% |
| Usługi w zakresie utrzymania czystości, pralnia, zakup środków czystości | 80 000 | 79 155 | 98,94% |
| Energia elektryczna | 80 000 | 79 155 | 98,94% |
| Zużycie gazu | 50 000 | 46 810 | 93,62% |
| Zużycie wody i odprowadzenie ścieków | 13 000 | 12 889 | 99,15% |
| Wywóz nieczystości stałych, utylizacja | 40 000 | 38 861 | 97,15% |
| Programy komputerowe- ich aktualizacje, zakup sprzętu komputerowego, akcesorii, materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, czasopisma fachowe, prenumeraty | 147 000 | 146 821 | 99,88% |
| Koszty obsługi bankowej | 4 500 | 4 230 | 94,00% |
| Usługi telekomunikacyjne i internetowe | 66 500 | 66 390 | 99,83% |
| Usługi pocztowe i kurierskie | 8 800 | 7 042 | 80,02% |
| Podróże służbowe - delegacje oraz ryczałty za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych-w tym wizyty lekarskie i pielęgniarskie środowiskowe | 34 000 | 33 642 | 98,95% |
| Ubezpieczenie O.C. i majątkowe | 105 845 | 102 170 | 96,53% |

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 985 421,36zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Stan rachunku bankowego i gotówki na dzień 31.12.2020r kwota 15606,89 zł

Sporządził

Tarczyn, dn. 2021.03.10

Główny Księgowy **Dyrektor SPZOZ Tarczyn**

-/-

-/-

Dorota Jakubowska

Arkadiusz Stępniewski

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Podatki i opłaty administracyjne, sądowe, skarbowe | 15 550 | 12 106 | 77,85% |
| Zakup wyposażenia placówki związane z bieżącym funkcjonowaniem (m. in. kosze, dozowniki, wycieraczki itp.) Zakup mebli medycznych i niemedycznych | 40 000 | 36 223 | 90,56% |
| Usługi i zakupy remontowe i konserwacyjne | 142 000 | 141 386 | 99,57% |
| Wykonanie analiz, ekspertyz, opracowań, koszty nadzorów i opieki upgradowej, IT | 155 000 | 154 766 | 99,85% |
| Koszty finansowe, leasingów, pożyczek i kredytów | 10 400 | 10 384 | 99,85% |
| Koszty projektu RPMA.02.01.00-14-096/11 | 125 200 | 125 172 | 99,98% |
| Pozostałe koszty | 111 000 | 110 723 | 99,75% |
| RAZEM | 14 081 529 | 13 926 030 | 98,90% |