



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 czerwca 2024 r.

Poz. 6226

ZARZĄDZENIE NR 36/2024 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Burmistrz Grodziska Mazowieckiego zarządza co następuje:

§ 1. Przygotowane sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki za 2023 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grzegorz Benedykciński

ZAŁĄCZNIK
do Zarządzenia nr 36/2024
Burmistrza Grodziska Mazowieckiego
z dnia 25 marca 2024 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZA 2023 ROK

I. WPROWADZENIE

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy Grodzisk Mazowiecki w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Grodzisk Mazowiecki nr 860/2022 z dnia 19.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 360 922 970,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 359 222 970,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 17 315 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 19 015 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 700 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki na 2023 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2023 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miasta Grodzisk Mazowiecki i 18 zarządzeniami Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki, co przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	3/2023	1 390 000,00	0	3 689 500,00	2 299 500,00
2	876/2023	312 400,00	0	1 486 400,61	0
3	21/2023	901 757,11	240 000,00	1 429 307,11	767 550,00
4	892/2023	5 498 000,00	0	5 997 710,00	499 710,00
5	47/2023	1 199 026,68	0	2 553 076,68	1 354 050,00
6	911/2023	20 274 989,98	2 059 028,00	11 049 608,02	1 645 000,00
7	58/2023	1 038 184,90	247 894,00	2 377 836,17	1 587 545,27
8	68/2023	2 839,00	0	145 339,00	142 500,00

9	931/2023	8 604 080,00	0	8 603 884,64	0
10	74/2023	1 998 014,10	2 839,00	6 054 175,10	4 059 000,00
11	80/2023	35 485,80	0	530 785,80	495 300,00
12	86/2023	572 258,87	0	1 164 874,12	592 615,25
13	968/2023	2 526 006,86	305 269,48	2 730 506,86	509 769,48
14	105/2023	1 396 095,70	0	2 120 646,20	724 550,50
15	120/2023	1 087 293,09	60 879,00	2 517 809,09	1 491 395,00
16	991/2023	30 749 296,48	4 955 500,00	23 392 849,48	599 053,00
17	136/2023	1 048 080,93	18 195,00	2 766 430,93	1 736 545,00
18	153/2023	660 621,84	64 497,00	1 781 643,78	1 185 518,94
19	157/2023	1 348 334,35	0	2 189 087,71	840 753,36
20	1035/2023	1 351 414,00	0	2 644 783,82	1 293 369,82
21	169/2023	1 014 460,30	25 116,50	1 876 248,89	886 905,09
22	172/2023	23 636,00	0	105 272,92	81 636,92
23	1046/2023	1 975 000,00	6 230 000,00	5 189 791,00	9 444 791,00
24	183/2023	952 607,75	219 764,28	3 461 151,19	2 728 307,72
25	1065/2023	2 847 091,00	154 795,00	1 852 296,00	1 160 000,00
26	190/2023	533 142,32	0	1 562 969,19	1 029 826,87
27	194/2023	0	48 288,00	169 629,39	217 917,39
	RAZEM	89 340 117,06	14 632 065,26	99 443 613,70	37 373 110,61

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
2	876/2023	1 174 000,61	0	0	0
6	911/2023	0	3 811 353,96	5 000 000,00	0
9	931/2023	0	195,36	0	0
16	991/2023	0	0	3 000 000,00	0
25	1065/2023	0	0	2 000 000,00	0
	RAZEM	1 174 000,61	3 811 549,32	10 000 000,00	0

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 74 708 051,80 zł do kwoty 435 631 021,80 zł;
- plan wydatków wzrósł o 62 070 503,09 zł do kwoty 421 293 473,09 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 637 548,71 zł do kwoty 14 677 451,29 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 10 000 000,00 zł do kwoty 29 015 000,00 zł.

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów został zwiększony per saldo o 20,70% w następujący sposób:

Dział	Dochody	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan	Wykonanie	Plan pierwotny/ wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	218 631,57	218 631,57	218 712,78	x	100,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 093 941,26	2 093 941,26	1 986 945,83	x	94,89%
500	Handel	0,00	0,00	0,00	1 806,20	x	x
600	Transport i łączność	9 535 000,00	5 171 154,60	14 706 154,60	15 569 342,10	163,29%	105,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 245 000,00	17 896 198,00	31 141 198,00	30 523 090,33	230,45%	98,02%
710	Działalność usługowa	250 000,00	0,00	250 000,00	130 527,81	52,21%	52,21%
750	Administracja publiczna	1 027 597,00	1 190 221,39	2 217 818,39	1 972 397,46	191,94%	88,93%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 324,00	269 443,00	278 767,00	277 289,81	2973,94%	99,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	3 339 004,25	3 489 004,25	3 429 817,65	2286,55%	98,30%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 777 983,00	4 848 000,00	200 625 983,00	200 307 599,62	102,31%	99,84%
758	Różne rozliczenia	75 363 467,00	36 187 539,95	111 551 006,95	111 614 836,37	148,10%	100,06%
801	Oświata i wychowanie	6 695 000,00	5 013 412,09	11 708 412,09	9 951 561,77	148,64%	84,99%
851	Ochrona zdrowia	0,00	82 400,00	82 400,00	102 286,80	x	124,13%
852	Pomoc społeczna	2 903 645,00	168 209,99	3 071 854,99	3 193 066,76	109,97%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	279 621,80	279 621,80	282 501,78	x	1141,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	159 715,00	159 715,00	111 098,28	x	176,88%
855	Rodzina	17 322 954,00	554 658,90	17 877 612,90	17 825 375,36	102,90%	0,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 463 000,00	1 030 500,00	23 493 500,00	21 549 943,88	95,94%	75,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	265 400,00	385 400,00	306 620,04	255,52%	5591,58%
926	Kultura fizyczna	16 060 000,00	-4 060 000,00	12 000 000,00	12 002 552,92	134,18%	179,58%
	Suma	360 922 970,00	74 708 051,80	435 631 021,80	431 357 373,55	119,52%	99,02%
		zmiana	20,70%				

Największymi pozycjami powodującymi zmiany planowanych dochodów w wysokości per saldo 74.708.051,80 zł było:

- Zwiększenie wpływów z subwencji oświatowej i wyrównawczej z uwagi na zmiany w systemie podatkowym zwiększenie udziałów w PIT (wyrównanie za lata ubiegłe),
- Zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości, od środków transportowych i PCC,
- Zwiększenie wpływów w ramach dotacji na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego m.in. związane z wojną na Ukrainie i z zakresu oświaty w tym m.in. zakup podręczników i wydatki związane z dziećmi Ukraińskimi,
- Zwiększenie i zmniejszenie dotacji z UE – nowe projekty do realizacji w latach 2023-2024 oraz zmiany w realizowanych projektach związane głównie ze wzrostem cen towarów i usług.
- Zwiększenie wpływów z budżetu państwa (BGK) pozyskanych na wydatki związane z budownictwem komunalnym.

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan wydatków został zwiększony per saldo o 17,28% w następujący sposób:

Dział	Wydatki	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan	Wykonanie	Plan pierwotny/ wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	218 631,57	238 631,57	234 452,76	1172,26%	98,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	2 152 017,67	2 162 017,67	2 061 621,31	20616,21%	95,36%
500	Handel	250 000,00	88 000,00	338 000,00	302 721,49	121,09%	89,56%
600	Transport i łączność	28 763 000,00	10 416 208,24	39 179 208,24	34 804 616,07	121,00%	88,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 960 500,00	3 697 432,77	15 657 932,77	14 290 787,79	119,48%	91,27%
710	Działalność usługowa	841 000,00	195 000,00	1 036 000,00	860 841,32	102,36%	83,09%
750	Administracja publiczna	29 987 097,00	3 590 929,19	33 578 026,19	32 503 095,14	108,39%	96,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 324,00	269 443,00	278 767,00	277 289,81	2973,94%	99,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 098 000,00	4 150 587,25	9 248 587,25	8 788 227,35	172,39%	95,02%
757	Obsługa długu publicznego	10 000 000,00	650 000,00	10 650 000,00	10 081 356,90	100,81%	94,66%
758	Różne rozliczenia	12 645 605,00	-1 030 000,00	11 615 605,00	10 645 605,00	84,18%	91,65%
801	Oświata i wychowanie	133 097 000,00	20 615 752,20	153 712 752,20	151 705 539,08	113,98%	98,69%
851	Ochrona zdrowia	2 542 150,00	2 779 000,00	5 321 150,00	4 975 075,45	195,70%	93,50%
852	Pomoc społeczna	14 309 097,00	3 230 709,99	17 539 806,99	17 310 135,84	120,97%	98,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 100,00	672 608,50	1 001 708,50	969 198,75	294,50%	96,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	994 300,00	282 449,99	1 276 749,99	1 132 592,23	113,91%	88,71%
855	Rodzina	19 907 954,00	1 199 658,90	21 107 612,90	21 036 775,17	105,67%	99,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 922 700,00	355 290,00	41 277 990,00	37 394 924,81	91,38%	90,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 191 500,00	2 363 414,00	18 554 914,00	17 401 940,92	107,48%	93,79%
926	Kultura fizyczna	31 344 643,00	6 173 369,82	37 518 012,82	37 173 165,98	118,59%	99,08%
	Razem	359 222 970,00	62 070 503,09	421 293 473,09	403 949 963,17	112,45%	95,88%
		zmiana	17,28%				

Największymi pozycjami powodującymi zmiany planowanych wydatków w wysokości per saldo 62.070.503,09 zł było:

- Zwiększenie wydatków w ramach otrzymanych dotacji na zadania z zakresu opieki społecznej i zarządzania kryzysowego w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie,
- Zwiększenie wydatków w ramach otrzymanych zwiększeń subwencji oświatowej i pozostałych dotacji oświatowych na zadania związane z funkcjonowaniem szkół – podręczniki, dzieci Ukraińskie, wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi,
- Zwiększenie dotacji dla powiatu grodzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Szpitala Zachodniego i budowy dróg na terenie naszej gminy,
- Zwiększenie i zmniejszenie wydatków na projekty unijne i projekty inwestycyjne w tym m.in. budowa hali sportowej – wydłużające się procedury przetargowe – przesunięcie terminów realizacji zadań na rok następny, wzrost cen rynkowych.
- Zwiększenie obsługi zadłużenia i wydatków związanych z energią elektryczną,

- Zmniejszenie rezerwy ogólnej,
- Zwiększenie wydatków związanych z budową i funkcjonowaniem obiektów sportowych.

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan przychodów został zmniejszony per saldo o 15,23% w następujący sposób:

§	Przychody	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan	Wykonanie	Plan pierwotny/ wykonanie	%
905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	904 591,04	904 591,04	904 591,04	x	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 300 000,00	-3 542 139,75	1 757 860,25	1 757 860,25	33,17%	100,00%
952	Kredyty bankowe	12 015 000,00	0,00	12 015 000,00	8 000 000,00	66,58%	66,58%
994	Przelewy z rachunków lokat	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	Razem	17 315 000,00	-2 637 548,71	14 677 451,29	10 662 451,29	61,58%	72,65%
		zmiana	-15,23%				

Pozycjami powodującymi zmniejszenie planowanych przychodów w wysokości per saldo 2.637.548,71 zł była korekta projektu budżetu po rozliczeniu i zamknięciu wykonania roku 2022.

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan rozchodów został zwiększony per saldo o 52,59% w następujący sposób:

§	Rozchody	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan	Wykonanie	Plan pierwotny/ wykonanie	%
992	Spłaty kredytów	16 515 000,00	0,00	16 515 000,00	15 968 125,00	96,69%	96,69%
992	Spłaty pożyczek	883 500,00	0,00	883 500,00	883 500,00	100,00%	100,00%
982	Wykup obligacji	1 616 500,00	0,00	1 616 500,00	1 616 500,00	100,00%	100,00%
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	x	100,00%
	Razem	19 015 000,00	10 000 000,00	29 015 000,00	28 468 125,00	149,71%	98,12%
		zmiana	52,59%				

Zwiększenie rozchodów w kwocie 10 mln. zł dotyczyło przekazania wolnych środków dochodowych, które nie były planowane do wydatkowania na lokatę terminową.

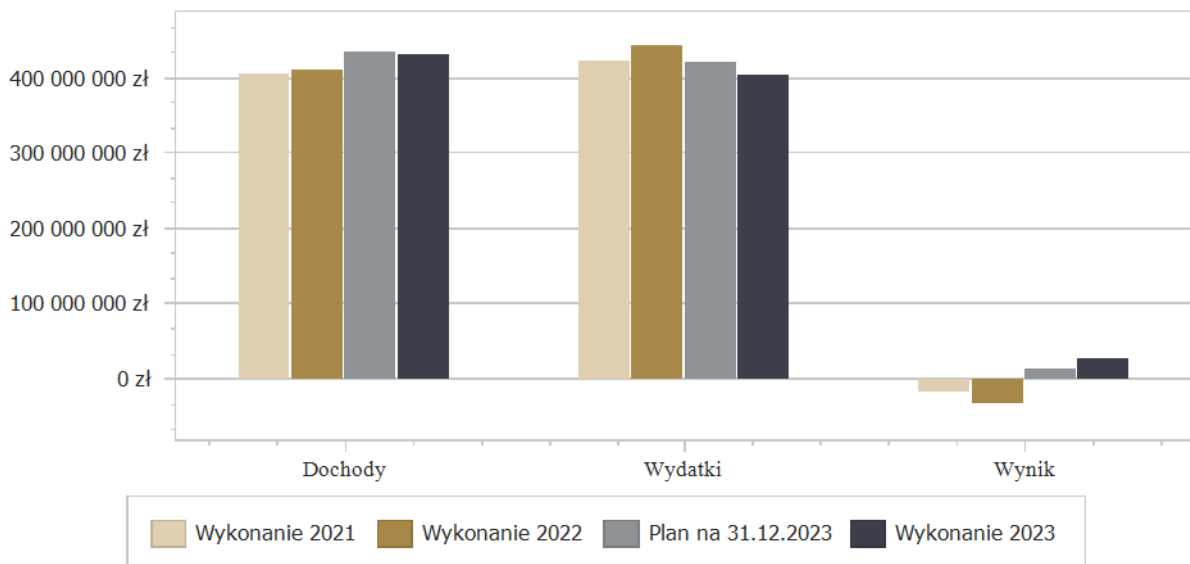
Wszystkie w/w zmiany w dochodach, przychodach, wydatkach i rozchodach były każdorazowo wyjaśniane i omawiane na sesjach i komisjach rady miejskiej. Zmiany dokonane zarządzeniami burmistrza zawierały stosowne uzasadnienia dokonanych zmian i były realizowane głównie na podstawie pism z MUW, KBW czy Ministerstwa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

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	%
Dochody	360 922 970,00	435 631 021,80	431 357 373,55	99,02%
Wydatki	359 222 970,00	421 293 473,09	403 949 963,17	95,88%
Wynik	1 700 000,00	14 337 548,71	27 407 410,38	-

W Uchwale pierwotnej na 01.01.2023 roku planowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami i taki stan rzeczy został utrzymany w planie końcowym jak również w wykonaniu budżetu. W porównaniu do dwóch lat poprzednich zanotowano nadwyżkę budżetową co przedstawia poniższy wykres.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.



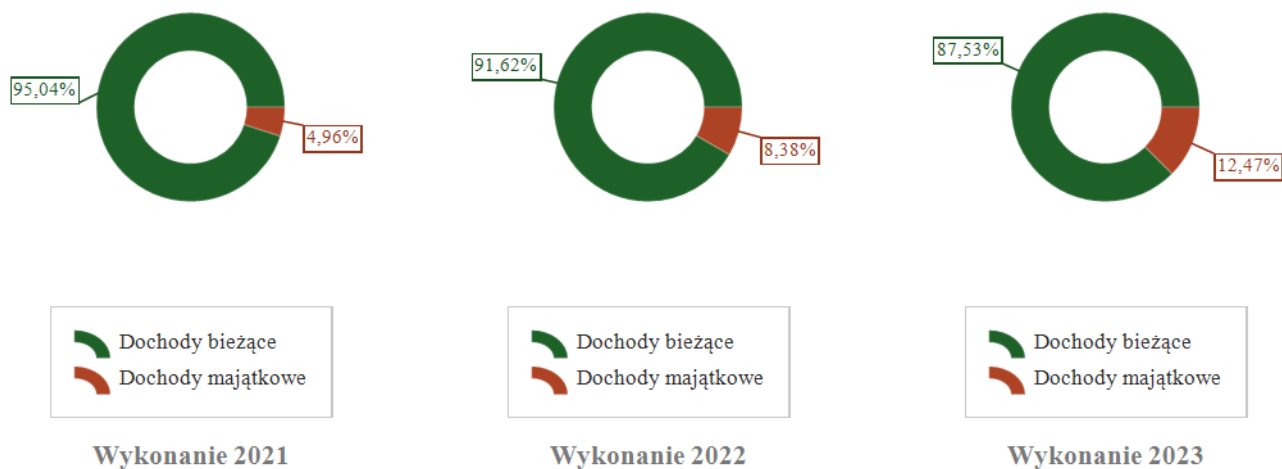
Dane liczbowe dotyczące realizacji budżetu gminy za 2023 rok przedstawione są w **załącznikach 1-8** do niniejszego sprawozdania w układzie analogicznym, jak załączniki do uchwały budżetowej. Sprawozdanie zgodnie z ustawą o finansach publicznych zawiera w układzie tabelarycznym informacje o WPF (**załączniki 9-10**). Załączono również sprawozdania gminnych instytucji kultury (**załączniki 11-12**), informacje o mieniu gminy (**załącznik 13**) oraz informację o realizacji opłat za gospodarowanie odpadami (**załącznik 14**). Ponadto w niniejszym opisie przedstawiono realizację dochodów i wydatków na programy realizowane na podstawie ustaw szczegółowych m.in. z zakresu ochrony środowiska i opłaty za gospodarowanie odpadami.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku, w niektórych wykresach odnoszono się również do roku 2021.

II. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 435 631 021,80 zł, z czego dochody bieżące stanowiły 87,5%, a dochody majątkowe 12,5%. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	%	Udział (w %)
Dochody bieżące	334 297 970,00	381 703 423,80	377 576 546,30	98,92%	87,53%
Dochody majątkowe	26 625 000,00	53 927 598,00	53 780 827,25	99,73%	12,47%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	360 922 970,00	435 631 021,80	431 357 373,55	99,02%	100,00%

Struktura dochodów ogółem Gminy Grodzisk Mazowiecki w 2023 w porównaniu do lat 2021-2022.

Suma zrealizowanych dochodów gminy wyniosła 431.357.373,55 zł, co stanowi 99,0% planu po zmianach na 2023 rok i 119,5% dochodów zaplanowanych w pierwotnej uchwale budżetowej. W stosunku do 2022 roku nastąpił wzrost struktury dochodów majątkowych o około 4%. Dochody w 2023 roku wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o około 21 mln zł (ok. 5%), głównie z uwagi na zwiększone wpływy z dotacji inwestycyjnych z budżetu państwa i unii europejskiej.

Poniżej przedstawiono wykonanie i strukturę dochodów w latach 2022 – 2023 w formie tabelarycznej i opisowej:

Nazwa - treść	2022		2023			2023/ 2022
	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Struktura	
Dochody bieżące	375 971 794,20	381 703 423,80	377 576 546,30	98,92%	87,53%	100,43%
1/ DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE w tym:	254 913 171,30	249 617 873,25	245 751 228,89	98,45%	56,97%	96,41%
Podatki i opłaty lokalne	115 755 353,35	134 524 000,00	132 044 079,95	98,16%	30,61%	114,07%
Podatek CIT i PIT	101 708 096,19	90 115 983,00	90 115 983,00	100,00%	20,89%	88,60%
Dochody z majątku	3 084 386,71	3 200 000,00	3 621 106,99	113,16%	0,84%	117,40%
Pozostałe dochody w tym Ukraina i COVID-19	34 365 335,05	21 777 890,25	19 970 058,95	91,70%	4,63%	58,11%
2/ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA w tym:	55 162 841,90	25 988 509,50	25 728 276,36	99,00%	5,96%	46,64%
Na zadania zlecone (201 i 206)	49 098 590,58	19 117 337,06	19 063 902,95	99,72%	4,42%	38,83%
Na zadania własne i porozumienia (202, 203 i 204)	6 064 251,32	6 871 172,44	6 664 373,41	96,99%	1,54%	109,90%
3/ SUBWENCJE	65 895 781,00	106 097 041,05	106 097 041,05	100,00%	24,60%	161,01%
Dochody majątkowe	34 384 140,87	53 927 598,00	53 780 827,25	99,73%	12,47%	156,41%

4/ DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE w tym:	27 392 036,71	31 548 400,00	30 083 503,46	95,36%	6,97%	109,83%
<i>Sprzedaż majątku i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego</i>	8 637 455,24	9 550 000,00	8 248 518,83	86,37%	1,91%	95,50%
<i>Środki z budżetu UE i innych źródeł</i>	18 754 581,47	21 998 400,00	21 834 984,63	99,26%	5,06%	116,42%
5/ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 992 104,16	22 379 198,00	23 697 323,79	105,89%	5,49%	338,92%
OGÓŁEM	410 355 935,07	435 631 021,80	431 357 373,55	99,02%	100,00%	105,12%

1/DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE

Dochody własne bieżące gminy są realizowane przez:

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

Podatki i opłaty lokalne - pobierane przez Gminę, wzrost w stosunku do 2022 roku o 14,1% głównie za sprawą wzrostu stawek podatkowych w 2023 roku.

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

Poniższa tabela prezentuje wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i odroczeń. Zastosowane ulgi i obniżenia stawek podatkowych stanowią 18,5% uzyskanych dochodów w łącznej kwocie 222.160.062,95 zł. Największą pozycją stanowiąca 94% wszystkich ulg w kwocie 79.646.071,75 zł to obniżenie stawek podatkowych w środkach transportowych.

Wyszczególnienie	Kwota zrealizowana w 2023 r.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości	Skutki udzielonych odroczeń i rat
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	8 740 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	81 375 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek rolny	750 853,88	196 703,00	0,00	3 580,00	0,00
podatek od nieruchomości	54 279 252,25	3 207 862,00	1 388 476,21	27 017,00	258 884,47
podatek leśny	46 450,59	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportu	37 777 058,47	74 281 107,39	0,00	4 368,00	4 582,00
wpływy z karty podatkowej	434 547,62	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn	931 387,28	0,00	0,00	47 968,00	159 841,00
podatek od czynności cywilno prawnych	8 390 230,86	0,00	0,00	0,00	25 565,00
opłata skarbowa	1 292 888,93	0,00	0,00	0,00	0,00
opłata targowa	522 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z innych lokalnych opłat w tym opłata "śmieciowa"	22 094 964,85	0,00	0,00	8 687,92	257,13
pozostała podatki, opłaty i odsetki (alkohol, przedszkola, użytkowanie wieczyste, planistyczna)	5 523 514,22	0,00	0,00	5 851,63	25 321,00
Razem	222 160 062,95	77 685 672,39	1 388 476,21	97 472,55	474 450,60
			79 646 071,75	18,46%	

Skutki finansowe ulg podatkowych w 2023 roku w postaci, zastosowania przez Radę Miejską niższych niż ustawowe stawek podatkowych (środki transportowe, grunty i budynki pozostałe oraz podatek rolny), umorzenia, zwolnienia lub spłaty w ratach zaległości podatkowej wyniosły 79.649.071,75 zł. (w 2021 roku 61.877.878,30 zł), co powodowało „zmniejszenie dochodów” gminy w tym w wyniku obniżenia stawek podatkowych o kwota 77.685.672,39 zł. (2022 rok - 59.032.446,19 zł. – wzrost ilości samochodów zarejestrowanych w gminie oraz podniesienie wysokości minimalnych stawek podatkowych powoduje wzrost tej pozycji) oraz zastosowanych umorzeń przez Radę Miejską (uchwały zwolnieniowe) i Burmistrza w sprawach indywidualnych oraz przesunięcia w czasie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 1.960.399,36 zł. (2022 - 2.845.432,11 zł.).

1) Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę 54 279 252,25 zł. (2022 rok – 47.288.874,71 zł), tj. 98,7% planu i 114,8% wykonania 2022 r. Podatek ten jest pobierany od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych znajdujących się na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki. Wzrost w stosunku do 2022 roku to w dużej mierze związane ze zwiększeniem stawek podatkowych jak również zasługa ściągłości zaległości podatkowych z lat ubiegłych oraz powstanie nowych domów i firm na terenie gminy.

2) Podatek od środków transportowych

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na koniec roku zamknęły się kwotą 37.777.058,47 zł. (2022 rok – 31.491.175,58 zł), tj. 99,0% planu i 120,0% wykonania 2022 r.

Na terenie gminy istnieją firmy leasingowe i z uwagi na „atrakcyjne” stawki podatku w 2023 roku zarejestrowały dużą ilość nowych samochodów co powoduje wzrost wpływów z tego tytułu w kolejnych latach. W stosunku do roku 2022 wpływy wzrosły o kwotę 6.285.882,89 zł.

3) Opłata skarbową

Wykonana została w wysokości 1.292.888,93 zł (2022 rok – 1.332.013,12 zł), co stanowi 89,2% zaplanowanej kwoty i 97,1% wykonania za 2022 rok. Opłata skarbową obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego. Pobierana jest między innymi od operacji takich jak wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika, podniesienia wartości weksli, rejestracja podatników VAT. Opłata jest realizowana poprzez kasę Urzędu, przelewy bankowe i wydział komunikacji na ul. Dalekiej (inkasent Starostwo Powiatowe) – uzależniona od ilości spraw i szacowana na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

4) Opłata targowa

Opłata targowa została zrealizowana zgodnie z założeniami i wpływy z tego tytułu wyniosły 522.931,00 zł czyli 104,6% planu rocznego. W stosunku do poprzedniego roku nie nastąpiły zmiany w wysokości wpływów (100,4%)

5) Pozostałe podatki i opłaty pobierane przez gminę:

- podatek rolny 750.853,88 zł (2022 rok – 648.089,44 zł), tj. 93,3% planu, mniejsze wpływy związane częściowo z opóźnieniami w płatnościach. Dochody z tego tytułu mają nieduży udział w strukturze podatków gminy. Szereg gruntów rolnych na terenie naszej gminy jest ustawowo zwolnionych z tego podatku ze względu na niską jakość gruntu – V i VI klasa. Wzrost wpływów w stosunku do poprzedniego roku związane ze wzrostem stawek podatkowych.

- podatek leśny – 46.450,59 zł (2022 rok – 32.116,35 zł), tj. 125,5%. Roczny wymiar podatku leśnego jest ściśle związany ze średnią ceną sprzedaży drewna. Kwota, którą gmina otrzymuje z tego tytułu jest znikomą w skali budżetu. Wzrost wpływów w stosunku do poprzedniego roku również powiązany ze wzrostem stawek podatkowych.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – opłata, która funkcjonuje od lipca 2013 roku. Wpływy z tego tytułu wyniosły w tym okresie 19.025.511,57 zł (2022 rok – 18.438.720,44 zł) i stanowiły 88,1% planu na 2023 rok. Mniejsze wykonanie dochodów spowodowane jest trwającym procesem windykacji należności w opłacie za gospodarowanie odpadami. Kwota wpływów pokryła 97,2% wykonanych wydatków związanych z gospodarką śmieciową.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – do Gminy wpłynęła kwota 2.021.182,19 zł (2022 rok – 1.821.794,04 zł) co stanowi 112,3% planowanych wpływów i 110,9% wpływów z ubiegłego roku. Na takie wysokie wykonanie w 2023 roku ma wpływ zwiększona liczba punktów sprzedających alkohol, zwiększone przychody z tego tytułu w tych punktach sprzedaży oraz wprowadzona nowa opłata związana ze zezwoleniami za hurtowy obrót napojami alkoholowymi, która zasilila gminny budżet w kwocie 387.878,75 zł.
- wpływy z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 459.074,88 złotych wykonanie 83,5%, niższe wykonanie wpływów związane z niedostosowaniem planów przez BO do realnych wpłat,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach wychowania przedszkolnego – 1.065.411,19 zł (2022 rok – 946.161,80 zł.) wykonanie 93,5%,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) – 1.111.817,56 zł (2022 rok – 328.967,90 zł) wykonanie 222,4%. Dochody trudne do oszacowania, częściowo pochodzą jako udział Gminy w dochodach „Marszałka”, a częściowo (w 2023 roku w większości) z decyzji wydawanych przez Urząd za kary i opłaty związane z wycinką drzew na terenie naszej gminy. Dochody z kar zostały przeznaczone w 100% na wydatki związane z ochroną środowiska.

Podatki i opłaty lokalne - pobierane przez Urząd Skarbowy

W 2023 roku wpływy wyniosły razem 9.756.165,76 zł (2022 rok - 10.762.230,86 zł) i były na niższym poziomie niż w 2022 roku głównie z uwagi na zmniejszone ilości transakcji zakupu nieruchomości dokonywanych na terenie naszej gminy.

Na wykonanie podatków pobieranych przez urzędy skarbowe składa się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej 434.547,62 zł, tj. 120,7% rocznego planu – wzrost zainteresowania w śród firm do takiego sposobu opodatkowania działalności.
- podatek od spadków i darowizn – 931.387,28 zł, tj. 133,1% planu rocznego. Wykonanie jest często zależne od wydłużonej procedury postępowań spadkowych, a plan ustalany hipotetycznie na podstawie wykonania w latach poprzednich – trudny do oszacowania.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonano w kwocie 8.390.230,86 zł. co stanowi 104,2% planu na 2023 rok. Podatek pobierany przez urzędy skarbowe od m.in. umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny. Jest on zależny od ilości i wysokości transakcji zawieranych na terenie gminy – plan dochodów ustalany na podstawie planów z lat ubiegłych.

Podatek PIT i CIT

W 2023 roku dochody z tego tytułu stanowiły około 21% (w 2022 roku stanowiły 28%) dochodów budżetu.

Wykonanie ogółem wyniosło 90.115.983,00 zł (2022 rok - 101.708.096,19 zł), tj. 100,0% planu.

- Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły łącznie 81.375.601,00 zł i wykonanie wyniosło 100,0%. W stosunku do 2022 roku udziały zmalały o 14.000.463,19 zł. i jest to kolejny spadek tej pozycji dochodowej w związku z wprowadzonymi zmianami w systemie podatkowym w latach 2021-2022.
- Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły łącznie 8.740.382,00 zł wykonanie 100,0% (2022 – 6.332.032,00 zł). Od ostatnich 5 lat obserwowaliśmy wzrost dochodów z tego tytułu w roku 2022 nastąpił minimalny spadek w tej pozycji o kwotę 178.345,44 zł. W obecnym roku ponownie nastąpił wzrost o kwotę 2.408.350,00 zł. Istotny wpływ na wykonanie dochodów z tego tytułu ma koniunktura gospodarcza, kondycja finansowa poszczególnych firm działających na terenie naszej gminy, a w dłuższej perspektywie czasu inwestycje i powstawanie nowych podmiotów gospodarczych.

Dochody z mienia gminy

Dochody z majątku gminy wyniosły 3.621.106,99 zł tj. 113,2% planu. W budżecie stanowią one 0,84% wykonanych dochodów gminy i obejmują - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy. Głównym płatnikiem tych dochodów jest ZWiK Sp. z o.o. – dzierżawa majątku wytworzonego w ramach Funduszu Spójności i pozostałych środków bez zwrotnych z UE.

Pozostałe dochody własne

Wykonano w kwocie 19.970.058,95 zł, tj. 91,7% planu, w stosunku do 2022 roku z uwagi na mniejsze transfery środków na pomoc uchodźcom z Ukrainy i środki w ramach COVID-19 na wypłaty dodatków energetycznych dochody zmalały o kwotę ponad 14 mln. złotych. Na powyższe dochody składają się m.in.:

- środki z UE na zadania bieżące (nie inwestycyjne) gminy – 102.286,80 zł, niskie wykonanie w wysokości 7,2% związane jest z przesunięciem wypłaty środków za realizację projektu e-Usługi w szkołach na 2024 rok i nie dokonanie korekty planu (informacja o tym fakcie wpłynęła w grudniu),
- środki z budżetu państwa na udzielenie pomocy uchodźcom z Ukrainy (§210) została przekazana gminie w wysokości 9.313.884,52 zł co stanowiło 99,7% planu,
- środki z budżetu państwa na wypłaty dodatków węglowych i energetycznych (§218) została przekazana gminie w wysokości 765.349,70 zł co stanowiło 99,9% planu,
- wpływy z odsetek na plan 1.031.300,00 zł. wykonanie wyniosło 91,5% - 944.060,77 zł,
- wpływy z dotacji od powiatu grodzkiego na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – wpływ 128.000 zł – 100,0% wykonanie,
- dotacje celowe otrzymywane z innych jst na podstawie porozumień na zadania bieżące (§231) – wpływ 1.085.429,73 zł – wykonanie 106,4%.
- Pozostałe dochody i zwroty (§097 i 094) w kwocie 4.365.449,70 zł wykonanie 102,8% - główna pozycja tych dochodów to podatek Vat odzyskiwany od realizowanych inwestycji gminnych, mniejsze wykonanie uzależnione od terminów wpłat odzyskanego Vat przez urząd skarbowy.

2/DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna kwota otrzymanych dotacji w 2023 roku wyniosła 25.728.276,36 zł. tj. 99,0% planu (2022 rok – 55.162.841,90 zł), zmniejszenie wpływów w stosunku do 2022 rok związane z wycofaniem programu 500plus i przeniesieniem do realizacji przez ZUS od maja 2022 roku.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej § 201 i 206 – 19.063.902,95 zł w tym:

1. Zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej (dział 852 i 855) - 17.178.908,76 zł.

2. Zadania zlecone w zakresie administracji, rolnictwa, oświat i KBW – 1.884.994,19 zł.

Zadania własne § 202, 203 i 204 – 6.664.373,41 zł. w tym na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej – 2.503.995,85 zł.
- na pozostałe zadania m.in. z zakresu oświaty, dotacja „przedszkolna”, pomoc materialna dla uczniów – 4.160.377,56 zł.

3/SUBWENCJA OGÓLNA

Udział subwencji w dochodach ogółem wyniósł 24,6% (w 2022 roku - 16,6 %), z tego:

- Subwencja oświatowa – w kwocie 76.179.328,00 zł (100% planu) wzrost w stosunku do 2022 roku o kwotę 12.390.624,00 zł,
- Uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 29.712.097,05 zł – 100% planu. Wzrost w stosunku do 2022 roku o kwotę 27.783.334,05 zł. Środki przekazane samorządom jako rekompensata utraconych dochodów z PIT.
- Subwencja równoważąca – w kwocie 205.616,00 zł (100% planu).

Subwencja jest przyznawana gminie wg algorytmu określonego przez Ministerstwo Finansów.

4/DOCHODY WŁASNE MAJATKOWE

Łączna kwota otrzymanych dochodów w 2023 roku z tego tytułu wyniosła 30.083.503,46 zł z tego:

Dochody z majątku gminy wyniosły 8.248.518,83 zł tj. 86,4% planu. W budżecie stanowią one 1,9% wykonanych dochodów gminy i obejmują:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy – 8.233.272,47 zł wykonanie 86,7% - część przetargów nie została rozstrzygnięta, sprzedaż zostanie ponowiona w 2024 roku,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 15.246,36 zł. wykonanie 30,5% - dochody trudne o oszacowania z uwagi na zależność od decyzji mieszkańców, planowane na podstawie poprzednich lat.

Dotacje z UE na dofinansowanie własnych inwestycji – na plan w wysokości 6.318.400,00 zł wykonanie wyniosło 5.555.062,36 zł. co stanowi 87,9%.

Projekty unijne (inwestycyjne) realizowane w 2023 roku szczegółowo opisane w załącznikach nr 6, 9 i 10:

Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - poprawa warunków komunikacji, logistyki dla mieszkańców gminy
Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - poprawa warunków komunikacji, logistyki dla mieszkańców gminy
Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego - Rozbudowa bazy rekreacyjnej i jednocześnie zabezpieczenie przeciw powodziowe.
Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim - Poprawa estetyki centrum miasta - poprzez modernizację placów i realizację zieleni
Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w Gminie Grodzisk Mazowiecki
Podniesienie aktywności turystycznej na obszarze LSR poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w gminie Grodzisk Mazowiecki w miejscowości Kozerki

Dotacje z funduszy państwowych i celowych oraz pomoc finansowa udzielana między ist na dofinansowanie własnych inwestycji – na plan w wysokości 15.680.000,00 zł wykonanie wyniosło 103,8% -

główna pozycja to dotacje z Polskiego Łądy na budowę Hali Sportowej (9,7 mln zł) oraz budowę dróg i mostów (5,75 mln zł) w naszej gminie.

5/Dotacje celowe z budżetu państwa

Głównymi pozycjami w dotacjach (§ 633)_to środki na dofinansowanie budowy budynków komunalnych, dotacja na budowę szkoły podstawowej i budowę dróg. Na plan w wysokości 22.379.198,00 zł wykonanie wyniosło 105,9%.

Wykonanie dochodów Gminy wg pełnej klasyfikacji (dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej) zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania, natomiast poniższe zestawienie zawiera porównanie wykonanych dochodów wg ważniejszych źródeł za lata 2022 – 2023 oraz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Porównanie dochodów wg ważniejszych źródeł za lata 2022 – 2023

Dochód	2022	Plan 2023	2023	%	2023/ 2022
Dochody z podatków i opłat	217 463 449,54	224 639 983,00	222 160 062,95	98,90%	102,16%
podatek od osób prawnych CIT	6 332 032,00	8 740 382,00	8 740 382,00	100,00%	138,03%
podatek dochodowy od osób fizycznych PIT	95 376 064,19	81 375 601,00	81 375 601,00	100,00%	85,32%
podatek rolny	648 089,44	805 000,00	750 853,88	93,27%	115,86%
podatek od nieruchomości	47 288 874,71	55 000 000,00	54 279 252,25	98,69%	114,78%
podatek leśny	32 116,35	37 000,00	46 450,59	125,54%	144,63%
podatek od środków transportowych	31 491 175,58	38 150 000,00	37 777 058,47	99,02%	119,96%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	372 863,63	360 000,00	434 547,62	120,71%	116,54%
podatek od spadków i darowizn	913 288,56	700 000,00	931 387,28	133,06%	101,98%
podatek od czynności cywilnoprawnych	9 476 078,74	8 050 000,00	8 390 230,86	104,23%	88,54%
wpływy z opłaty skarbowej	1 332 013,12	1 450 000,00	1 292 888,93	89,16%	97,06%
wpływy z opłaty targowej	520 862,00	500 000,00	522 931,00	104,59%	100,40%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 821 794,04	1 800 000,00	2 021 182,19	112,29%	110,94%
pozostała podatki i opłaty (śmieci, przedszkola, użytkowanie wieczyste, planistyczna)	21 858 197,18	27 672 000,00	25 597 296,88	92,50%	117,11%
Dochody z mienia w tym:	3 084 386,71	3 200 000,00	3 621 106,99	113,16%	117,40%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 084 386,71	3 200 000,00	3 621 106,99	113,16%	117,40%
Dochody ze sprzedaży majątku	8 566 028,31	9 500 000,00	8 233 272,47	86,67%	96,12%
Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	71 426,93	50 000,00	15 246,36	30,49%	21,35%
Pozostałe dochody własne w tym m.in:	34 365 335,05	21 777 890,25	19 970 058,95	91,70%	58,11%
dotacja celowa od innych jst	1 194 625,30	1 148 000,00	1 213 429,73	105,70%	101,57%
środki związane z Ukrainą	12 178 051,28	9 343 020,00	9 313 884,52	99,69%	x
środki UE na projekty nie inwestycyjne	350 425,17	1 415 400,00	102 286,80	7,23%	29,19%
wpływy z odsetek	991 791,49	1 031 300,00	944 060,77	91,54%	95,19%
Dotacje celowe z budżetu państwa z tego:	55 162 841,90	25 988 509,50	25 728 276,36	99,00%	46,64%
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	49 098 590,58	19 117 337,06	19 063 902,95	99,72%	38,83%
na zadania własne i porozumienia (202, 203 i 204)	6 064 251,32	6 871 172,44	6 664 373,41	96,99%	109,90%
Subwencja ogólna z tego:	65 895 781,00	106 097 041,05	106 097 041,05	100,00%	161,01%
część oświatowa	63 788 704,00	76 179 328,00	76 179 328,00	100,00%	119,42%
część równoważąca i uzupełnienie	178 314,00	205 616,00	205 616,00	100,00%	115,31%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 928 763,00	29 712 097,05	29 712 097,05	100,00%	x
Środki z UE na inwestycje	13 158 024,19	6 318 400,00	5 555 062,36	87,92%	42,22%
Dotacje z państwowych funduszy celowych i innych jst w tym RFIL	5 596 557,28	15 680 000,00	16 279 922,27	103,83%	290,89%
Dotacje z budżetu państwa na inwestycje	6 992 104,16	22 379 198,00	23 697 323,79	105,89%	338,92%
Razem	410 355 935,07	435 631 021,80	431 357 373,55	99,02%	105,12%

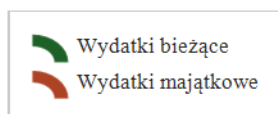
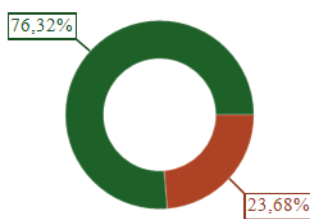
Porównanie wykonanych dochodów wg działów za lata 2022 – 2023

Dochody wg działów	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	2023/2022
010 - Rolnictwo i łowiectwo	136 434,12	218 712,78	160,31%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	114 027,84	1 986 945,83	1742,51%
500 - Handel	3 403,00	1 806,20	53,08%
600 - Transport i łączność	9 601 458,63	15 569 342,10	162,16%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	24 669 179,38	30 523 090,33	123,73%
710 - Działalność usługowa	166 093,24	130 527,81	78,59%
750 - Administracja publiczna	1 432 903,65	1 972 397,46	137,65%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 302,00	277 289,81	2980,97%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 040 325,16	3 429 817,65	31,07%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	196 836 929,47	200 307 599,62	101,76%
758 - Różne rozliczenia	69 077 475,27	111 614 836,37	161,58%
801 - Oświata i wychowanie	7 716 906,88	9 951 561,77	128,96%
851 - Ochrona zdrowia	1 213,49	102 286,80	8429,14%
852 - Pomoc społeczna	4 802 068,48	3 193 066,76	66,49%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 061 979,63	282 501,78	2,81%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	131 560,00	111 098,28	84,45%
855 - Rodzina	46 296 189,91	17 825 375,36	38,50%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 463 475,31	21 549 943,88	105,31%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 772,47	306 620,04	37,77%
926 - Kultura fizyczna	6 983 237,14	12 002 552,92	171,88%
Suma	410 355 935,07	431 357 373,55	105,12%

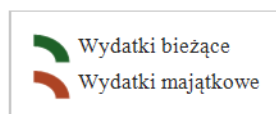
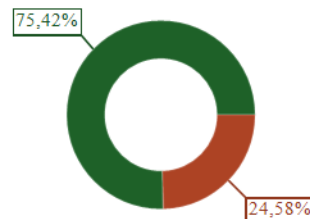
III. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 403.949.963,17 zł, a ich realizacja wyniosła 95,9% planu wynoszącego 421.293.473,09 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

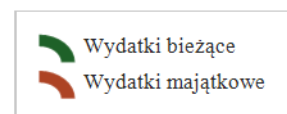
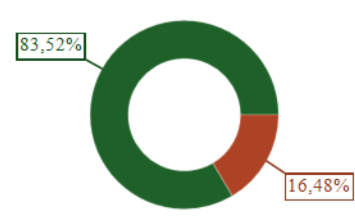
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	%	Udział (w %)
Wydatki bieżące	305 722 970,00	348 291 009,21	337 398 162,12	96,87%	83,52%
Wydatki majątkowe	53 500 000,00	73 002 463,88	66 551 801,05	91,16%	16,48%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	359 222 970,00	421 293 473,09	403 949 963,17	95,88%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Gminy Grodzisk Mazowiecki w 2023 w porównaniu do lat 2021-2022.

Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2023 rok zakładał wydatki w kwocie 359.222.970,00 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza budżet po stronie wydatków został podniesiony do kwoty 421.293.473,09 zł, natomiast zrealizowane wydatki budżetu Grodziska zamknęły się kwotą 403.949.963,17 zł, co stanowi 95,9% planu rocznego. W stosunku do zrealizowanego budżetu w 2022 roku nastąpił spadek wydatków o 8,7%, w tym wydatki bieżące wzrosły o 1,1%. Wzrost tych wydatków głównie związany był z obsługą zadłużenia, wpłatami „Janosikowego”, wydatkami oświaty oraz ochroną zdrowia. Spadek wydatków zanotowano w pozycjach związanych z wydatkami na „Ukrainę” i „500plus”.

Natomiast w grupie wydatków inwestycyjno-majątkowych nastąpił spadek o 38,8% w głównej mierze spowodowany pozyskaniem mniejszych środków zewnętrznych niż w poprzednim roku jak również zmniejszeniem zadłużenia gminy.

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

Poniższa tabela zawiera porównanie wydatków za 2023 rok wg działów w stosunku do 2022 roku.

Dział	Nazwa	Wykonanie 2022	Plan 2023	Wykonanie 2023	Struktura	2023/2022	%
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	148 787,91	238 631,57	234 452,76	0,06%	157,58%	98,25%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ	3 535,97	2 162 017,67	2 061 621,31	0,51%	58304,26%	95,36%
500	HANDEL	231 210,04	338 000,00	302 721,49	0,07%	x	89,56%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 434 759,33	39 179 208,24	34 804 616,07	8,62%	71,86%	88,83%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 301 344,72	15 657 932,77	14 290 787,79	3,54%	56,48%	91,27%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	916 879,70	1 036 000,00	860 841,32	0,21%	93,89%	83,09%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 214 942,78	33 578 026,19	32 503 095,14	8,05%	111,26%	96,80%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY ...	9 302,00	278 767,00	277 289,81	0,07%	2980,97%	99,47%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	17 517 244,42	9 248 587,25	8 788 227,35	2,18%	50,17%	95,02%
757	OBŚLUGA DŁUGU	6 648 823,18	10 650 000,00	10 081 356,90	2,50%	151,63%	94,66%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 595 592,00	11 615 605,00	10 645 605,00	2,64%	140,16%	91,65%
801	OŚWIATA	124 559 447,48	153 712 752,20	151 705 539,08	37,56%	121,79%	98,69%
851	OCHRONA ZDROWIA	3 898 186,17	5 321 150,00	4 975 075,45	1,23%	127,63%	93,50%
852	OPIEKA SPOŁECZNA	16 678 223,75	17 539 806,99	17 310 135,84	4,29%	103,79%	98,69%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 182 883,24	1 001 708,50	969 198,75	0,24%	9,52%	96,75%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	935 581,78	1 276 749,99	1 132 592,23	0,28%	121,06%	88,71%
855	RODZINA	48 889 977,58	21 107 612,90	21 036 775,17	5,21%	43,03%	99,66%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	37 866 781,58	41 277 990,00	37 394 924,81	9,26%	98,75%	90,59%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	16 111 001,63	18 554 914,00	17 401 940,92	4,31%	108,01%	93,79%
926	KULTURA FIZYCZNA	47 485 134,19	37 518 012,82	37 173 165,98	9,20%	78,28%	99,08%
	Razem	442 629 639,45	421 293 473,09	403 949 963,17	100,00%	91,26%	95,88%

Strukturę planowanych i poniesionych przez gminę wydatków za 2023 rok w porównaniu do 2022 r. w podziale na bieżące z wyodrębnieniem wydatków osobowych (wynagrodzenia z pochodnymi), dotacji i pozostałych wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Plan 2023	Wykonanie 2023	%	Struktura	2023/2022
Wydatki majątkowe	108 801 877,74	73 002 463,88	66 551 801,05	91,16%	16,48%	61,17%
Wydatki bieżące	333 827 761,71	348 291 009,21	337 398 162,12	96,87%	83,52%	101,07%
w tym:						
wynagrodzenia z pochodnymi	98 004 376,26	114 172 891,12	113 224 566,84	99,17%	28,03%	115,53%
dotacje bieżące	66 307 989,60	78 580 020,59	78 204 642,68	99,52%	19,36%	117,94%
pozostałe wydatki	169 515 395,85	155 538 097,50	145 968 952,60	93,85%	36,14%	86,11%
OGÓŁEM	442 629 639,45	421 293 473,09	403 949 963,17	95,88%	100,00%	91,26%

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki inwestycyjne stanowią 16,5%, a wydatki bieżące 83,5% wykonanych wydatków ogółem. Natomiast 28,1% wszystkich wydatków to wydatki osobowe tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych (Urząd Miejski, OIT, Straż Miejska, placówki oświatowe, OPS i BO).

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

Poniżej zestawiono wykonanie kwotowe poszczególnych wydatków bieżących za lata 2022-2023 w podziale na kategorie wydatków wraz z komentarzem do zaistniałych zmian.

Wydatki bieżące w 2022 i 2023 roku w podziale na kategorie

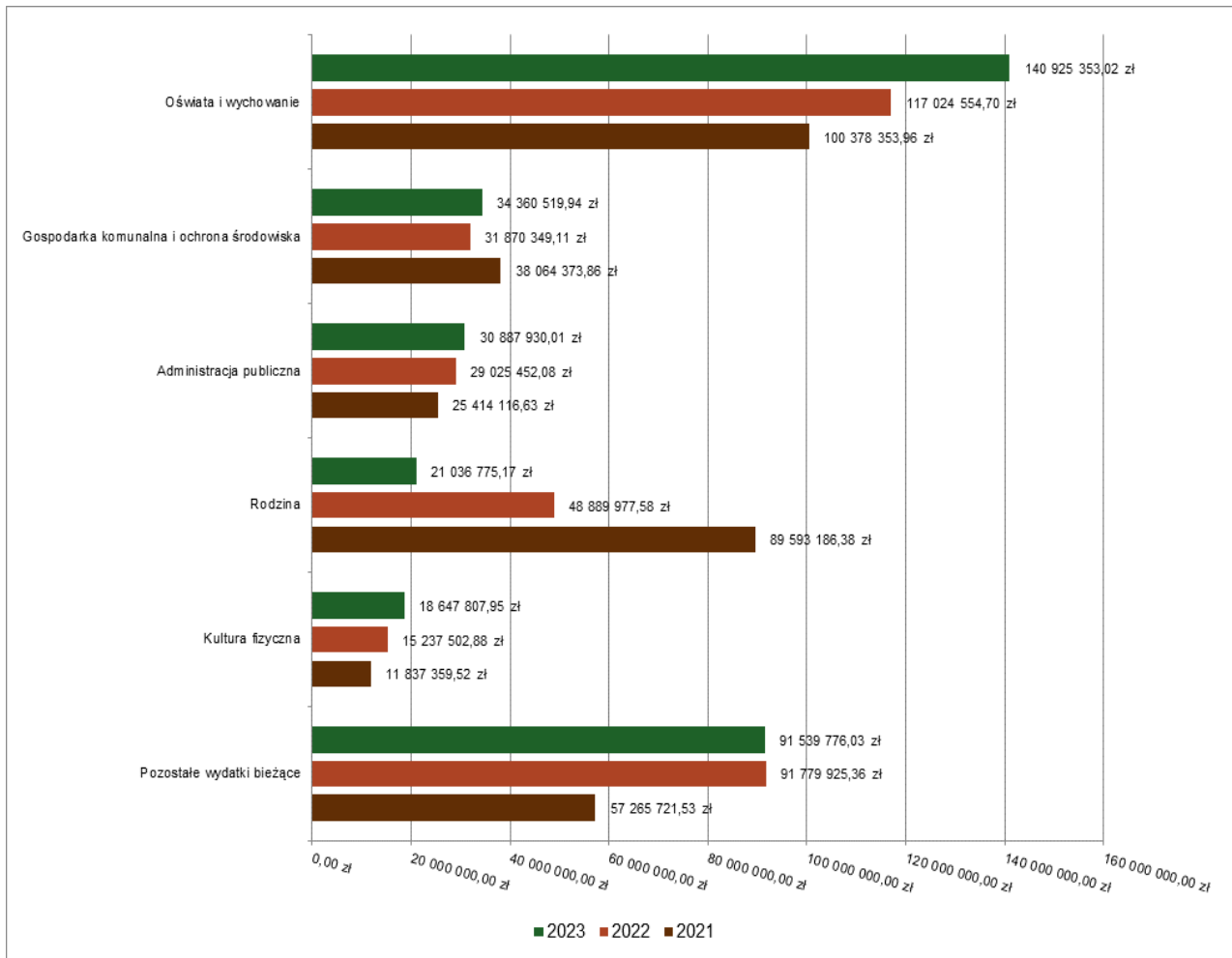
Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	2023/2022	Komentarz
opieka społeczna	75 801 074,07	39 322 275,78	51,88%	Zmniejszenie wydatków z uwagi na wycofanie programu 500plus do ZUS oraz zmniejszenie wydatków związanych z pomocą Ukrainie
placówki oświatowe, szkoły, przedszkola, żłobki, BO, edukacyjna opieka wychowawcza	119 501 409,32	143 847 506,61	120,37%	Wzrost wydatków związany ze zwiększeniem ilości dzieci w przedszkolach (również prywatnych) i szkołach. Zwiększona liczba oddziałów. Wzrost wynagrodzeń. W tym wydatki związane z pomocą Ukrainie dział 801
koszty funkcjonowania Urzędu	26 664 664,30	28 237 536,84	105,90%	Wzrost wydatków związany głównie ze wzrostem cen towarów, usług i energii. Wzrost wynagrodzeń pracowników urzędu
gospodarka gruntami i nieruchomościami: wykupy, szacunki biegłych	6 389 798,68	6 863 110,37	107,41%	Zwiększenie wydatków z uwagi na wzrost cen - inflacja oraz zwiększony zakres dotacji dla ZGM
bieżące remonty i koszty oświetlenia ulicznego	3 894 174,51	4 948 136,15	127,07%	Wzrost cen energii
kultura w tym dofinansowanie Ośrodka Kultury (kino, radio „Bogoria”) Biblioteki oraz imprezy, ochrona zabytków	14 866 251,63	16 451 247,56	110,66%	Zwiększenie wydatków w stosunku do 2022 roku z uwagi wzrost cen towarów i usług oraz wzrost wynagrodzeń w jednostkach gminnych
usługi związane z oczyszczaniem miasta oraz utrzymaniem zieleni miejskiej, parków i stawów, gospodarka odpadami	27 976 174,60	29 412 383,79	105,13%	Zwiększenie wydatków w stosunku do 2022 roku z uwagi wzrost cen towarów i usług oraz wzrost wynagrodzeń w jednostkach gminnych
komunikacja miejska, przystanki	3 551 878,11	4 939 005,37	139,05%	Zwiększenie wydatków związany ze zwiększonym zakresem świadczenia usług komunikacyjnych w 2023 roku
koszty związane z ochroną przeciwpożarową (zakup i utrzymanie sprzętu bojowego, utrzymanie strażnic)	777 431,27	1 005 424,36	129,33%	Zwiększenie wydatków związane jest ze zwiększonymi zakupami wyposażenia bojowego, wzrostem ekwiwalentów wypłacanych strażakom i wzrostem cen
koszty Straży Miejskiej	2 910 983,43	3 564 878,30	122,46%	Wzrost wydatków związany głównie ze wzrostem cen towarów, usług i energii. Wzrost wynagrodzeń strażników miejskich
utrzymanie i remonty bieżące dróg gminnych i parkingów	9 367 749,35	9 366 400,05	99,99%	Wydatki na poziomie roku 2022
koszty Rady Miejskiej	663 012,44	739 947,53	111,60%	Wzrost wysokości diet Radnych przez cały 2023 rok

wydatki na finansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej (dotacje do działalności klubów sportowych, hali i basenu)	15 237 502,88	18 647 807,95	122,38%	Wzrost wydatków związany ze wzrostem dotacji dla OSiR. Nowy obiekt oddany do użytkowania Hala sportowa oraz wzrost cen.
finansowanie programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, przemoc w rodzinie	1 301 638,85	1 691 669,14	129,96%	Zwiększenie wydatków w stosunku do 2022 roku z uwagi zwiększone wpływy z opłaty alkoholowej
odsetki od pożyczek i kredytów	6 648 823,18	10 081 356,90	151,63%	Wzrost stóp procentowych
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa "Janosikowe"	7 595 592,00	10 645 605,00	140,16%	Wydatek zgodnie z decyzją MF
pozostałe wydatki bieżące(finansowanie dodatkowych patroli policji - 300.000 zł, składka na izby rolnicze i podatek akcyzowy -234.452,76 zł, wydatki związane z targowiskiem 302.721,49 zł, cmentarze 417.680,79 zł, Programy polityki zdrowotnej i Ukrainy 393.324,57 zł. zarządzanie kryzysowe - Ukraina 3.576.939,69 zł, środki COVID-19 wytwarzanie energii kwota 462.976,82	10 679 603,09	7 633 870,42	71,48%	Zmniejszenie wydatków związanych z uchodźcami z Ukrainy i wydatków na zadania finansowane w ramach środków przeciwdziałania COVID-19

Wydatki bieżące w 2022 i 2023 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa – bieżące	Wykonanie 2022	Plan 2023	Wykonanie 2023	Struktura	2023/ 2022	%
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	148 787,91	238 631,57	234 452,76	0,00%	157,58%	98,25%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ	3 535,97	2 162 017,67	2 061 621,31	0,61%	58304,26%	95,36%
500	HANDEL	231 210,04	338 000,00	302 721,49	0,09%	130,93%	89,56%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 058 187,62	14 672 367,24	14 305 405,42	4,24%	109,55%	97,50%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 123 147,46	7 396 099,89	6 429 949,84	1,91%	105,01%	86,94%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	673 254,22	1 036 000,00	860 841,32	0,26%	127,86%	83,09%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 025 452,08	31 878 026,19	30 887 930,01	9,15%	106,42%	96,89%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 302,00	278 767,00	277 289,81	0,08%	2980,97%	99,47%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	13 004 816,89	8 833 587,25	8 507 082,35	2,52%	65,41%	96,30%
757	OBSŁUGA DŁUGU	6 648 823,18	10 650 000,00	10 081 356,90	2,99%	151,63%	94,66%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 595 592,00	11 615 605,00	10 645 605,00	3,16%	140,16%	91,65%
801	OŚWIATA	117 024 554,70	142 627 752,20	140 925 353,02	41,77%	120,42%	98,81%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 670 327,67	2 371 150,00	2 025 075,45	0,60%	121,24%	85,40%
852	OPIEKA SPOŁECZNA	16 678 223,75	17 509 806,99	17 280 135,84	5,12%	103,61%	98,69%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 132 883,24	976 708,50	944 398,75	0,28%	9,32%	96,69%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	935 581,78	1 276 749,99	1 132 592,23	0,34%	121,06%	88,71%
855	RODZINA	48 889 977,58	21 107 612,90	21 036 775,17	6,23%	43,03%	99,66%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	31 870 349,11	36 947 700,00	34 360 519,94	10,18%	107,81%	93,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	14 866 251,63	17 456 414,00	16 451 247,56	4,88%	110,66%	94,24%
926	KULTURA FIZYCZNA	15 237 502,88	18 918 012,82	18 647 807,95	5,53%	122,38%	98,57%
	OGÓŁEM	333 827 761,71	348 291 009,21	337 398 162,12	100,00%	101,07%	96,87%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki w 2023 roku wg działów w porównaniu do lat 2021-2022



Wydatki na zadania inwestycyjne wykonane zostały w 91,2%. Wskaźnik ten odzwierciedla faktycznie zapłacone faktury do dnia 31 grudnia 2023 r. za zrealizowane zadania inwestycyjne. Jest to realizacja zadań w ujęciu finansowym, natomiast w ujęciu rzeczowym nie odbiega ona znacznie od założonego planu. Wykonanie na tym poziomie należy uznać za bardzo dobrą realizację zaplanowanych zadań bez znaczących opóźnień. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił spadek wydatków o 38,8% w głównej mierze jak już wspomniano powyżej spowodowany pozyskaniem mniejszych środków zewnętrznych niż w poprzednim roku jak również zmniejszeniem zadłużenia gminy.

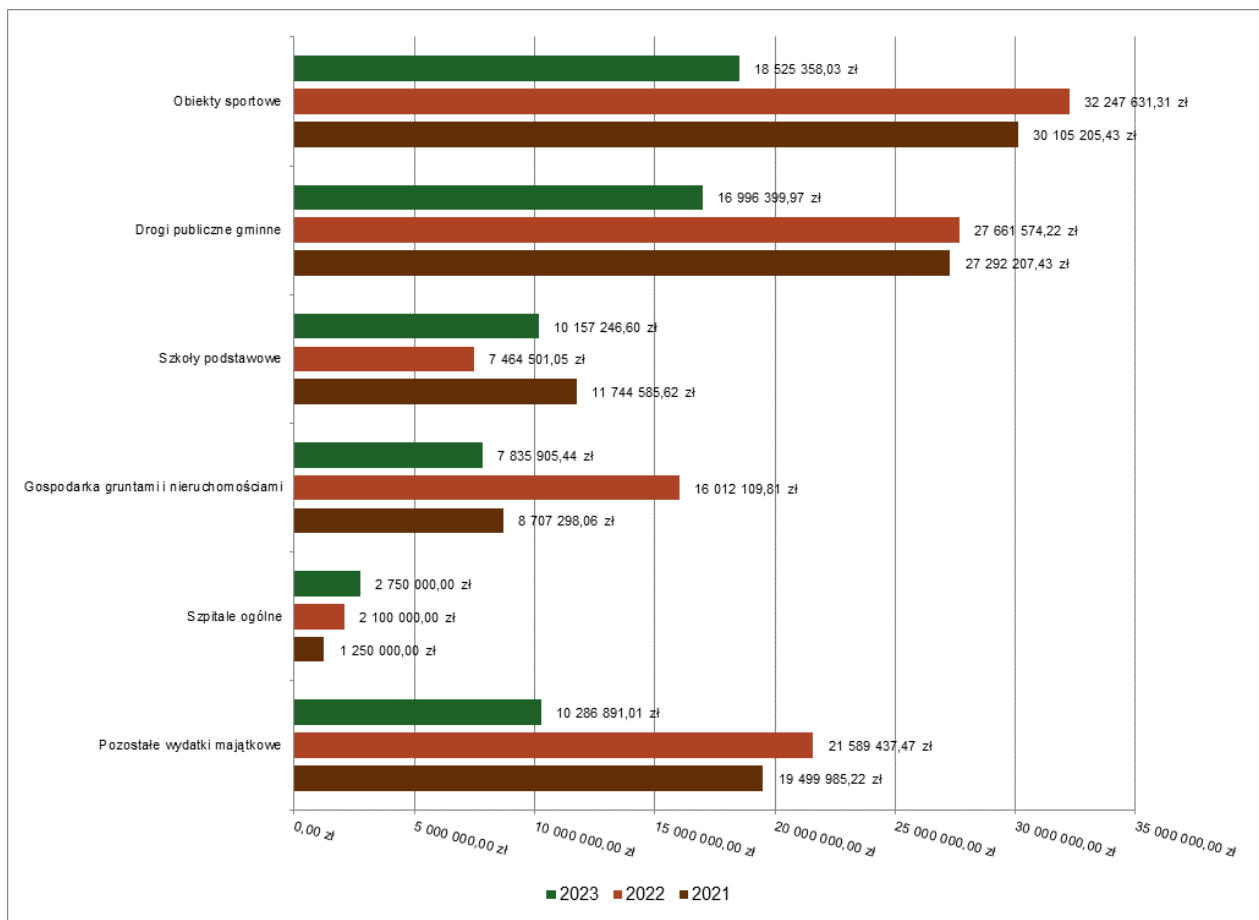
Szczegółową informację o rzeczowym i finansowym wykonaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania, gdzie została zawarta informacja zarówno o finansowym jak i rzeczowym wykonaniu i zaangażowaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych. Natomiast poniżej prezentujemy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

Wydatki inwestycyjne w 2022 i 2023 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa - inwestycje	Wykonanie 2022	Plan 2023	Wykonanie 2023	Struktura	2023/2022	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 376 571,71	24 506 841,00	20 499 210,65	30,80%	57,95%	83,65%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 178 197,26	8 261 832,88	7 860 837,95	11,81%	40,99%	95,15%

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	243 625,48	0,00	0,00	0,00%	0,00%	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	189 490,70	1 700 000,00	1 615 165,13	2,43%	852,37%	95,01%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	4 512 427,53	415 000,00	281 145,00	0,42%	6,23%	67,75%
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE	7 534 892,78	11 085 000,00	10 780 186,06	16,20%	143,07%	97,25%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 227 858,50	2 950 000,00	2 950 000,00	4,43%	132,41%	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	30 000,00	30 000,00	0,05%	X	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000,00	25 000,00	24 800,00	0,04%	49,60%	99,20%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	5 996 432,47	4 330 290,00	3 034 404,87	4,56%	50,60%	70,07%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 244 750,00	1 098 500,00	950 693,36	1,43%	76,38%	86,54%
926	KULTURA FIZYCZNA	32 247 631,31	18 600 000,00	18 525 358,03	27,84%	57,45%	99,60%
	OGÓŁEM	108 801 877,74	73 002 463,88	66 551 801,05	100,00%	61,17%	91,16%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki w 2023 roku wg działów w porównaniu do lat 2021-2022



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

	Dochody				Wydatki			
	Klas.	Plan	Wykonanie	%	Klas.	Plan	Wykonanie	%
Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	756/75618/048	1 450 000,00	1 633 303,44	112,6%	851/85153	385 000,00	326 852,45	84,9%
	756/75618/027	350 000,00	387 878,75	110,8%	851/85154	1 430 000,00	1 304 898,43	91,3%
					852/85205	85 000,00	59 918,26	70,5%
Razem	1 800 000,00	2 021 182,19	112,3%	Razem	1 900 000,00	1 691 669,14	89,0%	
Realizacja opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900/90019/0690	500 000,00	1 111 817,56	222,4%	900/90001	15 000,00	11 454,44	76,4%
					900/90002	650 000,00	621 892,01	95,7%
					900/90005	379 000,00	266 402,91	70,3%
					900/90019	10 000,00	0,00	0,0%
					900/90026	235 000,00	212 068,20	90,2%
Razem	1 289 000,00	1 111 817,56	86,3%					
Realizacja opłaty "śmieciowej"	900/90002/049	21 600 000,00	19 025 511,57	88,1%	750/75023	500 000,00	423 944,68	99,9%
					900/90002	21 100 000,00	19 140 051,08	90,7%
	Razem	21 600 000,00	19 563 995,76	90,6%				

- **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wpłynęła do Gminy kwota 1.633.303,44 zł (2022 rok – 1.400.106,35 zł) co stanowi 112,6% planowanych wpływów. Dodatkowo w 2023 roku na konto gminy w związku z prowadzeniem nowych przepisów wpłynęły środki związane ze zezwoleniami na hurtowy obrót napojami alkoholowymi (tzw. opłata za małąki) 387.878,75 zł. Łącznie 2.021.182,19 zł. Wszystkie środki zebrane z tego tytułu są przekazywane na tzw. wydatki z „korkowego”. Wydatki związane z opłatą w 2023 roku wyniosły 1.691.669,14 zł. (rozdziały 85153 i 85154, 85205). Wszystkie środki zebrane z tego tytułu są przekazywane na tzw. wydatki z „korkowego”.
Niższe wydatkowanie środków związane jest głównie z nieplanowanym tak wysokim wpływem dochodów związanych ze sprzedażą alkoholu (zwiększony wpływ pod koniec roku), na którą gmina nie miała przygotowanego planu wydatkowego związanego z uzyskanymi środkami. Na 2023 rok plan dochodów wynosi 1.800.000 zł. a wydatki zaplanowano na kwotę 1.900.000 zł. Nie wydatkowane środki z 2023 roku zostaną uzupełnione w trakcie w powyższych działach w br.
- **wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019)** – 1.111.817,56 zł (2022 rok – 328.967,90 zł) wykonanie 222,4%. Dochody trudne do oszacowania, częściowo pochodzą jako udział Gminy w dochodach „Marszałka”, a częściowo (w 2023 roku w większości) z decyzji wydawanych przez Urząd za kary i opłaty związane z wycinką drzew na terenie naszej gminy. Dochody z kar zostały przeznaczone w 100% na wydatki związane z ochroną środowiska (wg powyższej tabeli): dotacje dla mieszkańców na wymianę piecy węglowych dział 900/90005 kwota 266.402,91 zł, wydatki związane ze składowiskiem odpadów (nie wliczane do systemu gospodarowania odpadami) dział 900/90002 kwota 621.892,01 zł, wydatki związane z dzikimi wysypiskami oraz utylizacją azbestu dział 900/90026 kwota 212.068,20 zł oraz częściowe wydatki związane z melioracjami dział 900/90001 kwota 11.454,44 zł. Łącznie wydatkowano na cele ochrony środowiska kwotę 1.111.817,56 zł,
- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – opłata, która funkcjonuje od lipca 2013 roku. Wpływy z tego tytułu wyniosły w tym okresie 19.025.511,57 zł (2022 rok – 18.438.720,44 zł) i stanowiły 88,1% planu na 2023 rok. Mniejsze wykonanie dochodów spowodowane było nie dostosowaniem planu dochodów oraz trwającym procesem windykacji należności w opłacie za gospodarowanie odpadami. Kwota wpływów pokryła 97,2% wykonanych wydatków związanych z gospodarką śmieciową. Szczegółowe dane finansowe zawiera powyższa tabela i **Załącznik nr 14** do niniejszego sprawozdania.

- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych §444** – wypłacono wszystkie należne kwoty (100%) jedynie nie dostosowano planu wydatków do przekazanych odpisów.

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

W budżecie gminy 2023 r. realizację wszystkich dochodów założono na kwotę 435.631.021,80 zł, na spłatę pożyczek, kredytów, wykup obligacji i lokaty w roku budżetowym przypadająca kwota 29.015.000,00 zł., natomiast planowane w budżecie wydatki zamykały się kwotą 421.293.473,09 zł. W budżecie planowana była nadwyżka w kwocie 14.337.548,71 zł, która miała być przeznaczona na spłaty rat kredytów i lokaty terminowe.

W wyniku zamknięcia roku budżetowego, w którym zrealizowano:

- dochody w wysokości 431.357.373,55 zł
- wydatki w wysokości 403.949.963,17 zł

powstała nadwyżka w wysokości 27.407.410,38 zł.

Rozchody wyniosły 28.468.125,00 zł (nie wykonane w 100% z uwagi na nie pobranie jednej transzy kredytu przez bank prowadzący rachunek gminy w dniu 31.12.2023 roku, tylko 01.01.2024 roku w wysokości 546.875,00 zł.) z tego:

- spłaty pożyczek – 883.500,00 zł,
- spłaty kredytów – 15.968.125,00 zł (plan 16.515.000,00 zł),
- wykup obligacji – 1.616.500,00 zł,
- lokaty terminowe – 10.000.000,00 zł.

Przychody wyniosły 10.662.451,29 zł (planowane 14.677.451,29 zł.) z tego:

- kredyt – 8.000.000,00 zł (plan 12.015.000,00 zł),
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 904.591,04 zł,
- wolne środki – 1.757.860,25 zł.

Zestawienie liczbowe wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2023 rok prezentuje załącznik nr 3.

V. ZADŁUŻENIE GMINY

Cel kredytu, pożyczki	Podmiot udzielający	Roczne spłaty i wykupy obligacji w 2023	Kwota zobowiązań na 31.12.2023	Kwota zobowiązań na 31.12.2024	Rok spłaty
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	PKO BP SA	480 000,00	481 605,00	0,00	2024
Pokrycie deficytu	PKO BP SA	940 000,00	840 000,00	0,00	2024
Pokrycie deficytu	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	290 000,00	290 000,00	0,00	2024
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, Pokrycie deficytu	Bank Spółdzielczy w Wyszakowie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2024
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, Pokrycie deficytu	ING Bank Śląski	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2024
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, Pokrycie deficytu	ING Bank Śląski	750 000,00	0,00	0,00	2023
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	Bank Spółdzielczy w Wyszakowie	562 500,00	562 500,00	0,00	2024
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pokrycie deficytu	Pekao S.A.	1 640 625,00	4 921 875,00	2 187 500,00	2025
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pokrycie deficytu	Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej	2 625 000,00	7 875 000,00	5 250 000,00	2026
Pokrycie deficytu	BGK	750 000,00	2 250 000,00	1 500 000,00	2026
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pokrycie deficytu	BGK	2 500 000,00	10 000 000,00	7 500 000,00	2027
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	BGK	1 350 000,00	13 364 640,00	12 014 640,00	2033

Pokrycie deficytu	NFOŚiGW	205 000,00	1 435 000,00	1 230 000,00	2030
Pokrycie deficytu	NFOŚiGW	350 232,52	2 451 627,64	2 101 395,12	2030
Obligacje - pokrycie deficytu	Pekao S.A.	1 616 500,00	11 315 500,00	9 699 000,00	2030
Pokrycie deficytu	NFOŚiGW	328 267,48	2 297 872,36	1 969 604,88	2030
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pokrycie deficytu	SGB-Bank S.A.	1 080 000,00	24 857 325,20	23 777 325,20	2032
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pokrycie deficytu	SGB-Bank S.A.	1 000 000,00	30 000 000,00	29 000 000,00	2035
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	Bank Spółdzielczy w Wyszakowie	0,00	8 000 000,00	7 850 000,00	2035
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	Planowany	0,00		9 000 000,00	2035
Razem		18 468 125,00	122 942 945,20	113 079 465,20	2035

Zadłużenie gminy na koniec 2023 roku łącznie

Źródła zobowiązań	Stan zadłużenia na 01.01.2023	Zaciągnięte zobowiązania w 2023	Splaty w 2023	Stan zadłużenia na 31.12.2023
NFOŚiGW	7 068 000,00	0,00	883 500,00	6 184 500,00
Kredyty komercyjne	113 411 070,20	8 000 000,00	15 968 125,00	105 442 945,20
Obligacje komunalne	12 932 000,00	0,00	1 616 500,00	11 315 500,00
Razem	133 411 070,20	8 000 000,00	18 468 125,00	122 942 945,20

2023-12-31	Kwota	Wskaźniki zadłużenia
Stan zadłużenia	122 942 945,20	28,50%
Splaty zadłużenia wraz z odsetkami	28 549 481,90	6,62%
Dochody wykonane	431 357 373,55	X
Odsetki	10 081 356,90	X
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy - plan w ostatnim WPF 2023		8,66%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - plan w ostatnim WPF 2023		21,91%

Łączna kwota długu na koniec 2023 r. wyniosła 122.942.945,20 zł i była niższa od planowanej (126.411.070,20 zł) o kwotę 3.468.125,00 zł, na którą składa się kwota nie wykorzystanego kredytu w wysokości 4.015.000,00 zł oraz nie pobranie jednej transzy kredytu przez bank prowadzący rachunek gminy w 2023 roku, tylko 01.01.2024 roku w wysokości 546.875,00 zł.

$$(126.411.070,20 - 4.015.000,00 + 546.875,00 = 122.942.945,20)$$

Kwota ta stanowi 28,5% (w 2022 roku - 32,5%) dochodów zrealizowanych. Kwota zadłużenia w stosunku do 2022 roku zmniejszyła się o **10.468.125,00 zł**.

Łączna kwota przypadających spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami na koniec 2023 r. wyniosła 28.549.481,90 zł. i stanowi 6,6% (w 2022 roku - 6,4%) dochodów zrealizowanych w roku budżetowym przy dopuszczalnym wskaźniku na 2023 rok (według WPF grudzień 2023 rok) równym 21,91%.

VI. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

1. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2023 roku,
2. Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2023 roku,
3. Wykonanie przychodów i rozchodów za 2023 roku,
4. Wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok,
5. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2023 roku,
6. Wykonanie planu zadań majątkowych za 2023 roku,
7. Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2023 roku,
8. Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2023 roku,
Wykaz jednostek budżetowych, które posiadają rachunki dochodów własnych,
9. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w 2023 roku,
10. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2023 roku,
11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 roku – Ośrodek Kultury,
12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 roku – Biblioteka,
13. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2023 rok.
14. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu – gospodarka odpadami za 2023 rok.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				435 631 021,80	431 357 373,55	377 576 546,30	102 286,80	53 780 827,25	5 555 062,36	99,02
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 631,57	218 712,78	218 712,78	0,00	0,00	0,00	100,04
	01095		Pozostała działalność	218 631,57	218 712,78	218 712,78	0,00	0,00	0,00	100,04
		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	0,00	81,21	81,21	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 631,57	218 631,57	218 631,57	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 093 941,26	1 986 945,83	1 986 945,83	0,00	0,00	0,00	94,89
	40001		Dostarczanie ciepła	443 941,26	443 941,26	443 941,26	0,00	0,00	0,00	100,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	443 941,26	443 941,26	443 941,26	0,00	0,00	0,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	1 650 000,00	1 543 004,57	1 543 004,57	0,00	0,00	0,00	93,52
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 650 000,00	1 543 004,57	1 543 004,57	0,00	0,00	0,00	93,52
500			Handel	0,00	1 806,20	1 806,20	0,00	0,00	0,00	-
	50095		Pozostała działalność	0,00	1 806,20	1 806,20	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 806,20	1 806,20	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	14 706 154,60	15 569 342,10	33 026,28	0,00	15 536 315,82	2 181 906,76	105,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 154,60	4 076,42	4 076,42	0,00	0,00	0,00	189,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 921,82	1 921,82	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 154,60	2 154,60	2 154,60	0,00	0,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 000,00	27 245,30	27 245,30	0,00	0,00	0,00	100,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	27 000,00	27 245,30	27 245,30	0,00	0,00	0,00	100,91
	60016		Drogi publiczne gminne	12 465 000,00	13 720 040,96	939,89	0,00	13 719 101,07	364 692,01	110,07
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	939,89	939,89	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa 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	365 000,00	364 692,01	0,00	0,00	364 692,01	364 692,01	99,92
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 300 000,00	7 604 409,06	0,00	0,00	7 604 409,06	0,00	120,70
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	100,00
	60019		Płatne parkowanie	0,00	387,07	387,07	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	387,07	387,07	0,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	2 212 000,00	1 817 592,35	377,60	0,00	1 817 214,75	1 817 214,75	82,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	377,60	377,60	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 372 000,00	977 364,52	0,00	0,00	977 364,52	977 364,52	71,24
		6258	Dotacja celowa 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	840 000,00	839 850,23	0,00	0,00	839 850,23	839 850,23	99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 141 198,00	30 523 090,33	5 393 696,75	0,00	25 129 393,58	1 991 738,60	98,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 141 198,00	30 523 090,33	5 393 696,75	0,00	25 129 393,58	1 991 738,60	98,02
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00	44 455,08	44 455,08	0,00	0,00	0,00	98,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	409 246,98	409 246,98	0,00	0,00	0,00	90,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200 000,00	3 621 025,78	3 621 025,78	0,00	0,00	0,00	113,16
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	15 246,36	0,00	0,00	15 246,36	0,00	30,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 500 000,00	8 233 272,47	0,00	0,00	8 233 272,47	0,00	86,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	71 005,58	71 005,58	0,00	0,00	0,00	142,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 335 000,00	1 036 853,72	1 036 853,72	0,00	0,00	0,00	77,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	191 109,71	191 109,71	0,00	0,00	0,00	127,41
		2055	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 999,90	19 999,90	0,00	0,00	0,00	100,00
		6255	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 962 000,00	1 991 738,60	0,00	0,00	1 991 738,60	1 991 738,60	101,52
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	59 938,65	0,00	0,00	59 938,65	0,00	99,90
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 279 198,00	14 279 198,40	0,00	0,00	14 279 198,40	0,00	100,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	549 999,10	0,00	0,00	549 999,10	0,00	-
710			Działalność usługowa	250 000,00	130 527,81	130 527,81	0,00	0,00	0,00	52,21
	71035		Cmentarze	250 000,00	130 527,81	130 527,81	0,00	0,00	0,00	52,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	130 527,81	130 527,81	0,00	0,00	0,00	52,21
750			Administracja publiczna	2 217 818,39	1 972 397,46	1 381 933,59	0,00	590 463,87	590 463,87	88,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	699 218,39	698 588,30	698 588,30	0,00	0,00	0,00	99,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 118,39	694 817,95	694 817,95	0,00	0,00	0,00	99,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3 770,35	3 770,35	0,00	0,00	0,00	3 770,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	475 000,00	335 805,05	335 805,05	0,00	0,00	0,00	70,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	465 000,00	335 805,05	335 805,05	0,00	0,00	0,00	72,22
	75095		Pozostała działalność	1 043 600,00	938 004,11	347 540,24	0,00	590 463,87	590 463,87	89,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	89 940,24	89 940,24	0,00	0,00	0,00	249,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	950 000,00	590 463,87	0,00	0,00	590 463,87	590 463,87	62,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	278 767,00	277 289,81	277 289,81	0,00	0,00	0,00	99,47
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 324,00	8 287,00	8 287,00	0,00	0,00	0,00	88,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 324,00	8 287,00	8 287,00	0,00	0,00	0,00	88,88
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	267 959,00	267 518,81	267 518,81	0,00	0,00	0,00	99,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 959,00	267 518,81	267 518,81	0,00	0,00	0,00	99,84
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 489 004,25	3 429 817,65	3 389 817,65	0,00	40 000,00	0,00	98,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	66,67
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	110 813,40	110 813,40	0,00	0,00	0,00	73,88
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	110 502,20	110 502,20	0,00	0,00	0,00	73,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	311,20	311,20	0,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	3 279 004,25	3 279 004,25	3 279 004,25	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 279 004,25	3 279 004,25	3 279 004,25	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 625 983,00	200 307 599,62	200 307 599,62	0,00	0,00	0,00	99,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	360 000,00	447 248,71	447 248,71	0,00	0,00	0,00	124,24
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	360 000,00	434 547,62	434 547,62	0,00	0,00	0,00	120,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 701,09	12 701,09	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 217 000,00	75 269 543,91	75 269 543,91	0,00	0,00	0,00	98,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 750 000,00	37 337 630,75	37 337 630,75	0,00	0,00	0,00	98,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	119 583,82	119 583,82	0,00	0,00	0,00	217,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	16 365,00	16 365,00	0,00	0,00	0,00	136,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 150 000,00	36 948 845,73	36 948 845,73	0,00	0,00	0,00	99,46
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	596 932,29	596 932,29	0,00	0,00	0,00	79,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	0,00	2 764,76	2 764,76	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00	232 189,56	232 189,56	0,00	0,00	0,00	58,05
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	15 232,00	15 232,00	0,00	0,00	0,00	15,23
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	27 845 000,00	28 091 523,36	28 091 523,36	0,00	0,00	0,00	100,89
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 250 000,00	16 941 621,50	16 941 621,50	0,00	0,00	0,00	98,21
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	631 270,06	631 270,06	0,00	0,00	0,00	84,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	30 085,59	30 085,59	0,00	0,00	0,00	120,34
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	828 212,74	828 212,74	0,00	0,00	0,00	82,82
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	931 387,28	931 387,28	0,00	0,00	0,00	133,06
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	522 931,00	522 931,00	0,00	0,00	0,00	104,59
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 300 000,00	7 793 298,57	7 793 298,57	0,00	0,00	0,00	106,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	70 000,00	72 338,44	72 338,44	0,00	0,00	0,00	103,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	340 378,18	340 378,18	0,00	0,00	0,00	136,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 088 000,00	6 383 300,64	6 383 300,64	0,00	0,00	0,00	104,85
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00	387 878,75	387 878,75	0,00	0,00	0,00	110,82
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 450 000,00	1 292 888,93	1 292 888,93	0,00	0,00	0,00	89,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00	1 633 303,44	1 633 303,44	0,00	0,00	0,00	112,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 750 000,00	2 938 925,47	2 938 925,47	0,00	0,00	0,00	106,87
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	28 484,57	28 484,57	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	0,00	1 211,60	1 211,60	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	104,11
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 621,00	17 621,00	0,00	0,00	0,00	117,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 986,88	6 986,88	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	90 115 983,00	90 115 983,00	90 115 983,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 375 601,00	81 375 601,00	81 375 601,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 740 382,00	8 740 382,00	8 740 382,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	111 551 006,95	111 614 836,37	111 601 120,04	0,00	13 716,33	0,00	100,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	76 179 328,00	76 179 328,00	76 179 328,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 179 328,00	76 179 328,00	76 179 328,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 712 097,05	29 712 097,05	29 712 097,05	0,00	0,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	29 712 097,05	29 712 097,05	29 712 097,05	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 453 965,90	5 517 795,32	5 504 078,99	0,00	13 716,33	0,00	101,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	183 829,42	183 829,42	0,00	0,00	0,00	153,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 388,90	110 672,57	110 672,57	0,00	0,00	0,00	88,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 209 577,00	5 209 577,00	5 209 577,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 716,33	0,00	0,00	13 716,33	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	205 616,00	205 616,00	205 616,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	205 616,00	205 616,00	205 616,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	11 708 412,09	9 951 561,77	8 151 561,77	0,00	1 800 000,00	0,00	84,99
	80101		Szkoły podstawowe	3 943 000,00	2 672 405,34	872 405,34	0,00	1 800 000,00	0,00	67,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 164,39	3 164,39	0,00	0,00	0,00	63,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	718 000,00	728 540,47	728 540,47	0,00	0,00	0,00	101,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	44 955,73	44 955,73	0,00	0,00	0,00	128,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	51 999,81	51 999,81	0,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 744,94	8 744,94	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 000,00	129 191,53	129 191,53	0,00	0,00	0,00	92,28
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	55 898,95	55 898,95	0,00	0,00	0,00	111,80
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	67 194,67	67 194,67	0,00	0,00	0,00	83,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	6 010,43	6 010,43	0,00	0,00	0,00	60,10
	80104		Przedszkola	6 438 000,00	6 203 738,39	6 203 738,39	0,00	0,00	0,00	96,36
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500 000,00	403 175,93	403 175,93	0,00	0,00	0,00	80,64
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 140 000,00	1 065 411,19	1 065 411,19	0,00	0,00	0,00	93,46
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	35 094,10	35 094,10	0,00	0,00	0,00	77,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,44	63,44	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 659,20	7 659,20	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 519,10	13 519,10	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 753 000,00	3 605 055,94	3 605 055,94	0,00	0,00	0,00	96,06
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 072 980,76	1 072 980,76	0,00	0,00	0,00	107,30
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	778,73	778,73	0,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	6 438,54	6 438,54	0,00	0,00	0,00	21,46
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	6 438,54	6 438,54	0,00	0,00	0,00	64,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	785 775,95	747 138,73	747 138,73	0,00	0,00	0,00	95,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 499,83	15 499,83	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	732 703,70	692 100,26	692 100,26	0,00	0,00	0,00	94,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 072,25	39 538,64	39 538,64	0,00	0,00	0,00	74,50
	80195		Pozostała działalność	371 636,14	192 649,24	192 649,24	0,00	0,00	0,00	51,84
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 242,00	40 158,73	40 158,73	0,00	0,00	0,00	88,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 394,14	152 490,51	152 490,51	0,00	0,00	0,00	46,72
	851		Ochrona zdrowia	82 400,00	102 286,80	102 286,80	102 286,80	0,00	0,00	124,13
	85149		Programy polityki zdrowotnej	82 400,00	102 286,80	102 286,80	102 286,80	0,00	0,00	124,13
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 400,00	102 286,80	102 286,80	102 286,80	0,00	0,00	124,13
	852		Pomoc społeczna	3 071 854,99	3 193 066,76	3 193 066,76	0,00	0,00	0,00	103,95
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	74 867,75	74 867,75	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74 867,75	74 867,75	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 102,00	111 909,08	111 909,08	0,00	0,00	0,00	98,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 102,00	111 909,08	111 909,08	0,00	0,00	0,00	98,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 761,00	361 467,81	361 467,81	0,00	0,00	0,00	112,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	54 806,81	54 806,81	0,00	0,00	0,00	548,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 661,00	306 661,00	306 661,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	500,00	311,25	311,25	0,00	0,00	0,00	62,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	311,25	311,25	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 386 178,00	1 355 779,69	1 355 779,69	0,00	0,00	0,00	97,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	6 294,60	6 294,60	0,00	0,00	0,00	209,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 372 978,00	1 349 485,09	1 349 485,09	0,00	0,00	0,00	98,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 954,00	461 774,35	461 774,35	0,00	0,00	0,00	101,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 203,35	11 203,35	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	12,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 481,00	5 481,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 473,00	444 473,00	444 473,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 892,00	452 302,35	452 302,35	0,00	0,00	0,00	117,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	317 302,94	317 302,94	0,00	0,00	0,00	126,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 192,00	133 680,00	133 680,00	0,00	0,00	0,00	99,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700,00	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	50,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	468,41	468,41	0,00	0,00	0,00	-
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	173 399,00	173 399,00	173 399,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 399,00	173 399,00	173 399,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	236 068,99	201 255,48	201 255,48	0,00	0,00	0,00	85,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 533,99	1 533,99	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	20 856,48	20 856,48	0,00	0,00	0,00	41,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 299,80	1 297,71	1 297,71	0,00	0,00	0,00	99,84
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 862,00	135 660,65	135 660,65	0,00	0,00	0,00	94,96
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 907,19	41 906,65	41 906,65	0,00	0,00	0,00	100,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 621,80	282 501,78	282 501,78	0,00	0,00	0,00	101,03
		85395	Pozostała działalność	279 621,80	282 501,78	282 501,78	0,00	0,00	0,00	101,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	279 621,80	279 501,78	279 501,78	0,00	0,00	0,00	99,96
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	159 715,00	111 098,28	111 098,28	0,00	0,00	0,00	69,56
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 880,00	102 263,28	102 263,28	0,00	0,00	0,00	71,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	74 484,00	74 484,00	0,00	0,00	0,00	70,27
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	36 880,00	27 779,28	27 779,28	0,00	0,00	0,00	75,32
		85495	Pozostała działalność	16 835,00	8 835,00	8 835,00	0,00	0,00	0,00	52,48
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 835,00	8 835,00	8 835,00	0,00	0,00	0,00	52,48
		855	Rodzina	17 877 612,90	17 825 375,36	17 825 375,36	0,00	0,00	0,00	99,71
		85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	6 986,44	6 986,44	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	633,03	633,03	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 353,41	6 353,41	0,00	0,00	0,00	-
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 971 656,00	16 918 948,29	16 918 948,29	0,00	0,00	0,00	99,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 755,83	5 755,83	0,00	0,00	0,00	95,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	50 921,35	50 921,35	0,00	0,00	0,00	84,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 647,68	1 647,68	0,00	0,00	0,00	16,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 771 333,00	16 770 919,97	16 770 919,97	0,00	0,00	0,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	24 323,00	24 322,18	24 322,18	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	65 381,28	65 381,28	0,00	0,00	0,00	65,38
		85503	Karta Dużej Rodziny	4 985,00	4 994,35	4 994,35	0,00	0,00	0,00	100,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 985,00	4 985,00	4 985,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,35	9,35	0,00	0,00	0,00	-
		85504	Wspieranie rodziny	14 954,40	14 954,40	14 954,40	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 954,40	14 954,40	14 954,40	0,00	0,00	0,00	100,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	244 348,00	238 222,90	238 222,90	0,00	0,00	0,00	97,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 348,00	238 222,90	238 222,90	0,00	0,00	0,00	97,49
		85595	Pozostała działalność	641 669,50	641 268,98	641 268,98	0,00	0,00	0,00	99,94
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	641 669,50	641 268,98	641 268,98	0,00	0,00	0,00	99,94
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 493 500,00	21 549 943,88	20 729 006,23	0,00	820 937,65	790 953,13	91,73
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	22 323,90	22 323,90	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21 156,50	21 156,50	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 167,40	1 167,40	0,00	0,00	0,00	-
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 600 000,00	19 028 285,76	19 028 285,76	0,00	0,00	0,00	88,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 600 000,00	19 025 511,57	19 025 511,57	0,00	0,00	0,00	88,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 774,19	2 774,19	0,00	0,00	0,00	-
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	886 500,00	933 060,51	294 344,88	0,00	638 715,63	638 715,63	105,25
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	236 500,00	294 344,88	294 344,88	0,00	0,00	0,00	124,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6258	Dotacja celowa 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	650 000,00	638 715,63	0,00	0,00	638 715,63	638 715,63	98,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	41 499,84	41 499,84	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 499,84	36 499,84	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	9 984,52	0,00	0,00	9 984,52	0,00	99,85
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 984,52	0,00	0,00	9 984,52	0,00	99,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	1 119 040,01	1 119 040,01	0,00	0,00	0,00	223,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	1 111 817,56	1 111 817,56	0,00	0,00	0,00	222,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 222,45	7 222,45	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	284 000,00	157 755,18	157 755,18	0,00	0,00	0,00	55,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	84 000,00	88 827,61	88 827,61	0,00	0,00	0,00	105,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	68 927,57	68 927,57	0,00	0,00	0,00	34,46
	90095		Pozostała działalność	213 000,00	237 994,16	65 756,66	0,00	172 237,50	152 237,50	111,73
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 931,38	6 931,38	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 831,28	3 831,28	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	54 910,00	54 910,00	0,00	0,00	0,00	103,60
		6257	Dotacja celowa 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	100 000,00	152 237,50	0,00	0,00	152 237,50	152 237,50	152,24
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 400,00	306 620,04	156 620,04	0,00	150 000,00	0,00	79,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 400,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	65,39
		6257	Dotacja celowa 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	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	128 000,00	128 220,04	128 220,04	0,00	0,00	0,00	100,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	220,04	220,04	0,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-
	926		Kultura fizyczna	12 000 000,00	12 002 552,92	2 302 552,92	0,00	9 700 000,00	0,00	100,02
	92601		Obiekty sportowe	12 000 000,00	11 991 170,00	2 291 170,00	0,00	9 700 000,00	0,00	99,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300 000,00	2 291 170,00	2 291 170,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	11 382,92	11 382,92	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	11 382,92	11 382,92	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	435 631 021,80	431 357 373,55	377 576 546,30	102 286,80	53 780 827,25	5 555 062,36	99,02

Załącznik nr 2

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓŁEM:				421 293 473,09	403 949 963,17	337 398 162,12	220 522 816,26	113 224 566,84	107 298 249,42	78 204 642,68	27 201 592,90	1 387 753,38	10 081 356,90	66 551 801,05	66 551 801,05	3 491 399,61	95,88	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	238 631,57	234 452,76	234 452,76	234 452,76	0,00	234 452,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	
			Izby rolnicze	20 000,00	15 821,19	15 821,19	15 821,19	0,00	15 821,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wbrewwólw z podatku rolno	20 000,00	15 821,19	15 821,19	15 821,19	0,00	15 821,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11	
		01095	Pozostała działalność	218 631,57	218 631,57	218 631,57	218 631,57	0,00	218 631,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 286,90	4 286,90	4 286,90	4 286,90	0,00	4 286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	214 344,67	214 344,67	214 344,67	214 344,67	0,00	214 344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 167 017,67	2 061 621,31	2 061 621,31	2 061 621,31	0,00	2 061 621,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	
		40001	Dostarczanie ciepła	557 969,10	462 976,82	462 976,82	462 976,82	0,00	462 976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	
		2970	Różne przelawy	557 969,10	462 976,82	462 976,82	462 976,82	0,00	462 976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	
		40002	Dostarczanie wody	10 000,00	5 022,26	5 022,26	5 022,26	0,00	5 022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22	
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 022,26	5 022,26	5 022,26	0,00	5 022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22	
		40095	Pozostała działalność	1 594 048,57	1 593 622,23	1 593 622,23	1 593 622,23	0,00	1 593 622,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995 048,57	995 638,23	995 638,23	995 638,23	0,00	995 638,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	598 000,00	597 984,00	597 984,00	597 984,00	0,00	597 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
500			Handel	338 000,00	302 721,49	302 721,49	302 721,49	0,00	302 721,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	
		50095	Pozostała działalność	338 000,00	302 721,49	302 721,49	302 721,49	0,00	302 721,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 267,09	13 267,09	13 267,09	0,00	13 267,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	303 000,00	289 454,40	289 454,40	289 454,40	0,00	289 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	
600			Transport i łączność	39 179 208,24	34 804 616,47	14 305 405,42	10 367 339,64	26 756,25	10 340 583,39	3 938 065,78	0,00	0,00	20 499 210,65	20 499 210,65	1 793 148,24	88,83		
		60004	Lokalny transport zbiorowy	4 582 654,60	4 535 697,63	4 535 697,63	597 631,85	0,00	597 631,85	3 938 065,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 975 000,00	3 938 065,78	3 938 065,78	0,00	0,00	0,00	3 938 065,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	509 154,60	505 450,61	505 450,61	505 450,61	0,00	505 450,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	
		4390	Zakup usług obywatelskich wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	98 500,00	92 181,24	92 181,24	92 181,24	0,00	92 181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	
		60014	Drugi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00	-	
		60016	Drugi publiczne gminne	29 297 653,64	25 305 077,76	8 308 677,79	8 308 677,79	26 756,25	8 281 921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16 996 399,97	16 996 399,97	0,00	86,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 806,87	3 806,87	3 806,87	0,00	3 806,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	526,22	526,22	526,22	0,00	526,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 091,79	22 091,79	22 091,79	0,00	22 091,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 474 060,00	2 438 280,04	2 438 280,04	2 438 280,04	0,00	2 438 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	1 729 685,61	1 639 899,24	1 639 899,24	1 639 899,24	0,00	1 639 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 169 067,03	4 167 560,56	4 167 560,56	4 167 560,56	0,00	4 167 560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4390	Zakup usług obywatelskich wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 794,50	8 794,50	8 794,50	0,00	8 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 387,20	27 387,20	27 387,20	0,00	27 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniawcy	350,00	331,37	331,37	331,37	0,00	331,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 050 000,00	12 191 664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 191 664,97	12 191 664,97	0,00	81,01		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 841,00	54 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 735,00	54 735,00	0,00	99,81		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	82,61		
		60019	Platne parkowania	299 400,00	177 867,72	63 846,72	63 846,72	0,00	63 846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	114 021,00	114 021,00	0,00	59,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	6 212,24	6 212,24	6 212,24	0,00	6 212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	13 448,21	13 448,21	13 448,21	0,00	13 448,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	44 186,27	44 186,27	44 186,27	0,00	44 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	114 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 021,00	114 021,00	0,00	57,01		
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	417 500,00	403 307,74	403 307,74	403 307,74	0,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00	28 613,63	28 613,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 613,63	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 500,00	5 049,30	5 049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 000,00	10 364,20	10 364,20	0,00	10 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03	
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	876,36	876,36	0,00	876,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	
	4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		95 000,00	28 521,03	28 521,03	28 521,03	28 521,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	
	4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		365 000,00	294 981,83	294 981,83	294 981,83	294 981,83	0,00	294 981,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82	
	4220	Zakup środków żywności		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii		560 000,00	438 681,33	438 681,33	438 681,33	438 681,33	0,00	438 681,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34	
	4270	Zakup usług remontowych		250 000,00	150 797,06	150 797,06	150 797,06	150 797,06	0,00	150 797,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 576 099,89	1 394 697,35	1 394 697,35	1 394 697,35	1 394 697,35	0,00	1 394 697,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49	
	4390	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia narażone		57 000,00	32 290,70	32 290,70	32 290,70	32 290,70	0,00	32 290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia narażone		124 000,00	123 809,39	123 809,39	123 809,39	123 809,39	0,00	123 809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
	4430	Różne opłaty i składki		125 000,00	124 194,18	124 194,18	124 194,18	124 194,18	0,00	124 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów i jednostek samorządu terytorialnego		70 000,00	64 531,47	64 531,47	64 531,47	64 531,47	0,00	64 531,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		150 000,00	105 258,51	105 258,51	105 258,51	105 258,51	0,00	105 258,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17	
	4580	Pozostałe odsetki		13 000,00	1 360,84	1 360,84	1 360,84	1 360,84	0,00	1 360,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47	
	4590	Karv i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		880 000,00	611 020,99	611 020,99	611 020,99	611 020,99	0,00	611 020,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		370 000,00	363 266,09	363 266,09	363 266,09	363 266,09	0,00	363 266,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		841 000,00	795 073,28	795 073,28	795 073,28	795 073,28	0,00	795 073,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		800,00	262,50	262,50	262,50	262,50	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 417 123,88	7 105 985,14	7 105 985,14	7 105 985,14	7 105 985,14	0,00	7 105 985,14	0,00	0,00	0,00	7 105 985,14	7 105 985,14	0,00	95,81	
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		284 000,00	252 532,00	252 532,00	252 532,00	252 532,00	0,00	252 532,00	0,00	0,00	0,00	252 532,00	252 532,00	0,00	88,92	
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 500,00	44 564,41	44 564,41	44 564,41	44 564,41	0,00	44 564,41	0,00	0,00	0,00	44 564,41	44 564,41	0,00	88,25	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		460 209,00	432 823,89	432 823,89	432 823,89	432 823,89	0,00	432 823,89	0,00	0,00	0,00	432 823,89	432 823,89	0,00	94,05	
	70007	Finansowanie misji i zadań samorządu terytorialnego		1 460 000,00	1 434 932,51	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	24 932,51	24 932,51	0,00	98,28	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		50 000,00	24 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 932,51	24 932,51	0,00	49,87
710	Działalność usługowa			1 036 000,00	860 841,32	860 841,32	850 841,32	23 946,53	826 894,79	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09	
71004	Planv zagospodarowania przestrzennego			523 000,00	433 160,53	433 160,53	433 160,53	433 160,53	409 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	3 062,71	3 062,71	3 062,71	3 062,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	257,41	257,41	257,41	257,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00	20 552,33	20 552,33	20 552,33	20 552,33	0,00	20 552,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	77,02	77,02	77,02	77,02	0,00	77,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	
	4300	Zakup usług pozostałych		431 000,00	371 307,98	371 307,98	371 307,98	371 307,98	0,00	371 307,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		58 000,00	37 829,00	37 829,00	37 829,00	37 829,00	0,00	37 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	74,08	74,08	74,08	74,08	0,00	74,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41	
71015	Nadzór budowlany			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
71035	Cmentarze			503 000,00	417 680,79	417 680,79	417 680,79	0,00	417 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	
	4260	Zakup energii		10 000,00	160,11	160,11	160,11	160,11	0,00	160,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	
	4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	42 287,40	42 287,40	42 287,40	42 287,40	0,00	42 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57	
	4300	Zakup usług pozostałych		245 000,00	235 265,28	235 265,28	235 265,28	235 265,28	0,00	235 265,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia narażone		198 000,00	139 968,00	139 968,00	139 968,00	139 968,00	0,00	139 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,69	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
750	Administracja publiczna			33 578 026,19	32 503 095,14	30 887 930,01	29 915 380,75	22 965 399,57	6 949 981,78	222 969,56	749 579,70	0,00	0,00	1 615 165,13	1 615 165,13	1 209 436,60	96,80	
75011	Urzędy wojewódzkie			699 118,39	694 817,95	694 817,95	694 817,95	668 817,95	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		551 719,34	551 719,34	551 719,34	551 719,34	551 719,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 505,46	102 505,02	102 505,02	102 505,02	102 505,02										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				4410	Podróże służbowe krajowe	160 000,00	154 427,53	154 427,53	154 427,53	0,00	154 427,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52
				4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000,00	42 741,08	42 741,08	42 741,08	0,00	42 741,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48
				4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	107 320,37	107 320,37	107 320,37	0,00	107 320,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32
				4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 100,00	284 992,28	284 992,28	284 992,28	0,00	284 992,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
				4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	401,00	401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	12 952,49	12 952,49	12 952,49	0,00	12 952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 000,00	120 433,67	120 433,67	120 433,67	0,00	120 433,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130 000,00	128 258,18	128 258,18	128 258,18	0,00	128 258,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	405 728,53	405 728,53	405 728,53	0,00	405 728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	405 728,53	405 728,53	90,16
				75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 791 200,00	1 653 291,94	1 653 291,94	1 626 443,94	153 591,56	1 472 852,38	0,00	26 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30
				3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	26 848,00	26 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 703,12	10 703,12	10 703,12	0,00	10 703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 380,64	1 380,64	1 380,64	0,00	1 380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	141 215,90	141 215,90	141 215,90	0,00	141 215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	47 940,12	47 940,12	47 940,12	0,00	47 940,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90
				4220	Zakup środków żywności	72 000,00	62 286,63	62 286,63	62 286,63	0,00	62 286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51
				4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 437 000,00	1 362 405,83	1 362 405,83	1 362 405,83	0,00	1 362 405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4380	Zakup usług obrotowych tłumaczenia	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	219,80	219,80	219,80	0,00	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	291,90	291,90	291,90	0,00	291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30
				75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 018 000,00	1 910 445,64	1 910 445,64	1 909 454,64	1 639 452,09	270 193,55	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 850,00	1 296 246,40	1 296 246,40	1 296 246,40	0,00	1 296 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85
				4040	Dotychczasowe wynagrodzenia za pracę	83 149,21	83 149,21	83 149,21	83 149,21	0,00	83 149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	213 415,36	213 415,36	213 415,36	0,00	213 415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	21 685,44	21 685,44	21 685,44	0,00	21 685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	11 771,68	11 771,68	11 771,68	0,00	11 771,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	30 139,35	30 139,35	30 139,35	0,00	30 139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46
				4260	Zakup energii	33 000,00	25 934,62	25 934,62	25 934,62	0,00	25 934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59
				4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 102,00	5 102,00	5 102,00	0,00	5 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03
				4300	Zakup usług pozostałych	178 700,00	174 598,21	174 598,21	174 598,21	0,00	174 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 580,29	1 580,29	1 580,29	0,00	1 580,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77
				4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 069,12	3 069,12	3 069,12	0,00	3 069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69
				4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	341,58	341,58	341,58	0,00	341,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32
				4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	7 428,38	7 428,38	7 428,38	0,00	7 428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	13 184,00	13 184,00	13 184,00	0,00	13 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40
				75095	Pozostała działalność	4 503 757,90	4 270 835,22	4 270 835,22	4 270 835,22	2 838 429,06	976 006,50	1 862 422,56	222 969,56	0,00	0,00	1 209 436,60	1 209 436,60	1 209 436,60
				2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	222 969,56	222 969,56	0,00	0,00	0,00	222 969,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19
				4100	Wynagrodzenia asenecyjne-nprowizyjne	365 000,00	356 845,00	356 845,00	356 845,00	0,00	356 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	65 061,19	65 061,19	65 061,19	0,00	65 061,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	4 978,48	4 978,48	4 978,48	0,00	4 978,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	566 000,00	547 577,10	547 577,10	547 577,10	0,00	547 577,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	113 230,19	113 230,19	113 230,19	0,00	113 230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58
				4220	Zakup środków żywności	85 000,00	68 238,95	68 238,95	68 238,95	0,00	68 238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28
				4260	Zakup energii	51 000,00	39 335,59	39 335,59	39 335,59	0,00	39 335,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13
				4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 269,05	35 269,05	35 269,05	0,00	35 269,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97
				4300	Zakup usług pozostałych	1 466 257,90	1 406 650,41	1 406 650,41	1 406 650,41	0,00	1 406 650,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	32 987,17	32 987,17	32 987,17	0,00	32 987,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47
				4390	Zakup usług obrotowych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80
				4400	Opłaty za administrowanie i czyn													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		493 556,00	473 746,68	473 746,68	473 746,68	473 746,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 013 842,68	960 035,35	960 035,35	960 035,35	960 035,35	0,00	0,00	960 035,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		583 302,91	527 133,97	527 133,97	527 133,97	527 133,97	0,00	0,00	527 133,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 303 000,00	1 050 327,81	1 050 327,81	1 050 327,81	1 050 327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 327,81	0,00	0,00	0,00	80,61
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		375 000,00	262 581,95	262 581,95	262 581,95	262 581,95	0,00	0,00	0,00	0,00	262 581,95	0,00	0,00	0,00	70,02
	4260	Zakup energii		1 931 317,05	1 862 237,12	1 862 237,12	1 862 237,12	1 862 237,12	0,00	0,00	1 862 237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42
	4270	Zakup usług remontowych		503 300,00	442 508,13	442 508,13	442 508,13	442 508,13	0,00	0,00	442 508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600 000,00	44 283,60	44 283,60	44 283,60	44 283,60	0,00	0,00	44 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31
	4300	Zakup usług pozostałych		1 900 574,76	1 838 651,18	1 838 651,18	1 838 651,18	1 838 651,18	0,00	0,00	1 838 651,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		145 767,00	145 767,00	145 767,00	145 767,00	145 767,00	0,00	0,00	145 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		55 000,00	45 305,95	45 305,95	45 305,95	45 305,95	0,00	0,00	45 305,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		56 952,00	56 952,00	56 952,00	56 952,00	56 952,00	0,00	0,00	56 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia narażowe		64 000,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		33 500,00	21 272,08	21 272,08	21 272,08	21 272,08	0,00	0,00	21 272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 600,00	385,05	385,05	385,05	385,05	0,00	0,00	385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81
	4430	Różne podaty i składowe		11 000,00	6 494,00	6 494,00	6 494,00	6 494,00	0,00	0,00	6 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04
	4440	Odnisw na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 862 640,00	1 856 720,00	1 856 720,00	1 856 720,00	1 856 720,00	0,00	0,00	1 856 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
	4480	Podatek od nieruchomości		36 000,00	32 936,00	32 936,00	32 936,00	32 936,00	0,00	0,00	32 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		73 500,00	68 244,32	68 244,32	68 244,32	68 244,32	0,00	0,00	68 244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		103 600,00	103 254,63	103 254,63	103 254,63	103 254,63	0,00	0,00	103 254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		606 627,00	606 627,00	606 627,00	606 627,00	606 627,00	0,00	0,00	606 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 778 046,00	2 778 046,00	2 778 046,00	2 778 046,00	2 778 046,00	0,00	0,00	2 778 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		25 750 317,00	25 749 587,44	25 749 587,44	25 749 587,44	25 749 587,44	0,00	0,00	25 749 587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4800	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		1 988 700,00	1 988 389,27	1 988 389,27	1 988 389,27	1 988 389,27	0,00	0,00	1 988 389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 597,00	14 597,00	14 597,00	14 597,00	14 597,00	0,00	0,00	14 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		407 681,00	407 681,00	407 681,00	407 681,00	407 681,00	0,00	0,00	407 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		99 913,00	99 913,00	99 913,00	99 913,00	99 913,00	0,00	0,00	99 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 335 000,00	10 051 276,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 051 276,63	10 051 276,63	0,00	97,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		108 000,00	105 969,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 969,97	105 969,97	0,00	98,12
	80102	Szkół podstawowe specjalne		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 653 979,68	3 565 760,09	3 565 760,09	3 274 961,65	2 792 341,03	482 620,62	196 038,69	94 759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	1 937,56	1 937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		200 000,00	194 101,13	194 101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	194 101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		78 400,00	68 570,07	68 570,07	0,00	0,00	0,00	0,00	68 570,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46
	3040	Narodowy o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		25 151,68	25 151,68	25 151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25 151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		520 260,00	499 827,18	499 827,18	499 827,18	499 827,18	0,00	0,00	499 827,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		28 310,00	27 874,38	27 874,38	27 874,38	27 874,38	0,00	0,00	27 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		396 560,00	396 022,45	396 022,45	396 022,45	396 022,45	0,00	0,00	396 022,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		41 280,00	41 354,82	41 354,82	41 354,82	41 354,82	0,00	0,00	41 354,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 250,00	36 086,98	36 086,98	36 086,98	36 086,98	0,00	0,00	36 086,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 690,00	8 914,47	8 914,47	8 914,47	8 914,47	0,00	0,00	8 914,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68
	4260	Zakup energii		148 550,00	130 144,97	130 144,97	130 144,97	130 144,97	0,00	0,00	130 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 440,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59
	4300	Zakup usług pozostałych		10 780,00	8 357,20	8 357,20	8 357,20	8 357,20	0,00	0,00	8 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		656,00	656,00	656,00	656,00	656,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia narażowe		193 260,00	193 210,00	193 210,00	193 210,00	193 210,00	0,00	0,00	193 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4440	Odnisw na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		99 681,00	99 681,00	99 681,00	99 681,00	99 681,00	0,00	0,00	99 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		5 450,00	4 931,97	4 931,97	4 931,97	4 931,97	0,00	0,00	4 931,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 338,00	17 338,00	17 338,00	17 338,00	17 338,00	0,00	0,00</							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	457,38	359,04	359,04	0,00	0,00	0,00	359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 098,01	122 695,60	122 695,60	0,00	0,00	0,00	122 695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 108,76	1 108,76	1 108,76	1 108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 944,45	5 949,57	5 949,57	5 949,57	0,00	5 949,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600 351,24	579 879,53	579 879,53	579 879,53	0,00	579 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 089,41	38 654,14	38 654,14	38 654,14	0,00	38 654,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	525,46	525,46	525,46	525,46	525,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	737 912,74	505 257,72	505 257,72	499 852,97	0,00	499 852,97	0,00	5 404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 404,75	5 404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	7 046,94	7 046,94	7 046,94	0,00	7 046,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95
		4220	Zakup środków żywności	5 190,00	1 936,27	1 936,27	1 936,27	0,00	1 936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31
		4300	Zakup usług pozostałych	708 872,74	490 869,76	490 869,76	490 869,76	0,00	490 869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	5 321 150,00	4 975 075,45	2 025 075,45	1 675 894,76	491 383,47	1 184 511,29	308 000,00	0,00	41 180,69	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	93,50
	85111		Szpitala ogólne	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	463 500,00	374 189,14	374 189,14	265 008,45	76 961,00	188 047,45	68 000,00	0,00	41 180,69	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	76 961,00	76 961,00	76 961,00	76 961,00	0,00	76 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	4 362,12	4 362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 090,53	1 090,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,53	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 366,77	15 366,77	15 366,77	0,00	15 366,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 386,43	28 386,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 386,43	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 096,61	7 096,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096,61	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 902,06	11 902,06	11 902,06	0,00	11 902,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	90 544,23	90 544,23	90 544,23	0,00	90 544,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31
		4307	Zakup usług pozostałych	35 500,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
		4309	Zakup usług pozostałych	9 500,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 500,00	69 184,39	69 184,39	69 184,39	0,00	69 184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
	85153		Zwalczanie narkomanii	385 000,00	326 852,45	326 852,45	326 852,45	31 200,00	295 652,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 439,55	15 439,55	15 439,55	0,00	15 439,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60
		4220	Zakup środków żywności	500,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 500,00	279 732,90	279 732,90	279 732,90	0,00	279 732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 430 000,00	1 304 898,43	1 304 898,43	1 064 898,43	378 871,97	686 026,46	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 208,27	15 208,27	15 208,27	15 208,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397 000,00	362 058,87	362 058,87	362 058,87	362 058,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	36 157,43	36 157,43	36 157,43	0,00	36 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	15 086,35	15 086,35	15 086,35	0,00	15 086,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	625 982,68	625 982,68	625 982,68	0,00	625 982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudnialcy	500,00	232,83	232,83	232,83	232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57
	85195		Pozostała działalność	292 650,00	219 135,43	19 135,43	19 135,43	4 350,50	14 784,93	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	74,88
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 350,50	4 350,50	4 350,50	4 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 244,14	1 244,14	1 244,14	0,00	1 244,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 540,79	1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 072 561,00	2 061 503,41	2 061 503,41	28 480,37	0,00	28 480,37	0,00	2 033 023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3110	Świadczenia społeczne	2 036 161,00	2 033 023,04	2 033 023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	28 345,17	28 345,17	28 345,17	0,00	28 345,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	135,20	135,20	135,20	0,00	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	696 500,00	695 444,08	695 444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	695 444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
		3110	Świadczenia społeczne	696 500,00	695 444,08	695 444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	695 444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
	85216		Zasiłki stałe	1 378 578,00	1 355 229,19	1 355 229,19	5 744,10	0,00	5 744,10	0,00	1 349 485,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	5 744,10	5 744,10	5 744,10	0,00	5 744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	
		3110	Świadczenia społeczne	1 372 978,00	1 349 485,09	1 349 485,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 485,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85219		Osłrodko pomocy społecznej	4 966 428,20	4 868 476,11	4 868 476,11	4 843 627,85	3 608 774,13	1 234 853,72	0,00	24 848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 848,26	24 848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	24 848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 396,60	2 661 831,93	2 661 831,93	2 661 831,93	2 661 831,93	2 661 831,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	171 943,52	171 943,52	171 943,52	171 943,52	171 943,52	171 943,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 500,00	441 249,76	441 249,76	441 249,76	441 249,76	441 249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 600,00	42 715,94	42 715,94	42 715,94	42 715,94	42 715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 300,00	284 212,14	284 212,14	284 212,14	284 212,14	284 212,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 500,00	273 580,48	273 580,48	273 580,48	273 580,48	273 580,48	0,00	273 580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 881,29	1 881,29	1 881,29	1 881,29	1 881,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71	
		4260	Zakup energii	69 473,09	60 314,02	60 314,02	60 314,02	60 314,02	60 314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82	
		4270	Zakup usług remontowych	22 207,10	22 207,10	22 207,10	22 207,10	22 207,10	22 207,10	0,00	22 207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 292,90	23 191,80	23 191,80	23 191,80	23 191,80	23 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	522 814,58	522 814,58	522 814,58	522 814,58	522 814,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 319,06	6 869,48	6 869,48	6 869,48	6 869,48	6 869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	201 000,00	200 628,91	200 628,91	200 628,91	200 628,91	200 628,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	33 506,79	33 506,79	33 506,79	33 506,79	33 506,79	0,00	33 506,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	185,96	185,96	185,96	185,96	185,96	0,00	185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	
		4440	Odnieś na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	50 795,93	50 795,93	50 795,93	50 795,93	50 795,93	50 795,93	0,00	50 795,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	32 326,72	32 326,72	32 326,72	32 326,72	32 326,72	0,00	32 326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	
		4710	Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	6 820,84	6 820,84	6 820,84	6 820,84	6 820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	6 436,66	6 436,66	6 436,66	6 436,66	6 436,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 642 478,80	1 640 035,80	1 640 035,80	1 640 035,80	75 120,00	1 564 915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 120,00	75 120,00	75 120,00	75 120,00	75 120,00	75 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565 858,80	1 564 497,80	1 564 497,80	1 564 497,80	1 564 497,80	1 564 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	
	85230		Pomoc w zakresie dozwolania	458 399,00	454 772,91	454 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	454 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	
		3110	Świadczenia społeczne	458 399,00	454 772,91	454 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	454 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	
	85295		Pozostała działalność	836 668,99	775 625,48	775 625,48	518 000,42	3 083,54	514 916,88	50 000,00	207 625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
		3110	Świadczenia społeczne	82 942,14	77 928,41	77 928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	77 928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	140 600,00	129 696,65	129 696,65	0,00	0,00	0,00	129 696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706,56	706,56	706,56	706,56	706,56	706,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,68	121,67	121,67	121,67	121,67	121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	92 249,58	92 249,58	92 249,58	92 249,58	92 249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 100 000,00	19 767 650,26	19 767 650,26	19 767 650,26	5 707,17	19 761 943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	820,02	820,02	820,02	820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	116,87	116,87	116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 770,28	4 770,28	4 770,28	4 770,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	596 156,78	596 156,78	596 156,78	0,00	596 156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 345,60	3 345,60	3 345,60	0,00	3 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500 000,00	18 697 761,50	18 697 761,50	18 697 761,50	0,00	18 697 761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia narażone	430 000,00	405 330,57	405 330,57	405 330,57	0,00	405 330,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	44 588,64	44 588,64	44 588,64	0,00	44 588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 170 000,00	2 153 610,03	2 153 610,03	2 153 610,03	0,00	2 153 610,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 352,51	15 352,51	15 352,51	0,00	15 352,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 145 000,00	2 138 257,52	2 138 257,52	2 138 257,52	0,00	2 138 257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 405 200,00	4 278 139,25	4 278 139,25	4 278 139,25	5 000,00	4 273 139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	93 813,78	93 813,78	93 813,78	0,00	93 813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		4260	Zakup energii	50 000,00	19 281,68	19 281,68	19 281,68	0,00	19 281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250 500,00	4 160 043,79	4 160 043,79	4 160 043,79	0,00	4 160 043,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	379 000,00	266 402,91	266 402,91	266 402,91	0,00	266 402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	259 637,91	259 637,91	0,00	70,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	259 637,91	259 637,91	259 637,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 637,91	259 637,91	0,00	74,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 355 000,00	5 830 930,50	4 948 136,15	4 948 136,15	0,00	4 948 136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	882 794,35	882 794,35	0,00	91,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 586,72	12 586,72	12 586,72	0,00	12 586,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35
		4260	Zakup energii	4 020 000,00	3 540 924,25	3 540 924,25	3 540 924,25	0,00	3 540 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68
		4270	Zakup usług remontowych	985 000,00	983 441,86	983 441,86	983 441,86	0,00	983 441,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	411 183,32	411 183,32	411 183,32	0,00	411 183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	882 794,35	882 794,35	882 794,35	0,00	882 794,35	0,00	0,00	0,00	0,00	882 794,35	882 794,35	0,00	98,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	235 000,00	212 068,20	212 068,20	212 068,20	0,00	212 068,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	212 068,20	212 068,20	212 068,20	0,00	212 068,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25
	90095		Pozostała działalność	5 748 790,00	4 137 711,52	2 245 738,91	2 221 900,69	126 262,58	2 095 638,11	20 000,00	3 838,22	0,00	0,00	1 891 972,61	1 891 972,61	61 953,36	71,98
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 838,22	3 838,22	3 838,22	0,00	3 838,22	0,00	3 838,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 666,07	17 666,07	17 666,07	0,00	17 666,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 010,92	1 010,92	1 010,92	0,00	1 010,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	107 280,29	107 280,29	107 280,29	0,00	107 280,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82
		4190	Nagrody konkursowe	47 000,00	46 193,79	46 193,79	46 193,79	0,00	46 193,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	153 587,57	153 587,57	153 587,57	0,00	153 587,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	4 421,50	4 421,50	4 421,50	0,00	4 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48
		4260	Zakup energii	20 000,00	606,45	606,45	606,45	0,00	606,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	48 573,60	48 573,60	48 573,60	0,00	48 573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610 000,00	1 320 070,23	1 320 070,23	1 320 070,23	0,00	1 320 070,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia narażone	520 000,00	514 804,97	514 804,97	514 804,97	0,00	514 804,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniawcy	1 000,00	305,30	305,30											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4270 Zakup usług remontowych	53 414,00	31 615,82	31 615,82	31 615,82	0,00	31 615,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19
			4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 926,38	31 926,38	31 926,38	0,00	31 926,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82
			4390 Zakup usług obrotowych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	3 151 500,00	2 400 925,74	2 400 925,74	2 073 022,74	133 862,22	1 939 160,52	326 190,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	326 190,00	326 190,00	0,00	0,00	0,00	326 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	1 713,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 921,84	2 921,84	2 921,84	2 921,84	2 921,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	221,87	221,87	221,87	221,87	221,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	130 638,24	130 638,24	130 638,24	130 638,24	130 638,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	25 300,80	25 300,80	25 300,80	25 300,80	25 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	137 251,73	137 251,73	137 251,73	0,00	137 251,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	146 033,21	146 033,21	146 033,21	0,00	146 033,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27
		4260	Zakup energii	150 000,00	138 746,37	138 746,37	138 746,37	0,00	138 746,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 500,00	1 417 372,49	1 417 372,49	1 417 372,49	0,00	1 417 372,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,85
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	73 286,03	73 286,03	73 286,03	0,00	73 286,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 169,89	1 169,89	1 169,89	0,00	1 169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,05
		926	Kultura fizyczna	37 518 012,82	37 173 165,98	18 647 807,95	3 527 810,95	11 628,00	3 516 182,95	15 119 997,00	0,00	0,00	0,00	18 525 358,03	18 525 358,03	0,00	99,08
		92601	Obiekty sportowe	29 186 000,00	29 045 107,74	10 519 749,71	19 749,71	0,00	19 749,71	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 525 358,03	18 525 358,03	0,00	99,52
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	449,98	449,98	449,98	0,00	449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	16 809,52	16 809,52	16 809,52	0,00	16 809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 490,21	2 490,21	2 490,21	0,00	2 490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900 000,00	8 825 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 825 358,03	8 825 358,03	0,00	99,16
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	100,00	
		92695	Pozostała działalność	8 332 012,82	8 128 058,24	8 128 058,24	3 508 061,24	11 628,00	3 496 433,24	4 619 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 650 000,00	4 619 997,00	4 619 997,00	0,00	0,00	0,00	4 619 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 628,00	11 628,00	11 628,00	0,00	11 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51
		4190	Nagrody konkursowe	4 700,00	1 217,43	1 217,43	1 217,43	0,00	1 217,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 108,85	58 108,85	58 108,85	0,00	58 108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85
		4220	Zakup środków żywności	21 943,00	8 330,97	8 330,97	8 330,97	0,00	8 330,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57
		4260	Zakup energii	18 800,00	2 847,53	2 847,53	2 847,53	0,00	2 847,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3 537 369,82	3 423 682,46	3 423 682,46	3 423 682,46	0,00	3 423 682,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 246,00	2 246,00	2 246,00	0,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87
			OGÓŁEM:	421 293 473,08	403 949 963,17	337 398 162,12	220 522 816,26	113 224 566,84	107 298 249,42	78 204 642,68	27 201 592,90	1 387 753,38	10 081 356,90	66 551 801,05	66 551 801,05	3 491 399,61	95,88

Załącznik nr 3

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2023 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	435 631 021,80	431 357 373,55	99,0%
A1. Dochody bieżące	381 703 423,80	377 576 546,30	98,9%
A2. Dochody majątkowe	53 927 598,00	53 780 827,25	99,7%
B. WYDATKI (B1 + B2)	421 293 473,09	403 949 963,17	95,9%
B1. Wydatki bieżące	348 291 009,21	337 398 162,12	96,9%
B2. Wydatki majątkowe	73 002 463,88	66 551 801,05	91,2%
C. WYNIK (A-B)	14 337 548,71	27 407 410,38	191,2%
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	-14 337 548,71	-17 805 673,71	124,2%
D1. Przychody ogółem	14 677 451,29	10 662 451,29	72,6%
z tego:			
D1.1. Kredyty bankowe	12 015 000,00	8 000 000,00	66,6%
D1.2. Pożyczki (uzyskane)	0,00	0,00	
D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	
D1.5. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	904 591,04	904 591,04	100,0%
D1.6. Papiery wartościowe	0,00	0,00	
D1.7. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00	
D1.8. Prywatyzacja majątku j.s.t.	0,00	0,00	
D1.9. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 757 860,25	1 757 860,25	100,0%
D1.10. Inne źródła	0,00	0,00	
D2. Rozchody ogółem	29 015 000,00	28 468 125,00	98,1%
z tego:			
D2.1. Spłaty kredytów	16 515 000,00	15 968 125,00	96,7%
D2.2. Pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	
D2.3. Spłaty pożyczek	883 500,00	883 500,00	100,0%
D2.4. Lokaty w bankach	10 000 000,00	10 000 000,00	100,0%
D2.5. Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
D2.6. Wykup obligacji samorządowych	1 616 500,00	1 616 500,00	100,0%
D2.7. Inne cele	0,00	0,00	

Załącznik nr 4

Wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 roku

Dochody						Wydatki					
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
	756	75618/048		350 000,00	387 878,75		110,8%	851	85154	1 430 000,00	1 304 898,43
756	75618/027		1 450 000,00	1 633 303,44	112,6%	851	85153	385 000,00	326 852,45	84,9%	
						852	85205	85 000,00	59 918,26	70,5%	
Ogółem			1 800 000,00	2 021 182,19	112,3%	Ogółem			1 900 000,00	1 691 669,14	89,0%

Załącznik nr 5

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Dotacje z tego:					
								podmiotowa	wykonanie	przedmiotowa	wykonanie	celowa	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Jednostki sektora finansów publicznych													
1	700	70005 70007	2650 6210	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 900 000,00	1 874 932,51	98,7%			1 850 000,00	1 850 000,00	50 000,00	24 932,51
2	926	92601	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 500 000,00	10 500 000,00	100,0%			10 500 000,00	10 500 000,00		
3	921	92109	2480	Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki	10 900 000,00	10 900 000,00	100,0%	10 900 000,00	10 900 000,00				
4	921	92116	2480	Biblioteka	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	2 000 000,00	2 000 000,00				
5	600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Grodziskie Przewozy Autobusowe" - funkcjonowanie komunikacji	3 975 000,00	3 938 065,78	99,1%					3 975 000,00	3 938 065,78
6	710	71015	2710	Powiat Grodziski - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	10 000,00	10 000,00	100,0%					10 000,00	10 000,00
7	750	75095	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Grodziskie Przewozy Autobusowe" - funkcjonowanie biura	250 000,00	222 969,56	89,2%					250 000,00	222 969,56
8	600	60014	6300	Powiat Grodziski - drogi	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%					1 000 000,00	1 000 000,00
9	801	80102	2710	Powiat Grodziski - Szkoła Specjalna	15 000,00	15 000,00	100,0%					15 000,00	15 000,00
10	851	85111	6300	Powiat Grodziski - Szpital	2 750 000,00	2 750 000,00	100,0%					2 750 000,00	2 750 000,00
11	851	85195	6300	Powiat Warszawski Zachodni - Hospicjum	200 000,00	200 000,00	100,0%					200 000,00	200 000,00
12	852	85202	2710	Powiat Grodziski - Dom Pomocy Społecznej	30 000,00	30 000,00	100,0%					30 000,00	30 000,00
13	852	85202	6300	Powiat Grodziski - Dom Pomocy Społecznej	30 000,00	30 000,00	100,0%					30 000,00	30 000,00
14	853	85311	2710	Powiat Grodziski - Warsztaty Terapii Zajęciowych	220 000,00	220 000,00	100,0%					220 000,00	220 000,00
15	853	85311	6300	Powiat Grodziski - Warsztaty Terapii Zajęciowych	25 000,00	24 800,00	99,2%					25 000,00	24 800,00
16	854	85406	2710	Powiat Grodziski - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	10 000,00	10 000,00	100,0%					10 000,00	10 000,00
17	801	80104 80103 80106	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego - dotacje na dzieci z gminy Grodzisk Mazowiecki uczęszczające do placówek oświatowych poza jej terenem	1 335 000,00	1 236 624,32	92,6%					1 335 000,00	1 236 624,32
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych													
OŚWIATA I WYCHOWANIE PLACÓWKI NIEPUBLICZNE													
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	7 030 000,00	7 019 105,41	99,8%	7 030 000,00	7 019 105,41				
2	801	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	194 101,13	97,1%	200 000,00	194 101,13				
3	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	16 595 000,00	16 564 163,60	99,8%	16 595 000,00	16 564 163,60				
4	801	80104	2340	Przedszkola Niepubliczne - zadania związane z uchodźcami z Ukrainy	674 902,00	674 902,00	100,0%	674 902,00	674 902,00				
5	801	80106	2540	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	140 000,00	131 382,51	93,8%	140 000,00	131 382,51				
6	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkola - dzieci niepełnosprawne	7 435 000,00	7 422 684,82	99,8%	7 435 000,00	7 422 684,82				
7	801	80150	2540	Niepubliczne Szkoły Podstawowe -dzieci niepełnosprawne	6 960 000,00	6 941 853,68	99,7%	6 960 000,00	6 941 853,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	801	80153	2830	Przedszkola Niepubliczne - podręczniki	125 098,01	122 695,60	98,1%					125 098,01	122 695,60
9	801	80153	2340	Przedszkola Niepubliczne - podręczniki - zadania związane z uchodźcami z Ukrainy	457,38	359,04	78,5%					457,38	359,04
10	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola - wczesne wspomaganie	600 000,00	594 120,67	99,0%	600 000,00	594 120,67				
11	855	85516	2830	Niepubliczne żłobki na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki	1 810 000,00	1 771 280,00	97,9%					1 810 000,00	1 771 280,00
12	801	80101/ 80104/ 80106	2810/ 2820/ 2830	Niepubliczne placówki oświatowe na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki - Nagroda 250 lecie KEN	344 563,20	341 147,56	99,0%					344 563,20	341 147,56
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE													
1	851	85149 85154	2360	OCHRONA ZDROWIA realizacja profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień	325 000,00	308 000,00	94,8%					325 000,00	308 000,00
2	852	85295	2360	POMOC SPOŁECZNA integracja osób starszych, samotnych i bezradnych	50 000,00	50 000,00	100,0%					50 000,00	50 000,00
3	853	85395	2360	POMOC SPOŁECZNA integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych	175 000,00	170 000,00	97,1%					175 000,00	170 000,00
4	921	92195	2360	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO organizacja imprez kulturalno-patriotycznych kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultury	350 000,00	326 190,00	93,2%					350 000,00	326 190,00
5	900	90095	2360	OCHRONA ZWIERZĄT ekologii i ochrony zwierząt	20 000,00	20 000,00	100,0%					20 000,00	20 000,00
6	926	92695	2360	KULTURA FIZYCZNA imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą	4 650 000,00	4 619 997,00	99,4%					4 650 000,00	4 619 997,00
RODZINNE OGRÓDKI DZIAŁKOWE													
1	900	90095	6230	ROD Prace majątkowe - budowlano-modernizacyjne na lokalnych ogrodach działkowych	240 290,00	191 500,00	79,7%					240 290,00	191 500,00
ZABYTKI													
OCHRONA ŚRODOWISKA													
1	900	90005	6230	Ochrona powietrza Dotacja na wymianę piecy węglowych	350 000,00	259 637,91	74,2%					350 000,00	259 637,91
Ogółem Jednostki należące i nie należące do sektora finansów publicznych					83 225 310,59	82 685 513,10	99,4%	52 534 902,00	52 442 313,82	12 350 000,00	12 350 000,00	18 340 408,59	17 893 199,28

Izby rolnicze § 2850	20 000,00	15 821,19
Wpłaty na Policję i Straż Pożarną § 2300	350 000,00	350 000,00
RAZEM	83 595 310,59	83 051 334,29

Załącznik nr 6

Wykonanie planu zadań majątkowych w 2023 roku

Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Planowane nakłady majątkowe	Wydatki ogółem (wykonanie)	W tym:						%	Uwagi
					§6050	§6056/6059/6069	§6055/6057/6058/6067	§6060	§6370	Dotacje §6300/6210/6220/6230/6170		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	1 000 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00	100,00%	Przekazano pomoc finansową dla Powiatu na modernizację dróg powiatowych na terenie naszej Gminy: Budowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1508W z drogą gminną nr 150210W wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1508W w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Maz.
600	60016	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	20 500 000,00	16 801 444,97	12 051 444,97				4 750 000,00		81,96%	Zakończenie budowę ul. Akacjowej (prace dodatkowe). Zakończono modernizację i budowę czterech mostów na terenie gminy ul. 3 Maja, Graniczna, Cichociemnych i Mostowa. Uruchomiono sygnalizację świetlną przy SP Szczęsne. Rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej do Jaktorowa, modernizację ul. Okrężnej, ul. Prostej, ul. Cichociemnych, ul. Batorego, Andersa, Maczka, Grota Roweckiego oraz drogi w Adamowie. Rozstrzygnięto przetargi na modernizację ulic: Niedźwiedziej, Żwirki i Wigury, Konspiracji, Obrońców Getta, Piaskowej, Lipowej, Bankowej, Głogowej, Łowickiej i Konopnickiej.
600	60016	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	300 000,00	140 220,00	140 220,00						46,74%	Budowa parkingu na ul. Traugutta wraz z wiatłą rowerową i pkt. ładowania samochodów elektrycznych - prace wykończeniowe i zamknięcie projektów
600	60016	Zakupy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego - Fundusz Sołecki	54 841,00	54 735,00				54 735,00			99,81%	Dokonano zakupów radarów prędkości dla sołectw: Kady, Opypy i Radonie
600	60019	Zakup i modernizacja parkometrów	200 000,00	114 021,00				114 021,00			57,01%	Wykonano modernizacja systemu parkowania w mieście - nowe strefy parkowania - nowe parkometry
600	60095	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	1 970 000,00	1 917 361,98	584 694,44	355 303,02	977 364,52				97,33%	Zakończono realizację projektu UE - Budowa dróg (ul. Chelmońskiego - ul. Daleka), przebudowa układu drogowego (ul. 3 maja i ul. Teligi oraz ul. Warszawska i Nadarzyńska). Zakup 2 autobusów elektrycznych, budowa zajezdni, przystosowanie sygnalizacji świetlnej. Budowa ścieżki rowerowej ul. Osowiecka. Budowa baz rowerowych ul. Teligi, Osowiecka, Okrężna
600	60095	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w Gminie Grodzisk Mazowiecki	482 000,00	471 427,70	10 947,00	69 072,11	391 408,59				97,81%	Zakończono realizację projektu polegającego na wyzniesieniu przejść dla pieszych w obrębach Szkół Podstawowych oraz zakup mobilnych miasteczek rowerowych
700	70005	Budownictwo mieszkaniowe	6 500 000,00	6 294 531,50	6 294 531,50						96,84%	Zakończono budowę budynku komunalnego w Natolinie przekazano do użytkowania. Rozpoczęto budowę trzech budynków mieszkalnych na ul. Ułańskiej - 35 lokali oraz modernizację trzech kamienic na Pl. Zygmunta Starego nr 13, 14, i 15 - 14 lokali. Trzy projekty z dofinansowaniem BGK.
700	70005	Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleńców i placów rekreacyjnych na terenie gminy	650 000,00	569 594,70	569 594,70						87,63%	Wykonano ogrodzenia działek sołeckich w Odrano Wola, Kozery, Wólka Grodziska i Kludno Stare. Wybudowano altany we wsiach Urszulini, Zapole, Władków i Wężyk. Wykonana wybieg-plac zabaw dla psów. Wybudowano boiska przy świetlicy w Czarnym Lesie.
700	70005	Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleńców i placów rekreacyjnych na terenie gminy - Fundusz Sołecki	248 123,88	223 680,30	223 680,30						90,15%	Zrealizowaną w większości zadania na rzecz sołectw: Chrzanów Duży - zagospodarowanie działki sołeckiej na cele placu zabaw i budowa przyłącza wodociągowego, Chrzanów Mały - budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej, Izdebnio Kościelne - modernizacja placu zabaw, Kałęczyn - budowa obiektów sołeckich - plac zabaw i altana ogrodowa, Wólka Grodziska - utworzenie placu zabaw oraz altany, Marynin - doposażenie działki sołeckiej i placu zabaw oraz Odrano Wola - montaż garażu
700	70005	Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy	450 000,00	422 614,89				422 614,89			93,91%	Dokonano zakupu działek na cele drogowe i parkingowe w Kludnie Starym, Kozarach, Adamowie i Odrano Woli
700	70005	Zakup wyposażenia placów sołeckich - Fundusz Sołecki	10 209,00	10 209,00				10 209,00			100,00%	Władków - doposażenie placu sołeckiego (zakup grilla betonowego)
700	70005	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim	353 500,00	315 275,05	18 178,64	44 564,41	252 532,00				89,19%	Wykonano modernizację zieleni i zamontowano małą architekturę m.in. ul. Zondka oraz wykonano ogródki ekologiczne w placówkach oświatowych. Rozpoczęto inwestycję na ul. Orzeszkowej
750	75095	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki	1 250 000,00	1 209 436,60		289 813,16	919 623,44				96,75%	Zakończono termomodernizacja "starego" budynku Urzędu na ul. Kościuszki 32a - zakończono realizację projektu UE
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	90 000,00						90 000,00	100,00%	Przekazano wpłatę na państwowy fundusz wsparcia na dofinansowanie zadań majątkowych - zakup samochodów dla Powiatowej Policji w Grodzisku Maz.
754	75412	Budowa budynku OSP Grodzisk Mazowiecki, modernizacja pozostałych strażnic.	50 000,00	26 445,00	26 445,00						52,89%	Rozpoczęto modernizację OSP Książenice w tym instalacja elektryczna.
754	75495	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w Grodzisku Mazowieckim	100 000,00	14 700,00	14 700,00						14,70%	Modernizacja, wymiana i rozbudowa monitoringu na terenie Gminy
801	80101	Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	150 000,00	23 056,35	23 056,35						15,37%	Rozstrzygnięto przetarg na modernizację boiska przy SP nr 1. Wykonano i zapłacono za projekt tej inwestycji.
801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Szczęsny	10 000 000,00	9 847 031,84	9 847 031,84						98,47%	Trwa budowa Szkoły Podstawowej we wsi Szczęsne II etap
801	80101	Laboratoria Przyszłości	185 000,00	181 188,44	181 188,44						97,94%	Dokonano zakupu wyposażenia dla wszystkich szkół podstawowych w tym m.in. drukarki 3D, mikrokontrolery z sensorami, stacje lutownicze i sprzęt do nagrań

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801	80101	Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych	108 000,00	105 969,97				105 969,97				98,12%	Dokonano zakupu wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych - drukarki, ksero, tablicę interaktywną, elementy placu zabaw, maszyny czyszcząca, markiza tarasowa
801	80104	Budowa i modernizacja Przedszkoli w Grodzisku Mazowieckim	470 000,00	451 021,06	451 021,06							95,96%	Wykonano przebudowę placu zabaw przy Przedszkolu nr 7. Wykonano projekt budowy Przedszkola i Złobka na ul. Okrężnej i rozstrzygnięto przetarg na realizację
801	80104	Zakup wyposażenia dla przedszkoli	172 000,00	171 918,40				171 918,40				99,95%	Zakupiono zmywarkę kapturową i elementy wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola nr 4
851	85111	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	2 750 000,00	2 750 000,00						2 750 000,00		100,00%	Przekazano pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem dla Szpitala Zachodniego na wydatki majątkowe - Budowa lądowiska dla helikopterów, modernizację stacji Trafo i zakup sprzętu medycznego.
851	85195	Pomoc finansowa dla powiatu warszawskiego zachodniego	200 000,00	200 000,00						200 000,00		100,00%	Przekazano pomoc finansową na "Budowę budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach" w zakresie wyposażenia i zagospodarowania terenu.
852	85202	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	30 000,00	30 000,00						30 000,00		100,00%	Przekazano środki na zakup wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym m.in. Zakup pieca CO.
853	85311	Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	25 000,00	24 800,00						24 800,00		99,20%	Przekazano pomoc ma zakup pieca do wypalania gliny i ceramiki na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grodzisku Mazowieckim
900	90005	Program wymiany pieców węglowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	350 000,00	259 637,91						259 637,91		74,18%	Dotacje na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe lub elektryczne na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki na podstawie Uchwały nr 371/2016 - udzielono 47 dotacji na wymianę piecy i 11 dotacji na wykonanie przyłącza.
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	900 000,00	882 794,35	882 794,35							98,09%	Wykonano wymianę 323 szt. starych lamp na ledowe. Wybudowano nowe pkt. Świetlne ul. Jowisza, Włodawska, Łąkowa oraz w Wólce Grodziskiej. Wykonano kablownię w centrum miasta. Zamontowano zegary astronomiczne na skrzyżowaniach dróg do sterowania oświetleniem.
900	90095	Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego	400 000,00	61 953,36		17 181,17	44 772,19					15,49%	Kontynuacja rozbudowy bazy rekreacyjnej. Nowe nasadzenie. Mała architektura, place aktywności fizycznej i zabaw. Zakończenie i rozliczenie projektu UE - końcowe wydatki
900	90095	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	2 340 000,00	1 632 369,25	1 632 369,25							69,76%	Wykonano: Projekty modernizacji budynków komunalnych na ul. Langiewicza, Traugutta, Bałycka i Natolin 47. Projekt rozbudowy basenu Wodnik 2000, projekt Centrum opiekuńczo-mieszkalne we wsi Szczesne. Wykonano projekty odwodnień drogowych i budowy nowych pkt. świetlnych na terenach wiejskich.
900	90095	Rodzinne Ogródki Działkowe - Gmina Grodzisk Mazowiecki	240 290,00	191 500,00						191 500,00		79,70%	Dotacje na dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych na podstawie Uchwały nr 371/2016 - udzielono dofinansowania dla 3 ROD m.in. Na budowę wiat i altan, doprowadzenie wodociągu
900	90095	Montaż stacji ładowania pojazdów w Grodzisku Mazowieckim	100 000,00	6 150,00	6 150,00							6,15%	Montaż dwóch ładowarek dla samochodów elektrycznych - parking przy centrum kultury i nowej hali sportowej - wykonano prace uzgodnieniowe, realizacja nastąpi w 2024 roku
921	92109	Budowa świetlic na terenie gminy Grodzisk Maz.	950 000,00	802 428,36	802 428,36							84,47%	Trwają prace nad budową świetlicy w Radoninach i Natolinie - zakończenie w 2024 roku. Ogłoszono przetarg na budowę CK w Książenicach.
921	92109	Modernizacja i rozbudowa świetlic wiejskich - Fundusz Sołecki	18 500,00	18 500,00	18 500,00							100,00%	Wykonano zadanie tarasu świetlicy w Kadach
921	92109	Podniesienie aktywności turystycznej na obszarze LSR poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w gminie Grodzisk Mazowiecki w miejscowości Kozerki	130 000,00	129 765,00		50 588,00	79 177,00					99,82%	Wykonano zagospodarowanie terenu przy istniejącej świetlicy w Kozerkach - mała architektura, wyposażenie boiska, ogrodzenie
926	92601	Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim	18 500 000,00	18 486 613,03	8 786 613,03				9 700 000,00			99,93%	Dokonano wykończenia obiektu w tym sale sportowe do szermierki, tenisa stołowego, siłowni oraz zamontowano ściankę wspinaczkową. Trwają prace nad realizacją Sali "Mały Kopernik" i wyposażeniem obiektu w nagłośnienie i oświetlenie
926	92601	Modernizacja obiektów sportowych w Grodzisku Maz.	100 000,00	38 745,00	38 745,00							38,75%	Wyłoniono wykonawcę modernizacji Boisk na stawach Walczewskiego - realizacja w 2024 roku. Koszty projektowe.
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:	675 000,00	580 661,04				555 728,53		24 932,51	86,02%	Wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Urzędu i Gminy	
700	70007	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	50 000,00	24 932,51						24 932,51		49,87%	Zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biura. Modernizacja budynków komunalnych i socjalnych.
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	175 000,00	150 000,00				150 000,00				85,71%	Zakup samochodów do przewozu strażaków i sprzętu. Realizacja zakupów w ramach pozyskanych środków z MIAS.
750	75023	Urząd Miejski	450 000,00	405 728,53				405 728,53				90,16%	Zakup wyposażenia w tym: sprzęt biurowy (kopertownice, kserokopiarki), elektroniczny i komputerowy. Licencje programowe m.in. E-podatki, EZD, JobRouter.
		O G Ó Ł E M	73 002 463,88	66 551 801,05	42 604 334,23	826 521,87	2 664 877,74	1 435 196,79	14 450 000,00	4 570 870,42	91,16%	Wszystkie zadania ujęte w Tabeli nr 4 są realizowane na majątku należącym do gminy (własność gmina)	

Załącznik nr 7

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych za 2023 roku

Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział, rozd.		Przychody / w zł/								Koszty / w zł/				
		Plan	Wykonanie	%	Razem dotacje z budżetu - wykonanie	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje		Plan	Wykonanie	%	w tym: wplata do budżetu
						Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie				
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700													
	70005 70007	7 613 236,91	7 267 184,77	95,5%	1 874 932,51	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	50 000,00	24 932,51	7 613 236,91	7 267 184,77	95,5%	0,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	926													
	92601	22 550 000,00	21 623 485,21	95,9%	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	22 550 000,00	21 623 485,21	95,9%	0,00
Razem		30 163 236,91	28 890 669,98	95,8%	12 774 932,51	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00	50 000,00	24 932,51	30 163 236,91	28 890 669,98	95,8%	0,00

Załącznik nr 8

Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2023 roku

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Stan środków na 01.01.2023	Dochody	Wykonanie	%	Wydatki	Wykonanie	%	Stan środków na 31.12.2023
Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	0,00	5 000,00	80,00	1,6%	5 000,00	0,00	0,0%	0,00
Szkoła Podstawowa nr 6			0,00	5 000,00	249,93	5,0%	5 000,00	0,00	0,0%	0,00
Szkoła Podstawowa w Adamowiznie			0,00	20 000,00	2 009,00	10,0%	20 000,00	1 990,94	10,0%	0,00
Szkoła Podstawowa w Izdebnie Kościelnym			0,00	5 000,00		0,0%	5 000,00	0,00	0,0%	0,00
Szkoła Podstawowa w Szczęsnym			0,00	5 000,00	546,00	10,9%	5 000,00	546,00	10,9%	0,00
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1			0,00	27 000,00	27 046,91	100,2%	27 000,00	18 802,69	69,6%	0,00
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2			0,00	14 000,00	13 500,00	96,4%	14 000,00	13 491,19	96,4%	0,00
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3			0,00	6 000,00	143,92	2,4%	6 000,00	0,00	0,0%	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książenicach			0,00	80 000,00	49 932,00	62,4%	80 000,00	49 932,00	62,4%	0,00
Przedszkole nr 1 w Grodzisku Maz.			801	80104	0,00	6 000,00	1 250,00	20,8%	6 000,00	471,27
Przedszkole nr 4 w Grodzisku Maz.	0,00	6 000,00			0,00	0,0%	6 000,00	0,00	0,0%	0,00
Przedszkole nr 7 w Grodzisku Maz.	0,00	6 000,00			0,00	0,0%	6 000,00	0,00	0,0%	0,00
			0,00	185 000,00	94 757,76	51,2%	185 000,00	85 234,09	46,1%	0,00
								wpłata 31.12.2023 do budżetu § 2400	9 523,67	
								Razem	94 757,76	

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

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

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

Załącznik nr 9

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w 2023 roku

Nazwa zadania	Stan początkowy 01.01.2023	Zmiany w planie	Stan końcowy 31.12.2023	Zmiana %	Informacja o zmianach
Bieżące					
Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim - bieżące wydatki związane z projektem	362 000,00	-314 500,00	47 500,00	-86,88%	Realizacja wydatków bieżących - promocyjnych przeniesiona na 2024 rok do realizacji po zakończeniu robót budowlanych
Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu komputerowego dla urzędu - 100% dotacja UE	0,00	99 999,90	99 999,90	x	Projekt wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego z uwagi na pozyskanie środków
E-usługi dla szkół w ramach ZIT	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	x	Projekt wprowadzony do budżetu w trakcie roku z uwagi na ponowienie realizacji poprzez wydłużenie terminu
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru (E-Opieka)	0,00	104 000,00	104 000,00	x	Projekt wprowadzony do budżetu w trakcie roku z uwagi na ponowienie realizacji poprzez wydłużenie terminu
Majątkowe					
Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - poprawa warunków komunikacji, logistyki dla mieszkańców gminy	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	0,00%	Nie dokonywano zmian w wydatkach na realizację projektu
Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - poprawa warunków komunikacji, logistyki dla mieszkańców gminy	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00%	Nie dokonywano zmian w wydatkach na realizację projektu
Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego - Rozbudowa bazy rekreacyjnej i jednocześnie zabezpieczenie przeciw powodziowe.	600 000,00	-200 000,00	400 000,00	-33,33%	Dostosowano wydatki zgodnie do realizowanych wytycznych - projekt zakończony i rozliczony finansowo
Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim - Poprawa estetyki centrum miasta - poprzez modernizację placów i realizację zieleni	400 000,00	-46 500,00	353 500,00	-11,63%	Realizacja wydatków majątkowych częściowo przeniesiona na 2024 rok - planowane zwiększenie zakresu zadania w kolejnym roku
Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki - ochrona środowiska, wdrożenie ekologii	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	x	Projekt wprowadzony do budżetu w trakcie roku z uwagi na ponowienie realizacji poprzez wydłużenie terminu
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w Gminie Grodzisk Mazowiecki	0,00	482 000,00	482 000,00	x	Projekt wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego z uwagi na pozyskanie środków
Podniesienie aktywności turystycznej na obszarze LSR poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w gminie Grodzisk Mazowiecki w miejscowości Kozerki	0,00	130 000,00	130 000,00	x	Projekt wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego z uwagi na pozyskanie środków

Załącznik Nr 10

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2023 roku

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Informacje
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp						
Wydatki bieżące						
1	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim - bieżące wydatki związane z projektem	70005	47 500,00	40 950,64	86,21%	Projekt realizowany zgodnie z założeniami i harmonogramem
Wydatki majątkowe						
1	Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - poprawa warunków komunikacji, logistyki dla mieszkańców gminy	60095	1 340 000,00	1 332 667,54	99,45%	Zakończono realizację zadania - rozliczono finansowo projekt
2	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - poprawa warunków komunikacji, logistyki dla mieszkańców gminy	60016	0,00	0,00	x	Projekt finansowany z UE - realizacja w 2023 roku jedynie ze środków własnych
3	Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego - Rozbudowa bazy rekreacyjnej i jednocześnie zabezpieczenie przeciw powodziowe.	90095	375 000,00	61 953,36	16,52%	Zakończono realizację zadania - rozliczono finansowo projekt
4	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim - Poprawa estetyki centrum miasta - poprzez modernizację placów i realizację zieleni	70005	334 500,00	297 096,41	88,82%	Projekt realizowany zgodnie z założeniami i harmonogramem
5	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Grodzisk Mazowiecki - ochrona środowiska, wdrożenie ekologii	75095	1 250 000,00	1 209 436,60	96,75%	Zakończono realizację zadania - rozliczono finansowo projekt
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - realizowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp						
Wydatki bieżące						
1	Wykonanie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie wsi Chlebnia - 78 hektarów - pomoc finansowa dla powiatu	70005	125 000,00	0,00	0,00%	Realizacja projektu zaplanowana od 2024 roku
Wydatki majątkowe						
1	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem - Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych, poprawa warunków dojazdowych do posesji i placówek użyteczności publicznej.	60016	20 500 000,00	16 801 444,97	81,96%	Projekt realizowany zgodnie z założeniami i harmonogramem - drobne opóźnienia z uwagi na warunki atmosferyczne pod koniec 2023 roku
2	Budownictwo mieszkaniowe - Poprawa warunków życia mieszkańców w budynkach komunalnych i socjalnych.	70005	6 500 000,00	6 294 531,50	96,84%	Projekt realizowany zgodnie z założeniami i harmonogramem
3	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje - Rozwój gminy poprzez realizację nowych inwestycji.	90095	2 340 000,00	1 632 369,25	69,76%	Opóźnienia w realizacji prac projektowych z uwagi na wydłużone terminy uzgodnień dokumentacji
4	Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki - zapewnienie miejsc w szkołach dla dzieci z terenu gminy.	80101	150 000,00	23 056,35	15,37%	Prace budowlane rozpoczną się w 2024 roku z uwagi na opóźnienia w realizacji dokumentacji projektowych i przetargowych
5	Budowa Szkoły Podstawowej w Szczęsnym - zapewnienie miejsc w szkołach dla dzieci z terenu gminy.	80101	10 000 000,00	9 847 031,84	98,47%	Projekt realizowany zgodnie z założeniami i harmonogramem
6	Budowa i modernizacja Przedszkoli w Grodzisku Mazowieckim - zapewnienie miejsc w przedszkolach dla dzieci z terenu gminy.	80104	470 000,00	451 021,06	95,96%	Projekt realizowany zgodnie z założeniami i harmonogramem

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Informacje
7	Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim - poprawa bazy sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców gminy i okolic	92601	18 500 000,00	18 486 613,03	99,93%	Projekt realizowany zgodnie z założeniami i harmonogramem
8	Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy - poprawa infrastruktury gminnej	70005	450 000,00	422 614,89	93,91%	Projekt realizowany zgodnie z założeniami i harmonogramem
9	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych, poprawa warunków dojazdowych do posesji i placówek użyteczności publicznej.	90015	900 000,00	882 794,35	98,09%	Projekt realizowany zgodnie z założeniami i harmonogramem
10	Budowa budynku OSP Grodzisk Mazowiecki, modernizacja pozostałych strażnic -poprawa warunków pracy, bezpieczeństwo mieszkańców	75412	50 000,00	26 445,00	52,89%	Prace budowlane rozpoczną się w 2024 roku z uwagi na opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargu
11	Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleńców i placów rekreacyjnych na terenie gminy - poprawa bazy sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców gminy i okolic	70005	650 000,00	569 594,70	87,63%	Projekt realizowany zgodnie z założeniami i harmonogramem
12	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od m. Błonie (ul. Żukówka) km 29+284 do węzła na autostradzie A2 na terenie gm. Grodzisk Mazowiecki"	90095	0,00	0,00	x	Realizacja projektu zaplanowana od 2024 roku
13	Budowa świetlic na terenie gminy Grodzisk Maz. - poprawa bazy kulturalnej dla mieszkańców gminy z terenów wiejskich	92109	950 000,00	802 428,36	84,47%	Projekt realizowany zgodnie z założeniami i harmonogramem - drobne opóźnienia z uwagi na warunki atmosferyczne pod koniec 2023 roku
14	Montaż stacji ładowania pojazdów w Grodzisku Mazowieckim - ochrona środowiska - powietrza	90095	100 000,00	6 150,00	6,15%	Przesunięto realizację projektu na 2024 rok z uwagi na trwające uzgodnienia techniczne i terenowe montażu stacji ładowania
15	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego - Pomoc finansowa dla Szpitala Zachodniego	85111	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%	Przekazano środki dla powiatu na rzecz Szpitala Zachodniego
16	Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - koszty niekwalifikowane	60095	630 000,00	584 694,44	92,81%	Zakończono realizację zadania - rozliczono finansowo projekt
17	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - koszty niekwalifikowane	60016	300 000,00	140 220,00	46,74%	Zakończono realizację zadania - rozliczono finansowo projekt - mniejsze wydatki niż zakładano
18	Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego - koszty niekwalifikowane	90095	25 000,00	0,00	0,00%	Środki niekwalifikowane jako udział własny nie zostały wydatkowane (brak potrzeb). Zakończono realizację zadania - rozliczono finansowo projekt
19	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim - koszty niekwalifikowane	70005	19 000,00	18 178,64	95,68%	Projekt realizowany zgodnie z założeniami i harmonogramem

*Załącznik nr. 11***ANALIZA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU W 2023 R.**

Po zniesieniu pandemii rok 2023 był pierwszym pełnym rokiem próby powrotu do wyników i osiągnięć uzyskiwanych przez OK przed pandemią – zarówno tych frekwencyjnych, jak i finansowych. Bez przeszkód działały wszystkie nasze obiekty i filie. Zrealizowaliśmy znacznie więcej imprez i wydarzeń niż w analogicznym czasie w okresie pandemii. Bez przeszkód funkcjonowały cykle takie jak Strefa Aktywnego Seniora, Program Światlic Wiejskich, Kino dla seniora, program koncertowy „Gdzie są gwiazdy z tamtych lat”, czy cykl koncertów „Koncertowa Mediateka” oraz „Klasyka w Parku”. Prężnie działały dwa kina grodziskie – kino CK i Kino Wolność. Odbyło się wiele rodzinnych imprez plenerowych takich jak Nasze Wsie, Naszą Dumą”, Międzynarodowy Jarmark Produktów Regionalnych, Dożynki Powiatowe, Dzień Dziecka, Mikołajki itp. Wydarzeniem bez precedensu okazał się Grodziski Festiwal Kultur Świata z udziałem zespołów z Meksyku, Senegalu, Armenii i Chile. Drugim takim wydarzeniem organizowanym po raz pierwszy był wielowatkowy Ogólnopolski Mrowna Jazz Festiwal.

Aktualnie baza Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki przedstawia się następująco:

Centrum Kultury

Mediateka

Kino (3D 4K, Dolby Digital)

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

Radio Bogoria

Gazeta Bogoria

Przestrzeń Kulturze Przyjazna PKP

Dworek Adama Chełmońskiego w Adamowiznie

Galeria Młodych „Radogoszcz”

17 świetlic gminnych - opieka merytoryczna.

Przyjęty budżet Ośrodka Kultury na 2023 rok kształtuje się następująco:

- przychody ogółem	14.370.000,- zł.
- wpływy własne	2.935.000,- zł.
- dotacja z gminy bieżąca	9.600.000,- zł.
- sponsoring	55.000,- zł.
- pozostałe przychody operacyjne	1.780.000,- zł.
- koszty	14.370.000,- zł.

WPLYWY

Wraz z zakończeniem okresu pandemii nastąpiło ożywienie działalności Ośrodka Kultury. Powrót widzów do kina widać w przychodach za bilety, wzrosły wpływy za wynajmy powierzchni użytkowej, czasu reklamowego w radiu i gazecie Bogoria i z imprez. Widoczne są wyraźnie zwiększone wpływy z czynszu za lokale – jest to wzrost związany z przywróceniem 100% stawki czynszu dla najemców korzystających z lokali OK w miejsce stawki obniżonej do 25% w okresie pandemii. W celu redukcji kosztów i zwiększenia przychodów, z inicjatywy i siłami pracowników OK udało się zaoszczędzić środki publiczne rezygnując tam gdzie to możliwe z zewnętrznego cateringu i obsługi niektórych imprez, zapewniając go własnymi siłami (zakup produktów, przygotowanie z zachowaniem wszelkich norm Sanepidowskich).

W ogólnym rozrachunku wpływy własne w roku 2023 są wyższe o ok. 20% od wpływów własnych za rok 2022.

Rok budżetowy 2023 r. zakończyliśmy dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 309.502,45 zł.

Przekroczenie przyjętego budżetu w zakresie wpływów o 10,51% wynika z faktu, że planując jesienią 2022 r. budżet na 2023 r. nie byliśmy w stanie przewidzieć jak zakończenie pandemii wpłynie na udział mieszkańców w imprezach i zainteresowanie naszą ofertą. Wznowiona została pełna działalność jednostki, działało kino, czynsze kontrahentów wynajmujących od OK lokale wróciły do poziomu 100% (z „covidowych” 25%), dało się zauważyć wzmożoną aktywność reklamodawców (radio i gazeta).

Procentowa sytuacja wpływów własnych w 2023 r. najkorzystniej przedstawia się w następujących dziedzinach:

- ✓ Wpływy z imprez 153,25% realizacji planu rocznego
- ✓ Wpływy z kina 123,47% realizacji planu rocznego
- ✓ Wpływy z wynajmu powierzchni, czynszów 106,55% realizacji planu rocznego
- ✓ Wpływy z radia 104,90% realizacji planu rocznego
- ✓ Wpływy z gazety 101,89% realizacji planu rocznego.

Reasumując, realizacja budżetu po stronie wpływów ogółem wynosi 15.880.007,52,- zł., co stanowi 110,51% zakładanego planu rocznego.

KOSZTY

W 2023 r. w niektórych gałęziach działalności OK nastąpiło zwiększenie, a w innych zmniejszenie kosztów w stosunku do roku poprzedniego.

Zwiększenie kosztów:

- ✓ Umowy zlecenia / umowy o dzieło: wynika ze zwiększenia liczby wydarzeń w stosunku do 2022 r. (brak obostrzeń spowodowanych covidem) oraz organizacji i współorganizacji imprez, które odbyły się po raz pierwszy (Festiwal Kultur Świata, Mrowna Jazz Festiwal) lub odbywają się okazjonalnie (Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin).
- ✓ Zakup usług telekomunikacyjnych: zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych wybrana została najkorzystniejsza oferta. Mimo to koszty uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2022. Jest to związane ogólnie z podwyżkami cen wszelkich usług.
- ✓ Świadczenia społeczne: ustawowe zwiększenie od lipca 2023 podstawy naliczenia i przekazania środków na ZFŚS.
- ✓ Pozostałe: zwiększenie kosztów abonamentu za RTV, ubezpieczenie - wyższe składki na ubezpieczenie, zakup (leasing) i ubezpieczenie samochodu IVECO, koszty projektu Erasmus i Visegrad na które otrzymaliśmy dofinansowanie (delegacje w tym zagraniczne oraz szkolenia).

Zmniejszenie kosztów:

- ✓ mniejsze koszty remontów – z uwagi na fakt, że w 2022 r. przeprowadzony został kompleksowy remont budynku CK, a stan pozostałych obiektów OK jest monitorowany na bieżąco. Warto tu nadmienić, że większość bazy OK, to obiekty nowe lub świeżo po rewitalizacji.

Realizacja budżetu po stronie wydatków ogółem wynosi 15.570,505,07- zł., co stanowi 108,35% zakładanego planu rocznego.

ETATY

3,5 etatu więcej w roku 2023 w stosunku do roku poprzedniego: (1- z projektu, 1- Mediateka, 1- technika, 1 - impresariat, zmniejszenie 0,5 - administracja).

UMOWY CYWILNO PRAWNE

W związku z całkowitym zniesieniem ograniczeń działalności, nastąpiło normalne funkcjonowanie jednostki. Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia rozpoczęły stacjonarne prowadzenie zajęć w poszczególnych placówkach (świetlice, SAS, zajęcia dla dzieci).

DOTACJA

Dotacja w 2023 roku jest pozornie niższa niż w roku 2022. W 2022 roku otrzymaliśmy dotacje inwestycyjną w wysokości 1100000, a w roku bieżącym nie mamy inwestycji, więc wzrost dotacji bieżącej wynosi 800.000 zł. Jest to ok. 8% więcej niż w 2022 roku. Wynika to ze zwiększenia kosztów funkcjonowania jednostki składającej się z 5 obiektów obsługiwanych kompleksowo i 17 świetlic obsługiwanych merytorycznie spowodowanego normalnym funkcjonowaniem OK.

WYNAGRODZENIA I POCHODNE: różnica w wynagrodzeniach wynika ze zwiększenia w 2023 r. etatów o 3,5 i podwyżki wynagrodzeń od lutego, co łączy się jednocześnie ze zwiększeniem pochodnych od wynagrodzeń. Wypłacono również w 2023 roku nagrody roczne za 2022 r. dla pracowników.

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE: zwiększenie od lipca 2023 podstawy naliczenia i przekazania środków na ZFŚS.

ZAKUP USŁUG: mniejsze koszty remontów, brak w 2023r kosztów wydawnictw, mniejsze koszty wywozu nieczystości i organizacji imprez.

ZAKUP ENERGII: niższe koszty energii wynikają z korekty rozliczeń za okresy ubiegłe. Wysokość korekt to kwota 119079,97.

ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH: nastąpiła zmiana operatora zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych OK. Pomimo wyboru najkorzystniejszej oferty, koszty wzrosły w stosunku do 2022 r.

PODRÓŻE SŁUŻBOWE: wzrost kosztów delegacji związanych z projektami dla SAS i szkoleniami, wyjazd służbowy pracownika do Francji.

POZOSTAŁE: wyższy abonament za RTV, ubezpieczenie - wyższe składki, ubezpieczenie nowego samochodu IVECO. W tej pozycji znajdują się również koszty projektu Erasmus i Visegrad na które otrzymaliśmy dofinansowanie. W 2023 roku nie było kosztów inwestycyjnych.

NALEŻNOŚCI: w roku bieżącym staraliśmy się odzyskać jak najwięcej kwot nam należnych, pozycja składa się z faktur korygujących za energię elektryczną oraz niezapłaconych faktur kontrahentów (największym dłużnikiem jest ADM INWEST na koniec roku zalegają z kwotą 31.084,10 co w większej części zostało spłacone w styczniu 2024 r.).

ZOBOWIĄZANIA: na dzień 31.12.2023 r. niezapłacone były faktury za grudzień 2023 r., ZUS oraz grudniowe podatki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązania te zostały uregulowane w styczniu 2024 r.

ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE I NA RACHUNKACH NA DZIEŃ 31.12.2023 r. : 497853,78 zł.

Pełniąc rolę usługową na terenie miasta i gminy wypełniamy również szereg działań społecznych, które zmuszają nas do podejmowania zadań wychodzących po za ramy planowanych celów. Tak było również w 2023 r.

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

stanowiskach wakaty, chcemy równocześnie zmniejszyć koszty funkcjonowania wszystkich placówek, wynegocjować lepsze warunki świadczonych Ośrodkowi Kultury usług, nasilić starania w dziedzinie reklamy. Tam gdzie jest to możliwe realizujemy zadania własnymi siłami starając się racjonalnie wykorzystywać potencjał posiadanej kadry pracowniczej.

Ośrodek Kultury dokłada wszelkich starań, aby proponowana oferta utrzymywana była na odpowiednio wysokim poziomie.

Przygotował
Paweł Twardoch
Dyr. Ośrodka Kultury
Gminy Grodzisk Mazowiecki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Paweł Twardoch
Data: 2024.02.23 08:41:26 CET

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

OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA ROK 2023

	PLAN	WYKONANIE
	ETAT	ETAT
A. ZATRUDNIENIE		
w tym:	42,75	42,75
Kierownictwo	2	2
Pracownicy	40,75	40,75
B. WYNAGRODZENIA		
w tym:		
Kierownictwo	20 736,00	20 736,00
Pracownicy	5 330,00	5 330,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie I-XII/23	%
C. KOSZTY OGÓLNE	15 950 000,00 zł	15 570 505,07 zł	97,62%
w tym:			
I. KOSZTY OSOBOWE	7 970 000,00 zł	7 845 333,90 zł	98,44%
w tym:			
<i>wynagrodzenia osobowe</i>	3 800 000,00 zł	3 744 847,99 zł	98,55%
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 550 000,00 zł	2 517 510,03 zł	98,73%
<i>honoraria</i>	500 000,00 zł	482 825,92 zł	96,57%
<i>pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy)</i>	1 120 000,00 zł	1 100 149,96 zł	98,23%
II. KOSZTY RZECZOWE	7 810 000,00 zł	7 558 521,10 zł	96,78%
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	676 100,00 zł	628 872,04 zł	93,01%
w tym:			
materiały czystościowe,	95 000,00 zł	93 868,45 zł	98,81%
materiały biurowe	24 000,00 zł	21 518,73 zł	89,66%
zakup wyposażenia, sprzętu	75 000,00 zł	72 337,18 zł	96,45%
zakup paliwa	17 000,00 zł	15 931,94 zł	93,72%
Nagrody w konkursach	20 000,00 zł	17 890,82 zł	89,45%
Zakup art.pocztowych, prasa	100,00 zł	6,94 zł	6,94%
zakup art.gospod.,metalowych,elektrycznych	65 000,00 zł	61 038,87 zł	93,91%
art. związane z imprezami	200 000,00 zł	176 707,46 zł	88,35%
art..edukacyjne	98 000,00 zł	96 556,83 zł	98,53%
art..komputerowe	20 000,00 zł	18 145,30 zł	90,73%
art..ogrodnicze	9 000,00 zł	7 630,07 zł	0,00%
Zakup art.do baru	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
pozostałe (np. art.gospodarcze,kwiaty,art.dekoracyjne,foto,...)	53 000,00 zł	47 239,45 zł	89,13%
<i>energia</i>	910 000,00 zł	887 223,72 zł	97,50%
<i>usługi obce</i>	4 941 900,00 zł	4 844 359,88 zł	98,03%
w tym:			
usługi remontowe	90 000,00 zł	79 856,76 zł	88,73%
usługi telekomunikacyjne	72 000,00 zł	70 480,09 zł	97,89%
usługi wizualne, reklamowe,poligraficzne	32 000,00 zł	30 358,68 zł	94,87%
mycie, regeneracja podłóg i okien	0,00 zł	0,00 zł	
wywóz nieczystości	58 000,00 zł	56 166,56 zł	96,84%
usługi transportowe i kurierskie	54 000,00 zł	52 455,16 zł	97,14%
koszty techniczne wydania gazety	138 000,00 zł	135 381,19 zł	98,10%
imprezy	1 980 000,00 zł	1 957 512,33 zł	98,86%
zaiks	170 000,00 zł	164 464,02 zł	96,74%
wynajem filmów	630 000,00 zł	625 050,91 zł	99,21%
usługi BHP, p-poż.	24 000,00 zł	22 664,21 zł	94,43%
ryczałt za samochód	26 000,00 zł	24 751,92 zł	95,20%
ochrona i monitoring	23 000,00 zł	20 781,05 zł	90,35%
chóry i orkiestra- koncerty, festiwale	165 000,00 zł	162 107,22 zł	98,25%
szkolenia	5 000,00 zł	4 027,74 zł	80,55%
konserwacje i naprawy	380 000,00 zł	374 000,49 zł	98,42%

opłaty radiowe (AR, czepstolniewo, stoart, kuluchalność, komis, audycje)	88 000,00 zł	86 315,30 zł	98,09%
warsztaty	305 000,00 zł	302 365,28 zł	99,14%
usługi informatyczne, RODO	130 000,00 zł	126 584,59 zł	97,37%
renowacja pomników	23 000,00 zł	21 340,50 zł	92,78%
usługi finansowe	37 000,00 zł	34 900,00 zł	94,32%
odśnieżanie dachu	0,00 zł	0,00 zł	
dzierżawa drukarek	75 000,00 zł	73 391,77 zł	97,86%
wydawnictwa	900,00 zł	600,00 zł	66,67%
pielęgnacja zieleni	17 000,00 zł	14 256,00 zł	83,86%
druk biletów kinowych	8 000,00 zł	6 560,00 zł	82,00%
obsługa mediów społecznościowych	0,00 zł	0,00 zł	
usługi pozyskiwania środków zewnętrznych	33 000,00 zł	33 000,00 zł	100,00%
leasing samochodu	50 000,00 zł	48 275,25 zł	96,55%
pro wizje i terminale	45 000,00 zł	42 407,74 zł	94,24%
inwentaryzacja	15 000,00 zł	13 998,34 zł	93,32%
wynajem magazynu	34 000,00 zł	32 741,88 zł	96,30%
SAS	65 000,00 zł	62 546,10 zł	96,22%
pozostałe (foto, artystyczne, gospodarcze, szklarskie, noclegi, gastronomiczne, pocztowe i inne)	169 000,00 zł	165 018,80 zł	97,64%
inne	1 282 000,00 zł	1 198 065,46 zł	93,45%
w tym:			
podróże służbowe	9 000,00 zł	7 716,51 zł	85,74%
amortyzacja	1 050 000,00 zł	1 046 714,78 zł	99,69%
różne opłaty i składki	42 000,00 zł	39 847,23 zł	94,87%
pozostałe koszty operacyjne(w tym renta, korekta VAT)	109 000,00 zł	31 786,94 zł	29,16%
ZFSS	72 000,00 zł	72 000,00 zł	100,00%
III DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW	170 000,00 zł	166 650,07 zł	98,03%
IV ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE-ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00 zł	0,00 zł	

WYSZCZEGÓLNIENIE			
D. PRZYCHODY O G Ő Ł E M	15 950 000,00 zł	15 880 007,52 zł	99,56%
w tym:			
wpływy własne	3 250 000,00 zł	3 207 485,24 zł	98,60%
w tym:			
wpływy z gazety	85 000,00 zł	81 508,68 zł	95,89%
wpływy z radia	350 000,00 zł	351 414,78 zł	100,40%
wynajem powierzchni reklamowej	5 000,00 zł	4 475,00 zł	89,50%
wynajmy pomieszczeń ,czynsze i zwrot kosztów energii	630 000,00 zł	671 264,04 zł	106,55%
wpływy z imprez	180 000,00 zł	275 857,90 zł	153,25%
wpływy z kina	1 700 000,00 zł	1 629 797,94 zł	95,87%
wpływy z zajęć	149 000,00 zł	133 357,54 zł	89,50%
wpływy z baru w kinie	100 000,00 zł	43 139,10 zł	0,00%
pozostałe (w tym odsetki bankowe)	51 000,00 zł	16 670,26 zł	32,69%
sponsoring	100 000,00 zł	88 065,00 zł	88,07%
środki z projektów	170 000,00 zł	165 008,01 zł	
pozost. przychody operacyjne(w tym amortyzacja, zwrot za projekt, rozliczenie z ZUS)	1 530 000,00 zł	1 519 449,27 zł	99,31%
inwestycje własne	0,00 zł	0,00 zł	
dotacje	10 900 000,00 zł	10 900 000,00 zł	100,00%
w tym:			
dotacja z gminy bieżąca	10 900 000,00 zł	10 900 000,00 zł	100,00%
dotacja gminy na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	

Przychody (bez inwestycji) 15 880 007,52 zł
 Koszty (bez inwestycji) 15 570 505,07 zł
wynik finansowy 309 502,45 zł

Grodzisk Maz. 27.02.2024 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  Rogowska
 Data: 2024.02.28 08:31:07 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  Twardoch
 Data: 2024.02.28 08:40:24 CET

INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe informacje	PLAN	Wykonanie I-XII/23
Środki pieniężne	500 000,00 zł	497 853,78 zł
Należności	440 000,00 zł	349 655,88 zł
w tym wymagalne	0,00 zł	51 788,15 zł
Zobowiązania	420 000,00 zł	615 914,23 zł
w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
		Podpis jest prawdziwy Dokument podpisany przez Grażyna Rogowska Data: 2024-02-26 08:34:55 CET



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

Załącznik nr. 12

Grodzisk Mazowiecki, dn. 12.03.2024 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki za 2023 r.

Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki w roku 2023 przebiegała następująco:

A. Przychody: Głównym dochodem planu finansowego była dotacja podmiotowa w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym dotacja z budżetu Powiatu 128 000,00 zł.

Inne przychody planu finansowego, to wpływy własne opłaty za przetrzymywanie książek, wpłaty za zajęcia kulturalne, wynajem sal oraz sprzedaż własnych publikacji. Realizacja w roku 2023 wyniosła 43 009,05 zł. Otrzymane dotacje celowe to kwota 243 811,20 zł. z czego z MKiDN na zakup nowości wydawniczych kwota 25 000,00 zł, pozostałe dotacje celowe na działalność kulturalną to kwota 218 811,20 zł, a pozostałe przychody operacyjne to kwota 5 428,00 zł.

Pozabudżetowe źródła pozyskanych w 2023 r. przez Bibliotekę środków:

Grantodawca	Kwota	Realizacja
Dotacja MKiDN –Rozwój czytelnictwa	25 000,00	Dotacja finansowa - zakup nowości do biblioteki pn. "Rozwój czytelnictwa 2.0"
Dotacja MKiDN –Blisko Biblioteki	67 200,00	Dotacja finansowa – na realizację zadania pn. "Blisko Biblioteka"
Dotacja MKiDN –Literatura jest wszędzie	27 600,00	Dotacja finansowa – na realizację zadania pn. "Literatura jest wszędzie"
Dotacja MKiDN –Literatura jest wszędzie	20 000,00	Dotacja finansowa – na realizację zadania pn. Niepodległa „Symbole Narodowe RP”
Dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	53 078,00	Dotacja finansowa – na realizację zadania pn. „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni”
Dotacja z PEFRON	50 933,20	Dotacja finansowa – na realizację zadania pn. „Biblioteka bez barier”
Razem	243 811,20	



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

Razem przychody Biblioteki w roku 2023 wyniosły 2 939 365,52 zł (w tym amortyzacja 647 117,27 zł).

B. Koszty: Koszty rzeczowe Biblioteki w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 2 734 667,82 zł, z tego:

I. Koszty osobowe zaplanowano w kwocie 1 497 600,00 zł, a zrealizowano w kwocie 1 530 421,67 zł (w tym: wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy – realizacja 1 295 661,68 zł wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w tym: Strefa Aktywnego Seniora – kwota 31 704,00 zł, honoraria, umowy zlecenia – kwota 78 551,84 zł, nagrody i nagrody jubileuszowe 36 989,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy wyniosły 234 759,99 zł);

II. Koszty rzeczowe zaplanowano na kwotę 1 210 100,00 zł, a zrealizowano w kwocie 1 204 246,15 zł.

1. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup wyposażenia, sprzętu, prasy, wydawnictw, druków, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów bibliotecznych, artykułów do prac z czytelnikami i na spotkania autorskie, artykułów i materiałów promocyjnych, artykułów do projektów i imprez – koszty wyniosły 91 604,39 zł.
2. Na zakup nowości wydawniczych oraz multimediiów wydatkowano kwotę 102 736,06 zł;
3. Na zakup energii cieplnej i elektrycznej poniesiono koszty w kwocie 170 632,81 zł;
4. Na usługi obce, w tym usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, szkolenia, koszty eksploatacji, koszty serwisowe, usługi informatyczne, dostęp do internetowych, koszty działalności kulturalno-oświatowej, zajęcia kulturalne, usługi porządkowe, promocyjne, usługi w ramach Strefy Aktywnego Seniora, abonament za programy komputerowe – poniesiono koszty w kwocie 140 845,89 zł
5. Na podróże służbowe wydatkowano 12 450,39 zł;
6. Inne świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 28 032,82 zł
7. Pozostałe koszty działalności to kwota 10 826,52 zł.
8. Amortyzacja roczna zaś wyniosła 647 117,27 zł.

III. Na zakupy inwestycyjne wydano 0,00 zł.

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
mgr Dorota Olejnik

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZA OKRES
01.01.2023 - 31.12.2023**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2023 R.	WYKONANIE 2023	%
A.	ZATRUDNIENIE (ETAT)	15,60	15,35	%
	w tym:			
	Kierownictwo	2,00	2,00	
	Pracownicy	13,60	13,60	
B.	ŚREDNIE WYNAGRODZENIE BRUTTO (PLN)			
	w tym:			
	Kierownictwo	9 800,00	9 280,00	
	Pracownicy	6 180,00	6 230,00	
C.	KOSZTY OGÓŁEM	3 029 000,00	3 017 692,35	99,60
	w tym:			
I.	KOSZTY OSOBOWE	1 533 350,00	1 530 421,67	99,80
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe	1 174 000,00	1 172 064,84	99,84
	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	7 350,00	7 341,00	99,90
	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	84 551,84	99,50
	Wynagrodzenia bezosobowe - Strefa Aktywnego Seniora	32 000,00	31 704,00	99,10
	Narzuty na wynagrodzenia	235 000,00	234 759,99	99,90
II.	KOSZTY RZECZOWE	1 210 100,00	1 204 246,15	99,50
1.	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	92 400,00	91 604,39	99,10
	w tym:			
	Zakup prasy, wydawnictw, druków	9 000,00	8 729,28	97,00
	Zakup art. biurowych, gospodarczych i śr. czystości	35 000,00	34 836,83	99,50
	Zakup materiałów do remontu	0,00	0,00	0,00
	Zakup gier, klocków i innych mat. Edukacyjnych	4 000,00	3 949,91	0,00
	Zakup artykułów do projektów, imprez	12 800,00	12 684,47	99,10
	Zakup artykułów i materiałów promocyjnych	6 000,00	5 864,92	97,70
	Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe	25 600,00	25 538,98	0,00
2.	Koszty zakupu materiałów bibliotecznych (książki,	103 000,00	102 736,06	99,70
3.	Koszty zużycia energii	171 000,00	170 632,81	99,80
4.	Koszty zakupu usług obcych	142 000,00	140 845,89	99,20
	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 618,59	87,30
	Usługi pocztowe, kurierskie, transportowe	2 000,00	1 821,64	91,10
	Usługi wynajmu, czynsze, wypożyczenia	17 000,00	16 847,80	99,10
	Usługi informatyczne, internetowe, abonamenty	58 000,00	57 962,33	99,90
	Usługi eksploatacyjne, porządkowe, wywóz śmieci	35 000,00	34 880,99	99,70
	Usługi windykacyjne i inne	5 500,00	5 347,14	97,20
	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
	Usługi pozostałe	21 500,00	21 367,40	99,40
5.	Podatki i opłaty	100,00	50,00	50,00
6.	Koszty podróży służbowych krajowych	12 500,00	12 450,39	99,60
7.	Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników	28 100,00	28 032,82	99,80
8.	Pozostałe koszty	11 000,00	10 776,52	98,00
9.	Koszty amortyzacji	650 000,00	647 117,27	99,60
III.	Pozostałe koszty operacyjne	285 000,00	282 501,53	99,10

	w tym:			
	pokryte z dotacji celowych na działalność podstawową	25 000,00	25 000,00	100,00
	pokryte z dotacji celowych na działalność pozostałą	220 000,00	218 811,20	99,50
	pozostałe koszty operacyjne (wkład własny)	39 500,00	38 466,13	97,40
	pozostałe koszty operacyjne	500,00	224,20	44,80
IV.	Koszty finansowe	550,00	523,00	95,10
	Koszty finansowe	550,00	523,00	
V.	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	Pawilon Kultury	0,00	0,00	0,00
D.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 029 000,00	2 976 620,49	98,30
	w tym:			
1.	Dotacje organizatora, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	1 872 000,00	1 872 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu Powiatu	128 000,00	128 000,00	100,00
2.	Dotacja celowa z budżetu Gminy na inwestycje	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z prowadzonej działalności	2 000,00	820,60	41,00
	Przychody z tytułu działalności kulturalnej (karta biblioteczna)	2 000,00	820,60	41,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	370 500,00	322 354,66	87,00
	Przychody z tytułu dotacji celowych (MKiDN na książki)	25 000,00	25 000,00	100,00
	Wpłaty za przetrzymywanie książek	25 000,00	23 693,45	94,80
	Przychody za wynajem sali, inne	30 000,00	18 495,00	61,70
	Otrzymane darowizny	0,00	0,00	0,00
	kulturalną	250 000,00	218 811,20	87,50
	pozostałą	35 000,00	30 927,01	88,40
	Pozostałe przychody operacyjne	5 500,00	5 428,00	98,70
5.	Przychody finansowe	6 500,00	6 327,96	97,40
6.	Pozostałe przychody pokrywające amortyzację	650 000,00	647 117,27	99,60

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2023 R.	WYKONANIE 2023
Przychody	3 029 000,00	2 976 620,49
Koszty	3 029 000,00	3 017 692,35
Wynik finansowy	0,00	-41 071,86
Informacje dodatkowe	Stan na dzień	
Stan środków obrotowych:	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.
środki pieniężne na rachunkach bankowych:	38 451,11	55 611,46
środki pieniężne w kasie	3 735,01	813,87
Należności:	62 179,30	65 121,50
za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych):	60 896,73	60 672,53
Zobowiązania:	6 622,65	1 521,70
w tym zobowiązania wymagalne:	0,00	0,00

Grodzisk Maz. dn. 12.03.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Monika Kowalska
podpis i pieczęć

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Dorothea Mielnik

podpis i pieczęć

Załącznik nr 13

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZA 2023 ROK

I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY

	2022 rok	2023 rok
1/ Wykaz naniesień stanowiących własność gminy (budynki, budowle) w tym:	583.983.026,33	600.492.331,33
a/ Wartość budynków w tym:	272.721.803,03	286.585.633,16
• budynki mieszkalne	28.426.215,42	27.866.471,67
• budynki niemieszkalne – magazyny, budynki produkcyjne, biurowe, kotłownie, itp.	65.008.370,59	63.557.227,35
• obiekty oświatowe	95.157.788,58	93.054.946,46
• obiekty sportowe (hala sportowa, basen)	84.129.428,44	102.106.987,68
b/ Wartość budowli (sieci kanalizacji deszczowej, drogi i place, parkingi itp.)	311.261.223,30	313.906.698,17
2/ Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie wieczyste w tym:	2022 rok	2023 rok
a/ pod budownictwo mieszkaniowe		
• powierzchnia gruntów	5 ha 5656 m ²	5 ha 5656 m ²
• wartość gruntów	14.478.210,00	14.478.210,00
b/ pozostałe poza budownictwem mieszkaniowym		
• powierzchnia gruntów	36 ha 4439 m ²	36 ha 4439 m ²
• wartość gruntów	24.227.905,00	24.227.905,00
3/ Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd (dotyczy jednostek komunalnych, nie posiadających osobowości prawnej - przedszkola, szkoły, ośrodek sportu i rekreacji)	2022 rok	2023 rok
• powierzchnia gruntów	78 ha 4026 m ²	78 ha 4026 m ²
• wartość gruntów	99.938.587,38	99.938.587,38
4/ Własność bez ustalonych jakichkolwiek praw rzeczowych (m.in. parki, tereny zielone, grunty bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy)	2022 rok	2023 rok
• powierzchnia gruntów	165 ha 2401 m ²	166 ha 1067 m ²
• wartość gruntów	216.184.049,61	215.604.670,97
5/ Pozostałe nieruchomości (grunty pod drogami)	2022 rok	2023 rok
• powierzchnia gruntów	278 ha 3766 m ²	282 ha 1168 m ²
• wartość gruntów	162.076.734,99	162.550.845,99
6/ Sposób ustalania wartości nieruchomości podanych w pkt. 1-5	Szacunki biegłego	Szacunki biegłego

II. WYKAZ POZOSTAŁYCH SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO

	2022 rok	2023 rok
Pozostałe składniki mienia komunalnego (urządzenia techniczne, maszyny i urządzenia, sprzęt komputerowy, środki transportowe) w tym:	18.217.929,31	15.089.741,70
a/ środki transportowe w tym:	4.868.659,23	3.982.111,18
• Urząd Miasta i Gminy (20 szt.)	4.729.507,56	3.768.684,40
• Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (1 szt.)	0,00	0,00
• Ośrodek Sportu i Rekreacji (15 szt.)	139.154,67	213.426,78
b/ pozostałe środki trwałe w tym:	13.349.270,08	11.107.630,52
• Urząd Miejski	9.723.500,02	8.027.659,07
• Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	24.031,37	27.716,56
• Ośrodek Pomocy Społecznej	424.405,53	203.874,37
• Placówki oświatowe	1.720.819,30	1.447.079,49
• Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.456.513,86	1.401.301,03

III. ZMIANA STANU MIENIA KOMUNALNEGO W STOSUNKU DO 2022 R.

	2022 rok	2023 rok	Zmiana stanu 2022/2021
1/ Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy w tym:	1.119.106.442,62	1.132.382.292,37	13.275.849,75
• wartość gruntów	516.905.486,98	516.800.219,34	-105.267,64
• wartość budynków i budowli	583.983.026,33	600.492.331,33	16.509.305,00
• wartość pozostałych składników mienia komunalnego	18.217.929,31	15.089.741,70	-3.128.187,61

IV. UDZIAŁY GMINY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO

Nazwa podmiotu	Udział w zł	Udział %
Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.	10.000,00	0,54%
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	50.000,00	0,13%
PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.	608.000,00	1,93%
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	11.410.000,00	100,00%
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	29.771.000,00	100,00%
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.	3.539.900,00	13,40%
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Mazowsze Centrum Sp. z o.o.	3.000.000,00	5,51%
RAZEM:	48.388.900,00	

V. DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM KOMUNALNYM

Zaplanowane i wykonane dochody w budżecie gminy w tym:	2023 rok
dochody ogółem w tym:	13.622.296,89
• ze sprzedaży mienia (§ 0770)	8.233.272,47
• użytkowanie wieczyste, zarząd (§§ 0470, 0550)	453.702,06
• najem i dzierżawa (§ 0750)	3.621.106,99
• pozostałe (§§ 0490, 0760, 0800, 0920, 0940, 0,950, 0970)	1.314.215,37

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

Załącznik nr 14

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu - gospodarka odpadami za 2023 rok

I.	Rok	2023		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II.	Nazwa jednostki	Gmina Grodzisk Mazowiecki						
III.	Numer identyfikacyjny REGON							
IV.	Kod GUS	1405043						
V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi							
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	19 025 511,57	900	90002	4300	18 007 800,60	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	521 333,70	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4390/4430/ 4530	14 760,00	obsługi administracyjnej systemu- opłaty i składki
				900	90002	4210	596 156,78	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych
				750	75023	4010/4040/ 4110/4120	423 944,68	obsługi administracyjnej systemu- wynagrodzenia pracowników
Ogółem dochody			19 025 511,57	Ogółem Wydatki			19 563 995,76	

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

Kwota ogółem: 0,00

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

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

VIII. UWAGI

1. Z wydatków w rozdziale 90002 wyłączono wydatki związane z gminnym składowiskiem odpadów (wydatki nie wliczane do systemu gospodarki odpadami) 2. Niższe dochody z opłaty śmieciowej od wykonanych wydatków wynikają z trwającego procesu windykacji należności w opłacie za gospodarowanie odpadami realizowane przez Urząd oraz nie terminowych wpłat za miesiąc grudzień 2023 roku (wpływy w nowym roku)