

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.93.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia gminnego, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2020

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Miejskiej Góry Kalwarii:

- a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Góra Kalwaria za 2020 rok,
- b) informację o stanie mienia Gminy Góra Kalwaria na dzień 31.12.2020 r.,
- c) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2020 rok:
 - Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii,
 - Gminnej Bibliotek Publicznej w Górze Kalwarii,
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii.

2. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Góra Kalwaria za 2020 rok.

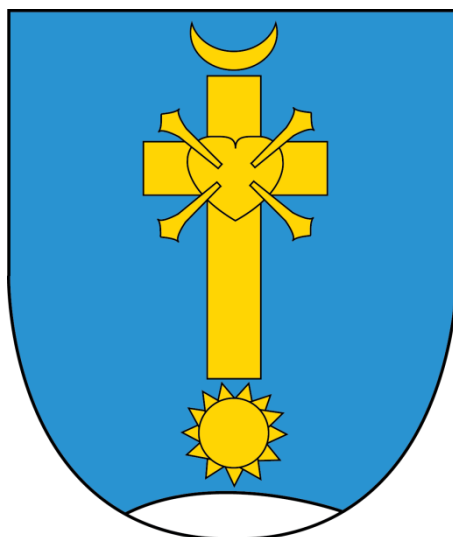
§ 2. Niniejsze zarządzenie wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Góra Kalwaria za 2020 rok przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Góra
Kalwaria

Arkadiusz Strzyżewski

GMINA GÓRA KALWARIA



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

MARZEC 2021

SPIS TREŚCI

<i>SPIS TREŚCI</i>	2
<i>WSTĘP</i>	3
<i>REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH</i>	7
<i>REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH</i>	15
<i>REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH</i>	54
<i>INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY GÓRA KALWARIA</i>	55
<i>PODSUMOWANIE</i>	56
<i>SPIS ZAŁĄCZNIKÓW</i>	58

WSTĘP

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria, stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przekłada sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu gminy Góra Kalwaria za 2020 rok.

Budżet gminy na rok 2020 został przyjęty uchwałą Nr XXII/216/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii w dniu 18 grudnia 2019 roku w wysokości:

dochody budżetu gminy, w tym	157.712.289 zł
<i>dochody majątkowe</i>	5.341.656 zł
<i>dochody bieżące</i>	152.370.633 zł
wydatki budżetu gminy, w tym	161.245.004 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	15.524.717 zł
<i>wydatki bieżące</i>	145.720.287 zł
przychody budżetu gminy	7.219.715 zł
rozchody budżetu gminy	3.687.000 zł

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.532.715 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych w wysokości 3.687.000 zł, zaplanowano zaciągnięcie pożyczki na rynku krajowym w wysokości 3.532.715 zł oraz emisję obligacji komunalnych w kwocie 3.687.000 zł. Tak opracowany i uchwalony budżet miał zabezpieczyć realizację zadań bieżących, jak również realizację zadań majątkowych, na sfinansowanie których przeznaczono ponad 9,6% planowanych wydatków budżetowych.

W okresie sprawozdawczym dokonano znaczących zmian budżetu przeprowadzanych na podstawie 16 uchwał Rady Miejskiej i 25 zarządzeń Burmistrza:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 5.340.779 zł, tj. do wysokości 163.053.068 zł; z tego dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1.246.018 zł, tj. do wysokości 6.587.674 zł, a dochody bieżące o kwotę 4.094.761 zł, tj. do wysokości 156.465.394 zł;
- planowane wydatki zwiększono o kwotę 15.973.913 zł, tj. do wysokości

177.218.917 zł: z tego wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.498.486 zł, tj. do wysokości 14.026.231 zł, a wydatki bieżące zwiększono o kwotę 17.472.399 zł, tj. do wysokości 163.192.686 zł;

- wprowadzono przychody budżetu w kwocie 10.232.705 zł – rozdysponowano wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych z lat ubiegłych (w kwocie 8.957.823 zł) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych z Funduszu Dróg Samorządowych i dotacji z budżetu Unii Europejskiej (w kwocie 1.274.882 zł);
- zmniejszono o kwotę 639.571 zł wysokość pożyczki do zaciągnięcia na rynku krajowym, tj. do wysokości 2.893.144 zł.

Ostatecznie, w efekcie ustalonych planów dochodów i wydatków, budżet gminy zamknął się na dzień 31 grudnia 2020 r. planowanym deficytem w wysokości 14.165.849 zł, na pokrycie którego przeznaczono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych z lat ubiegłych w wysokości 8.957.823 zł, przychody z tytułu pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 2.893.144 zł, planowanej emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.040.000 zł oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z Funduszu Dróg Samorządowych i dotacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.274.882 zł. Na sfinansowanie rozchodów gminy, ustalonych w wysokości 3.687.000 zł, zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych.

W trakcie okresu sprawozdawczego plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmieniano sześciokrotnie.

Uchwałą Nr XXIV/228/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku zwiększono plan wydatków na projekcie „Szkoła możliwości” w zakresie zakupów inwestycyjnych w wysokości 43.652 zł

(dotacja na ten cel wpłynęła w 2019 roku). Natomiast uchwałą Nr XXVI/248/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku wprowadzono do budżetu projekt polegający na budowie turystycznej infrastruktury przestrzennej w ramach rewitalizacji wiślanej skarpy i jej zagospodarowania na park miejski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w kwocie 111.304 zł oraz zwiększono o kwotę 315.000 zł wydatki niekwalifikowane na projekcie „Zielona Góra Kalwaria” w zakresie rewitalizacji terenu zielonego przy ZOPO (w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego). Uchwałą Nr XXX/269/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku dokonano zmian w projekcie współfinansowanym z budżetu Unii Europejskiej „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” – zmniejszenie planu wydatków w związku z zakończeniem realizacji projektu, wprowadzono projekty dofinansowane za pośrednictwem LGD „Perły Mazowsza” z PROW polegające na:

- przebudowie ulicy Kościelnej w Baniosze w kwocie łącznej 389.228 zł (z tego 184.000 zł to kwota dofinansowania),
- budowie strefy rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw w kwocie łącznej 85.000 zł (z tego 36.441 zł to kwota dofinansowania).

Ponadto, wprowadzono projekt realizowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „Zdalna szkoła” w kwocie 99.808 zł. Następną zmianę dokonano uchwałą

Nr XXXI/286/2020 z dnia 27 maja 2020 roku – wprowadzono projekt realizowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „Zdalna szkoła +” w kwocie 105.000 zł.

Uchwałą Nr XXXIII/315/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku dokonano przeklasyfikowania wydatków dotyczących projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny – Virtual WOF” oraz zmieniono wartości zabezpieczone na realizację projektu w związku ze zmianą harmonogramu jego realizacji. Ponadto, zmniejszono plan wydatków w projekcie „Zdalna szkoła +” w związku z rozliczeniem końcowym dofinansowania, przeklasyfikowano wydatki w projekcie „Zdalna szkoła” oraz zwiększono o kwotę 5.000 zł wydatki niekwalifikowane na projekcie „Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw”.

Dodatkowo, wprowadzono nowy projekt, współfinansowany z PROW za pośrednictwem LGD „Perły Mazowsza” – Nowa Jerozolima – koncert symfoniczny z okazji 350-lecia praw

miejskich w łącznej kwocie 71.000 zł (z tego 38.000 zł to kwota dofinansowania).
 Ostatnią zmianę w planie wydatków wiązanych z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej dokonano dnia 29 września 2020 r., uchwałą Nr XXXVII/322/2020, w której wprowadzono do realizacji projekt wieloletni, realizowany ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, polegający na instalacji systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, w kwocie realizacji w 2020 roku w wysokości 2.000 zł.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Dochody budżetowe	163.053.068,00	167.287.364,08	102,60
2.	Wydatki budżetowe	177.218.917,00	165.017.381,61	93,11
3.	Wynik budżetu – deficyt/nadwyżka	- 14.165.849,00	2.269.982,47	---

W tabeli powyżej przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 167.287.364,08 zł, co stanowi 102,60% zakładanego planu rocznego, z tego dochody majątkowe zrealizowano w 163,32% (10.758.929,43 zł) a dochody bieżące w 100,04% (156.528.434,65 zł). Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 165.017.381,61 zł, co daje wskaźnik wynoszący 93,11%, z tego wydatki majątkowe 91,38% (12.816.631,33 zł) oraz wydatki bieżące 93,26% (152.200.750,28 zł). Wynik budżetu planowany jako deficyt budżetowy w kwocie 14.165.849 zł wykonano jako nadwyżkę budżetu w wysokości 2.269.982,47 zł.

Poza planem dochodów i wydatków budżetowych, uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/216/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku, zatwierdzono także plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane. Dochody i wydatki rachunków wydzielonych oraz wykaz jednostek, które je utworzyły przedstawiono w załączniku Nr 6 do niniejszego opracowania.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura wykonanych dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

dochody z podatków i opłat	74 757 065,11
- podatek od osób prawnych (§ 002)	2 231 175,84
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 001)	34 732 063,00
- podatek rolny (§ 032)	889 744,74
- podatek od nieruchomości (§ 031)	21 444 550,07
- podatek leśny (§ 033)	99 300,50
- podatek od środków transportowych (§ 034)	1 009 196,80
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 035)	33 636,46
- podatek od spadków i darowizn (§ 036)	126 818,31
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	2 511 068,63
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)	140 096,09
- wpływy z opłaty targowej (§ 043)	246 275,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)	822 652,88
- pozostałe podatki i opłaty (§ 042, § 049, § 059)	10 470 486,79
dochody z mienia (§ 047, § 072, § 073, § 074, § 075, § 081 i § 092) w tym:	3 590 572,12
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 047 i 055)	416 367,47
- wpływy z dywidend (§ 074)	2 160,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075)	3 110 278,88
- odsetki (§ 092)	61 765,77
pozostałe dochody bieżące własne, w tym:	3 972 922,76
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 231)	96 241,56
- dotacje z funduszy celowych i innych źródeł (§ 244, § 246, § 268)	23 885,36
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§200 i §205)	708 722,72
- wpływy z tytuł pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§271)	112 250,00
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§240)	0,77

- inne wpływy (§ 083, § 097, § 236, § 069, § 057, § 298, § 096, § 091, § 058, §095, §094, §098, §291, §299, §270, §061, §063, §064, §066 i §067)	3 031 822,35
bieżące dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	47 908 305,66
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201 i 206)	44 908 205,55
- na zadania własne (§ 203 i § 204)	2 894 584,28
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 202)	105 515,83
subwencja ogólna z tego:	26 299 569,00
- część oświatowa (rozdz. 75801 § 292)	26 130 905,00
- część równoważąca (rozdz. 75831 § 292)	168 664,00
dochody majątkowe własne, z tego:	10 653 696,24
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 077)	7 503 171,59
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 076)	271 762,46
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 087)	7 685,28
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł (§ 629)	2 204 962,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§620 i §625)	208 534,16
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	150 000,00
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (§ 663)	66 819,75
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 668)	240 761,00
majątkowe dotacje z budżetu państwa, z tego:	105 233,19
- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (§ 633)	105 233,19

W strukturze wykonanych dochodów gminy największy udział mają:

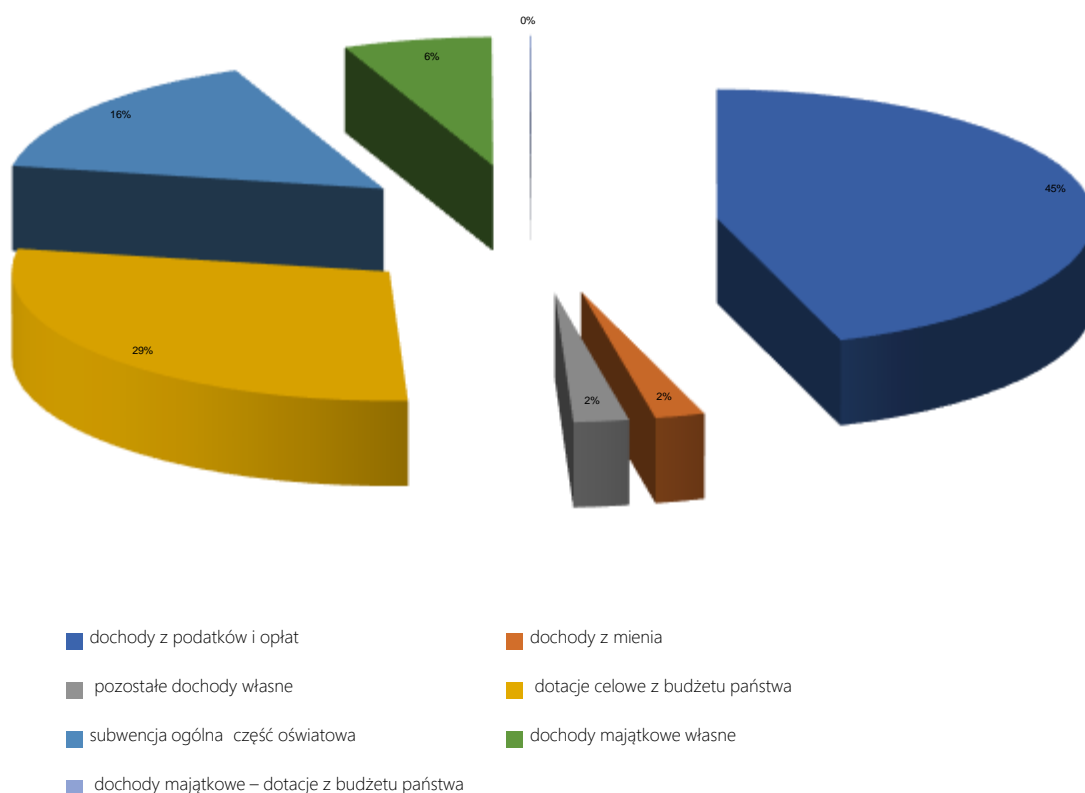
a) dochody z podatków i opłat 74.757.065,11 zł, stanowiące 44,69% zrealizowanych dochodów, a w nich:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 34.732.063 zł, stanowiący 20,76% zrealizowanych dochodów,
- podatek od nieruchomości 21.444.550,07 zł, stanowiący 12,82% zrealizowanych dochodów,

b) dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w łącznej kwocie 47.908.305,66 zł, stanowiące 28,64% wykonanych dochodów,

c) subwencja ogólna – część oświatowa 26.130.905 zł i część równoważąca 168.664 zł, stanowiące 15,72% wykonanych dochodów.

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW GMINY GÓRA KALWARIA W 2020 ROKU



Realizacja skorygowanego planu dochodów budżetowych przebiegała w znacznej części prawidłowo. Największe odchylenia w realizacji planu dochodów dotyczą:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – w związku z wystąpieniem pandemii wirusa Sars-Cov-2 wpłynęło 1.019.016 zł mniej niż było planowane;
- opłat pobieranych przez placówki oświatowe - w wyniku pandemii wirusa Sars-Cov-2 uzyskano 1.129.200,80 zł mniej niż było planowane;
- w podatku od czynności cywilnoprawnych (uzyskano 837.456,63 zł więcej niż było planowane);
- w podatku od nieruchomości (uzyskano 1.999.971,07 zł więcej niż było planowane);
- w pływach z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości (uzyskano 2.428.171,59 zł więcej niż było planowane).

Ponadto, w okresie sprawozdawczym wpłynęły nieplanowane środki na realizację zadań w latach przyszłych w wysokości:

- 2.204.962 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina przeznaczy na zadanie inwestycyjne polegające na budowie ulicy Papczyńskiego w Górze Kalwarii (okres realizacji 2021-2022);
- 154.405,10 zł z programu ERAZMUS+ na projekt „Między nauczycielem a uczniem - europejska brama możliwości językowych i technologicznych” oraz „Food for thought”.

Na dzień sprawozdawczy, dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (czwarta cyfra paragrafu 7 i 8) zrealizowano w wysokości 66,26% planowanej wielkości, co spowodowane było wydłużającym się procesem realizacyjnym i rozliczeniowym projektów: „Przebudowa ul. Kościelnej w Baniosze” oraz „Zielona Góra Kalwaria”.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

Rada Miejska uchwalając stawki podatkowe na 2020 rok obniżyła je w stosunku do propozycji Ministerstwa Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy, przedstawiają się następująco:

- w podatku od nieruchomości – 2.804.981 zł,
- w podatku od środków transportowych – 464.864 zł,

co daje razem kwotę 3.269.845 zł, stanowiącą 1,95% zrealizowanych na koniec okresu sprawozdawczego dochodów budżetowych ogółem oraz 3,97% zrealizowanych na koniec okresu sprawozdawczego dochodów własnych Gminy. W porównaniu do 2019 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych zmalały o 1.444.648 zł.

Skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii w 2020 roku wyniosły 38.351 zł i dotyczyły budynków lub ich części wykorzystywanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej lub na potrzeby działalności kulturalnej, wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami oraz budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Góra Kalwaria położonych w I strefie konserwatorskiej oraz w miejscowości Czersk, położonych w historycznym układzie urbanistycznym, w których dokonano remontu fasady. Mając na względzie trudną i specyficzną sytuację w okresie sprawozdawczym, związaną z wystąpieniem na terytorium kraju stanu epidemii, Rada Miejska Góry Kalwarii podjęła w kwietniu 2020 roku uchwałę Nr XXX/266/2020 w sprawie zwolnienia, za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec, z podatku od nieruchomości niektórych gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria. Z ulgi tej skorzystało 12 podatników łącznie na kwotę 55.324 zł. Ponadto, skutki ulgi dla rodzin wielodzietnych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii w 2020 roku wyniosły 82.179 zł. Łącznie skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 175.854 zł, co stanowi 0,11% zrealizowanych na koniec okresu sprawozdawczego dochodów budżetowych ogółem i 0,21% zrealizowanych na koniec okresu sprawozdawczego dochodów własnych Gminy.

Natomiast skutki udzielonych przez Burmistrza ulg, zwolnień, odroczeń i umorzeń w 2020 roku wyniosły:

- w podatku od nieruchomości – 33.016 zł,
- w podatku rolnym – 257 zł,
- w podatku leśnym – 9 zł,
- w podatku od środków transportowych – 800 zł
- w odsetkach od należności podatkowych i opłacie za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 7.096 zł,
- w opłacie za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 131.318 zł,

co daje razem kwotę 172.496 zł stanowiącą 0,10% zrealizowanych na koniec okresu sprawozdawczego dochodów budżetowych ogółem oraz 0,21% zrealizowanych na koniec okresu sprawozdawczego dochodów własnych Gminy. W porównaniu do 2019 roku, skutki udzielonych przez Burmistrza ulg wzrosły o ponad 108 tysięcy zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów wyniosły 10.553.766,65 zł, w stosunku do zaległości jakie figurowały na koniec 2019 roku wzrosły o kwotę 4.462.022,43 zł (główny wzrost wynika z wykazania w sprawozdaniu Rb-27S zaległości od dłużników alimentacyjnych – 4.008.043,85 zł). Nadpłaty powstałe w 2020 roku stanowiły kwotę 297.531 zł i wzrosły o 85.340,48 zł w stosunku do kwoty nadpłat na koniec roku 2019.

Ogółem zaległości i nadpłaty powstałe w ciągu roku budżetowego przedstawiają się jak niżej:

<i>l.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota zaległości</i>	<i>Kwota nadpłat</i>
1.	Dochody z majątku gminy (czynsze, wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, opłaty za media w lokalach użytkowych, odsetki)	1.301.894,49	1.909,96
2.	Podatek rolny, leśny i od nieruchomości	1.902.706,27	152.833,24
3.	Podatek od środków transportowych	90.737,67	8.435,08

4.	Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.343.226,23	83.472,83
5.	Pozostałe dochody gminy (w tym: hipoteki, mandaty, zajęcia pasa drogowego, opłata adiacencka, zaległości od dłużników alimentacyjnych, odsetki)	4.636.206,52	793,75
6.	Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	1.055.095,73	50.086,14
7.	Dochody realizowane przez urzędy skarbowe	223.899,74	0
Razem		10.553.766,65	297.531,00

Na powstałe zaległości wystawiono łącznie 9.032 upomnień i wezwań do zapłaty oraz wszczęto 1.462 egzekucji. Powstałe nadpłaty są sukcesywnie zwracane na indywidualne wnioski podatników, bądź zaliczane na poczet zobowiązań również na wniosek podatników.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 9.734.753,95 zł i stanowiły 5,82% zrealizowanych na koniec okresu sprawozdawczego dochodów.

Należności wymagalne, wg jednostek budżetowych odpowiedzialnych za realizację należności przedstawiają się następująco:

- 423.420,73 zł – Administracja Budynków Komunalnych – różnica pomiędzy wykazanymi zaległościami, w wysokości (+) 495.674,31 zł wynika z kwoty należnych odsetek i należności spornych,
- 2.520,63 zł – Ośrodek Sportu i Rekreacji – różnica pomiędzy wykazanymi zaległościami, w wysokości (-) 415,26 zł wynika z kwoty podatku VAT,
- 4.139.566,43 zł - Ośrodek Pomocy Społecznej - różnica pomiędzy wykazanymi zaległościami, w wysokości (-) 4.008.043,85 zł wynika z kwoty należności od dłużników alimentacyjnych,
- 1.922 zł – placówki oświatowe - różnica pomiędzy wykazanymi zaległościami, w wysokości (+) 450,74 zł wynika z kwoty należnych odsetek,
- 5.167.324,16 zł – Urząd Miasta i Gminy wraz z Organem - różnica pomiędzy wykazanymi

zaległościami, w wysokości (+) 4.331.346,76 zł wynika z kwoty należności od dłużników alimentacyjnych, należnych odsetek i kwoty podatku VAT.

Zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Miejskiej Nr L/528/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określania warunków dopuszczalności pomocy publicznej, Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz kierownicy jednostek budżetowych ABK i OSiR udzielili pomocy poprzez umorzenie należności pieniężnych w łącznej wysokości 87.265,97 zł. Ponadto rozłożyli na raty należności w łącznej kwocie 68.998,41 zł. Powodem powyższych ulg była przede wszystkim trudna sytuacja materialna dłużników.

Na podstawie Zarządzenia Nr 16 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie programu ułatwiania spłaty zadłużenia za czynsz w lokalach gminnych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej umożliwiono odpracowanie należności czynszowych 1 osobie w łącznej kwocie 1.008 zł.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/4472013 z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria udzielono zniżek w opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego na podstawie przyznanej Karty Rodziny w łącznej kwocie 8.109,50 zł.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr LXIV/683/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku i uchwały Nr XIV/109/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, zwolniono z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objęte kształceniem specjalnym oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w łącznej kwocie 2.806 zł.

Mając na względzie trudną i specyficzną sytuację w okresie sprawozdawczym, związaną z wystąpieniem na terytorium kraju stanu epidemii, Rada Miejska Góry Kalwarii podjęła w kwietniu 2020 roku uchwałę Nr XXX/267/2020 w sprawie przedłużenia terminów

płatności rat podatku od nieruchomości. Z ulgi skorzystały 2 podmioty, prolongując termin płatności rat na łączną kwotę 159.506 zł. Natomiast Burmistrz Miasta i Gminy, w kwietniu 2020 roku, podjął 2 zarządzenia w zakresie czasowego obniżenia czynszu za najem pomieszczeń i dzierżawę gruntu (Zarządzenie Nr ROA.0050.103.2020 i ROA.0050.104.2020 z 19.05.2020 roku), z których skorzystało 22 dzierżawców łącznie na kwotę 60.340,10 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2020 rok realizowane były w okresie sprawozdawczym w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zadań publicznych gminy.

Wydatki gminy zrealizowano w 93,11% tj. na plan 177.218.917 zł wydatkowano 165.017.381,61 zł, z tego na:

a) wydatki bieżące: 152.200.750,28 zł (tj. 92,23% poniesionych wydatków), w tym:

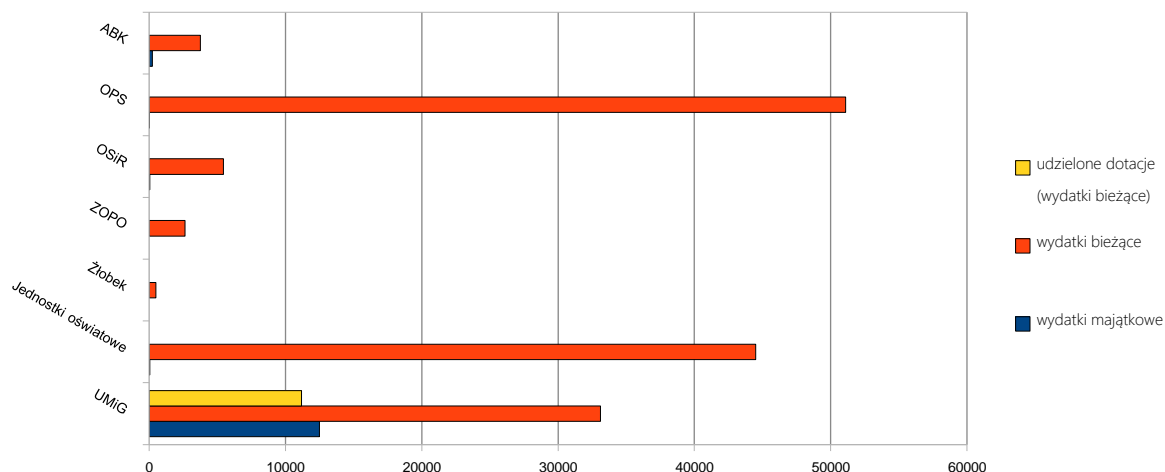
- zadania zlecone gminie: 44.908.205,55 zł (tj. 27,20% poniesionych wydatków),
- dotacje oraz wpłaty na fundusz celowy i na rzecz izb rolniczych: 11.247.859,50 zł (tj. 6,82% poniesionych wydatków),
- wynagrodzenia i pochodne: 51.824.261,09 zł (tj. 31,41% poniesionych wydatków),
- wydatki na obsługę długu (§811): 655.310,28 zł (tj. 0,40% poniesionych wydatków),
- pozostałe zadania bieżące, w tym: 43.565.113,86 zł (tj. 26,40% poniesionych wydatków).

b) wydatki majątkowe: 12.816.631,33 zł (tj. 7,77% poniesionych wydatków), w tym:

- dotacje celowe na inwestycje: 508.728,14 zł (tj. 0,31% poniesionych wydatków),
- inwestycje własne: 12.307.903,19 zł (tj. 7,46% poniesionych wydatków).

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 niniejszego sprawozdania.

Struktura wydatków budżetowych Gminy Góra Kalwaria zrealizowanych w poszczególnych jednostkach w 2020 roku w mln zł.

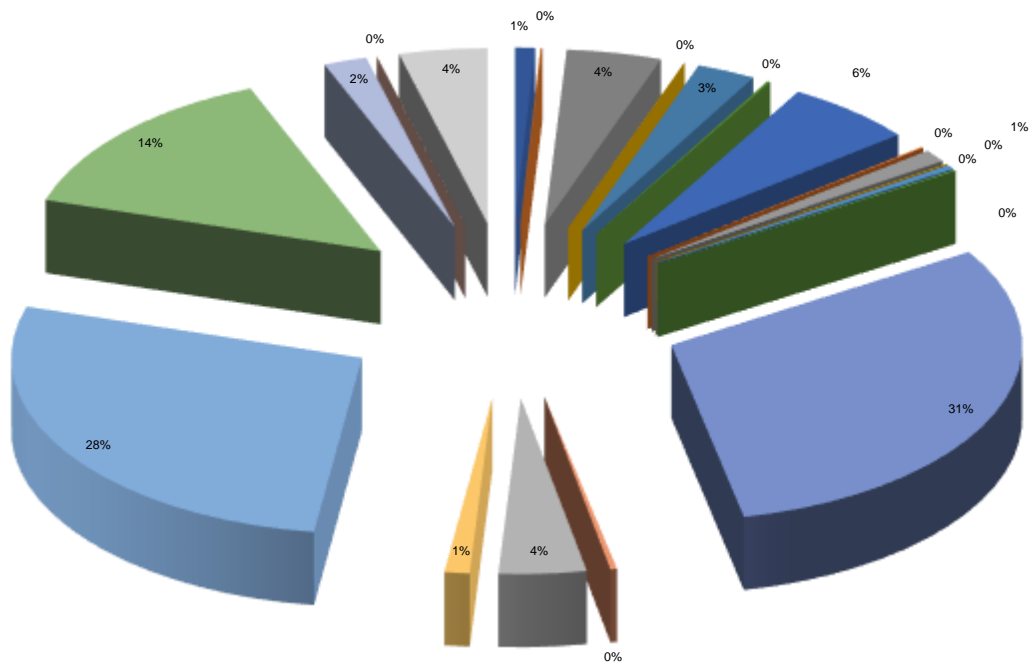


Wydatki bieżące wykonano w 93,26% i obejmowały one finansowanie działalności, mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy (szczególnie w zakresie oświaty, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, a także w zakresie kultury, sportu i ochrony zdrowia) oraz wydatki remontowe, które skierowane były głównie na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, obiektów mieszkalnych w zasobach komunalnych oraz infrastruktury technicznej. W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych oraz dotacje dla organizacji społecznych i jednostek niepowiązanych z budżetem gminy.

Wydatki majątkowe wykonano w 91,38%. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w części tabelarycznej i opisowej, wskazując stopień ich realizacji oraz uzyskane efekty rzeczowe – załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe informacje dotyczące kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej zawartych stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego opracowania.

Struktura poniesionych przez Gminę Góra Kalwaria wydatków w 2020 roku.



- 010 - Rolnictwo i łowiectwo
- 500 - Handel
- 600 - Transport i łączność
- 630 - Turystyka
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- 710 - Działalność usługowa
- 750 - Administracja publiczna
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 756 - wydatki związane z poborem dochodów
- 757 - Obsługa długu publicznego
- 758 - Różne rozliczenia
- 801 - Oświata i wychowanie
- 851 - Ochrona zdrowia
- 852 - Pomoc społeczna
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- 855 - Rodzina
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
- 926 - Kultura fizyczna

Szczegółowego omówienia realizacji wydatków budżetowych wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej dokonano poniżej.

Dział 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2020</i>	<i>% wyk. planu</i>
	1.515.396,00	1.512.946,28	99,84

Zadania bieżące były realizowane w następujących rozdziałach:

01008 Melioracje wodne – kwota 80.000 zł została przeznaczona na remonty i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych. W ramach zadania wykonano:

- konserwację rowów w miejscowościach: Kąty, Dębówka, Dobiesz, Obręb, Tomice, Szymanów, Wojciechowice, Solec, Sobików, Baniocha, Czaplin, Czaplinek i Czarny Las, Krzakach Czaplinkowskich, Pęcław, Sierzchów;
- usunięto awarie drenarskie w Solcu, Sobikowie, Tomicach, Czaplinku, Czarnym Lesie, Dobieszu, Krzakach Czaplinkowskich, Kątach i Sierzchowie.

Zadania te zostały wykonane przez Spółkę Wodną w Górze Kalwarii i sfinansowane z budżetu gminy w formie dotacji celowej.

01030 Izby rolnicze – wydatki w wysokości 17.728,80 zł zostały wykorzystane na dokonanie obowiązkowej wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych w 2020 roku wpływów z podatku rolnego oraz spłatę zobowiązania za 2019 r. (13,70 zł). Kwota 79,79 zł, stanowiąca zobowiązanie wobec Izby Rolniczej z tytułu nieodprowadzonych wpłat z końca grudnia, została przekazana w styczniu 2020 r.

01095 Pozostała działalność – środki finansowe wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 183.100,49 zł. Ponadto w omawianym rozdziale

wydatkowano kwotę 369 zł na wykonanie ekspertyzy pomiaru prędkości wiatru (huraganu), który wystąpił w dniu 5 października 2020 roku.

Zadania majątkowe zrealizowane zostały w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w kwocie 1.231.747,99 zł (99,98% planu) z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk – etap II Czersk.

Dział 500

HANDEL	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2020</i>	<i>% wyk. planu</i>
	174.922,00	140.003,03	80,04

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem targowiska gminnego wydatkowano kwotę 140.003,03 zł, co stanowi 80,04 % zaplanowanej wielkości. Na niższy od oczekiwanego stopień realizacji planu wpływ miała mniejsza wielkość targów oraz czasowe wstrzymanie funkcjonowania targowiska w związku z wystąpieniem stanu epidemii wirusa Sars-Cov-2, co wpłynęło na mniejsze obciążenia związane z funkcjonowaniem targowiska.

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2020</i>	<i>% wyk. planu</i>
	8.691.349,00	7.230.137,22	83,19

Na realizację zadań związanych z budową, modernizacją, remontami i utrzymaniem infrastruktury drogowej oraz zaspokajaniem zbiorowych potrzeb w zakresie lokalnego transportu wydatkowano:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy – wydatki w wysokości 2.321.601,25 zł (83,93% planu) przeznaczono na: dotację dla Miasta Stołecznego Warszawy w związku z porozumieniem dotyczącym linii 742 ZTM (kwota 429.120 zł), dotację

dla Gminy Konstancin – Jeziorna w związku z porozumieniem dotyczącym linii L-21 (kwota 196.345,83 zł), dotację dla Gminy Piaseczno w związku z porozumieniem dotyczącym linii L-25 (kwota 539.973,76 zł) oraz gminy Karczew (kwota 2.823,36 zł) i gminy Chynów (kwota 16.254 zł) w związku z porozumieniem w sprawie transportu zbiorowego pomiędzy gminami. Kwotę 1.023.981,99 zł przeznaczono na zakup usług przewozowych na trasie L- 28 i L- 30 oraz kwotę 16.833,31 zł na infrastrukturę przystankową. Ponadto wydatkowano kwotę 96.269 zł na realizację Porozumienia z Miastem stołecznym Warszawa w zakresie dopłat do cen biletów ze zniżką zakupywanych przez mieszkańców Gminy w ramach oferty „Warszawa+”;

– w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe – wydatkowano 1.760 zł za pozostawienie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w drogach krajowych;

– rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – w 2020 roku na realizację gminnych zadań drogowych przeznaczono łącznie 4.905.311,97 zł, tj. 82,86% wielkości planowanej. Niski stopień realizacji planu omawianego rozdziału wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji budżetu oraz niewydatkowania zaplanowanych środków na przedsięwzięciach wieloletnich dotyczących budowy ul. Spacerowej w Kątach oraz budowy chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach.

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem, eksploatacją i remontem dróg gminnych wydatkowano 76,34% środków planowanych, tj. 1.615.558,84 zł, z tego kwota 183.519 zł to wydatki dokonywane w ramach funduszu sołectkiego w sołectwach: Brzeście, Buczynów, Coniew, Czachówek, Czaplin, Czersk, Dębówka, Kąty, Królewski Las, Krzaki Czaplinkowskie, Linin, Moczydłów, Podgóra, Podosowa, Potycz, Sierzchów, Solec i Tomice.

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 3.289.753,13 zł (86,48% wielkości planowanej), z tego 80.606 zł ustanowiono jako wydatki które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2020, sfinansowano m.in.: przebudowę ul. Polnej w Kątach, ul. Gródź w Czersku i ul. Szkolnej i Kościelnej w Baniosze, budowę

chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu i ul. Rybie w Górze Kalwarii, budowę ul. Okrężnej w Krzakach Czaplinkowskich, ul. Walewickiej w Górze Kalwarii i budowę ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czersk . Ponadto, w wieloletniej prognozie finansowej gminy, umieszczone są zadania, na które nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym środków lub wydatkowano środki tylko na dokumentację, ich realizacja kontynuowana będzie w kolejnych latach, te zadania to: budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii i ul. Spacerowej w Kątach, budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria – Czersk oraz budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach;

- rozdział 60095 Pozostała działalność wydatkowano 1.464 zł na holowanie porzuconych pojazdów.

Dział 630

TURYSTYKA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2020</i>	<i>% wyk. planu</i>
	103.000,00	50.000,00	48,54

Wydatkowano 50.000 zł na projekt tablic montowanych na budynkach i tablic wolnostojących na terenie układu urbanistycznego miasta, tworzących szlaki turystyczne.

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2020</i>	<i>% wyk. planu</i>
	4.641.319,00	4.488.553,83	96,71

W ramach gospodarki mieszkaniowej realizowane były zadania związane z gospodarowaniem komunalnym zasobem lokalowym, budownictwem a także gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Zadania bieżące zostały wykonane w 96,25% planowanej kwoty, na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę 994.909 zł z czego wydatkowano 978.741,03 zł (98,37% planu).

W omawianym dziale środki w wysokości 42.135 zł wydatkowano w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Baniocha – Osiedle (utwardzenie terenu w Wilczyнку), Baniocha – Wieś (zagospodarowanie terenu przy ul. Podleśnej), Czarny Las (modernizacja budynku gminnego i ogrodzenie działki gminnej) oraz Wólka Dworska (koszenie działki gminnej).

W poszczególnych rozdziałach dziedziny wydatkowano:

- rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - jednostką, która w imieniu Gminy realizuje zadania dotyczące gospodarki mieszkaniowej jest jednostka budżetowa pn. Administracja Budynków Komunalnych. Do jej zadań należy bezpośredni nadzór i zarządzanie zasobem komunalnym, a także reprezentowanie Gminy we wspólnotach mieszkaniowych. Ponadto, ABK realizuje wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Góra Kalwaria na lata 2017-2021, który uchwalony został Uchwałą Nr XXXVII/351/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 listopada 2016 roku.

W 2020 roku na sfinansowanie bieżących kosztów działalności jednostki, wykonanie jej zadań statutowych oraz zakup energii (ciepła, elektryczna, woda) i remontów bieżących zasobów komunalnych z zaplanowanych 3.281.022 zł wydatkowano 3.266.873,31 zł (tj. 99,57% planowanej wielkości). Wydatki majątkowe zrealizowano w 99,78% - kwotę 205.420,44 zł przeznaczono na zakup samochodu (42.873,88 zł), modernizację centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Piłsudskiego 17/19 (22.628,84 zł) oraz na modernizację budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3A i 5 (139.917,72 zł);

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 1.012.988,76 zł tj. 88% planu. Wydatki bieżące, w łącznej kwocie 773.320,59 zł, obejmowały zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami znajdującymi się na terenie Gminy oraz zadania związane z wykonaniem funduszu sołectkiego (16.100 zł). Wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na: wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Czarnym Lesie (13.700 zł), modernizację budynku gminnego w Czarnym Lesie (12.335 zł) oraz wykup gruntów (747.285,59 zł);

- rozdział 70095 Pozostała działalność – kwotę 3.271,32 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem komorniczym i objęciem spadku.

Dział 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2020</i>	<i>% wyk. planu</i>
	313.358,00	240.657,70	76,80

Na zadania bieżące związane z planowaniem przestrzennym oraz na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano łącznie 205.657,70 zł, tj. 77,99% planowanej wielkości. Na zadania dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w kwocie 179.700 zł, z których sfinansowano prace w kwocie 143.190,70 zł, tj. plan został zrealizowany w 79,68%. Na niski stopień realizacji planu w omawianej dziedzinie miało wpływ kilka czynników, takich jak: rozwiązanie umów z nierzetelnymi wykonawcami, wielokrotne wprowadzanie korekt w obszarach objętych sporządzaniem miejscowych planów ze względu na zmiany wprowadzane w projektach w wyniku uwzględnienia uwag na etapie wyłożenia do publicznego wglądu uniemożliwiający zakończenie w czasie procedur i wypłatę wynagrodzenia wykonawcy. Koszty zleceń opracowań geodezyjno – kartograficznych wyniosły 62.467 zł (z tego kwotę 22.121 zł ustalono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego), z środków tych sfinansowano sporządzenie wypisów, wyrysów, podziały nieruchomości na potrzeby sprzedaży lub zamiany działek.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, wydatkowano kwotę 35.000 zł na remont kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii (w ramach dotacji z budżetu państwa).

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2020</i>	<i>% wyk. planu</i>
	10.799.311,00	9.942.875,60	92,07

Na zadania realizowane z zakresu administracji publicznej przeznaczono środki w wysokości 9.942.875,60 zł tj. 92,07% planu. Źródłem sfinansowania wydatków były:

- środki własne Gminy w wysokości 9.722.115,73 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie w wysokości 216.600 zł;
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt realizowany w ramach PO Pomoc Techniczna 2014-2020 jako wsparcie dla podmiotów realizujących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) w ramach umowy partnerskiej z Miastem Stołecznym Warszawą na realizację projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, dedykowanego sygnariuszom Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020”, w wysokości 4.159,87 zł;

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach:

- 75011 Urzędy wojewódzkie : plan 604.994 zł – wykonanie 577.621,51 zł (95,48%)
W ramach rozdziału sfinansowano otrzymaną w kwocie 189.991 zł dotacją celową (32,89% poniesionych wydatków) koszty wykonania zadań związanych z ewidencją ludności, udostępnianiem danych ze zbiorów meldunkowych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego i wydawaniem dowodów osobistych. Pozostała kwota, tj. 387.630,51 zł pochodziła ze środków własnych Gminy;
- 75022 Rady gmin : plan 284.864 zł – wykonanie 248.288,73 zł (87,16%). Wydatkowane środki na obsługę Rady Miejskiej to przede wszystkim diety dla radnych

(236.274,60 zł). Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły, przede wszystkim, zakupu prasy, środków żywności, materiałów biurowych i usług telefonii komórkowej;

- 75023 Urzędy gmin : plan 7.912.140 zł – wykonanie 7.277.996,48 zł (91,99%). Koszty funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników (średnie zatrudnienie to 92,08 etatów pracowników administracji i 8,5 etatów obsługi), które łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 4.881.120,72 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (składki na ZUS i Fundusz Pracy) wyniosły 873.227,33 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 410.536,53 zł (w tym: odpisy na ZFŚS, wpłaty na PEFRON, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, usługi zdrowotne i doszkadzanie kadr). Pozostałe wydatki bieżące poniesione na działalność Urzędu wyniosły 1.022.876,21 zł. Były to głównie koszty utrzymania budynków i funkcjonowania biur (dostawa mediów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za internet, serwisy i naprawy urządzeń biurowych, usługi komunalne, opłaty abonamentowe, aktualizacje oprogramowań, wyrób pieczęci, ubezpieczenia pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, wyposażenia itp.). W ramach wydatków majątkowych wydano na:

- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup UTM kwotę 79.383,78 zł (96,81% planowanej wielkości),
- docieplenie budynku Urzędu przy ul. 3 Maja 10 kwotę 10.851,91 zł (opracowanie PFU).

Nie wydatkowano środków na modernizację Ratusza ze względu na nie uzyskanie dofinansowania;

- 75056 Spisy powszechne i inne: wydatkowano kwotę 26.609 zł na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego (wydatki pokryte z dotacji z budżetu państwa);

- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego: plan 310.570 zł – wykonanie 293.885,89 zł (94,63%). Do głównych zadań prowadzonych w 2020 roku z zakresu promocji gminy należały:
 - organizacja koncertu z okazji 350 rocznicy nadania praw miejskich – w ramach projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej,
 - publikacja „Biskup Stefan Wierzbowski (1619-1687)”,
 - wydruk plansz na wystawę: „Bajkowa gmina”, „350-lecie Góry Kalwarii” i „Kuchnia Urzecza”,
 - zaprojektowanie oraz wdrożenie nowej strony internetowej,
 - publikacje w środkach masowego przekazu,
 - zakup materiałów promocyjnych (różnego rodzaju gadżety promocyjne z logo gminy, w tym w ramach projektu „Zielona Góra Kalwaria”) oraz nagród konkursowych w ramach patronatu Burmistrza;

- 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: ogółem wydatkowano 92,81% planu, tj. kwotę 1.209.277,15 zł.
 Środki finansowe z działalności bieżącej wykorzystano na wynagrodzenia, w tym bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisami w łącznej wysokości 926.057,33 zł.
 Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (CUW) wyniosły 283.219,82 zł;

- 75095 Pozostała działalność: plan 349.901 zł – wykonanie 309.196,84 zł (88,37%).
 Główną pozycję wydatków stanowiły diety i wynagrodzenie prowizyjne sołtysów 228.459,65 zł. Ponadto z ww. środków sfinansowano:
 - prenumeratę „Gazety Sołeckiej” i poradnika dla sołtysów w kwocie 1.045 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw (tablice) w kwocie 30 zł,
 - składki członkowskie w Stowarzyszeniu Perły Mazowsza LGD, Związku Miast Nadwiślańskich, Związku Gmin Wiejskich RP w łącznej kwocie 39.299,81 zł. Nie przekazano składki członkowskiej do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki

Jeziorki. Powodem braku płatności było nie wystawienie przez Stowarzyszenie dokumentu, na podstawie którego można było wykonać przelew.

- utrzymanie sieci WiFi – FreeZone w kwocie 3.763,80 zł,
- system do konsultacji społecznych w kwocie 9.866,40 zł oraz materiały informacyjne do konsultacji społecznych w kwocie 484,50 zł,
- realizację funduszu sołectkiego w sołectwie Czaplinek, Solec oraz Łubna w łącznej kwocie 20.305 zł;
- wynagrodzenie koordynatora ZIT (w ramach realizowanego projektu) w łącznej kwocie 5.942,68 zł.

Dział 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2020</i>	<i>% wyk. planu</i>
	181.530,00	179.287,96	98,76

W roku 2020 Gmina otrzymała dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki w tym dziale pokryły koszt:

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (5.293,51 zł – 99,99% planowanej wielkości),
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (173.994,45 zł – 98,73% planowanej wielkości).

Dział 752

OBRONA NARODOWA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2020</i>	<i>% wyk. planu</i>
	2.500,00	1.245,84	49,83

Na zadania związane z opieką nad miejscami pamięci w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.245,84 zł. Niski stopień realizacji planu spowodowany został

zakupem zniczy i wiązanek w mniejszej ilości i po niższych cenach niż planowano.

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2020</i>	<i>% wyk. planu</i>
	2.261.762,00	1.922.831,69	85,01

Na plan wydatków 2.261.762 zł wydatkowano kwotę 1.542.541,44 zł na wydatki bieżące oraz 380.290,25 zł na wydatki majątkowe.

Znaczną pozycję w bieżących wydatkach budżetowych działu 754 stanowiły koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych we wsiach: Łubna, Czaplin, Czaplinek, Wojciechowice, Cendrowice i Pęcław oraz w Górze Kalwarii – 835.345,08 zł, z tego 57.272,95 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Baniocha – Osiedle, Łubna, Pęcław, Sobików i Solec (plan wydatków bieżących przeznaczonych na OSP wykonano w 88,28%). Zrealizowane wydatki to: ekwiwalenty za działania ratownicze, wydatki na zakup paliwa do samochodów, drobnego sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania i części zamiennych, składki na ubezpieczenia, przeglądy samochodów i sprzętu, remonty samochodów pożarniczych i strażnic, badania lekarskie, opłaty telefoniczne i za energię oraz dotacje celowe dla OSP w Pęcławiu, Górze Kalwarii, Baniosze, Cendrowicach, Czaplinie i Wojciechowicach na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 380.290,25 zł (99,99% planowanej wielkości), z tego na zakup drona z kamerą termowizyjną dla OSP Wojciechowice (22.000 zł z budżetu obywatelskiego), dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP Pęcław (dotacja - 55.000 zł), dofinansowanie wkładu własnego do dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na zakup pieca na paliwo gazowe oraz modernizację instalacji CO i CW w strażnicy OSP Pęcław (dotacja - 3.290,25 zł). Ponadto, kwotę 300.000 zł przekazano w formie dotacji do OSP Baniocha z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Na utrzymanie Straży Miejskiej w Górze Kalwarii wydatkowano kwotę 409.248 zł z 431.789 zł zaplanowanych, co stanowi 94,78%. Wynagrodzenia i pochodne od płac

pracowników oraz pozostałe koszty bieżące związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych oraz podróże służbowe oraz szkolenia pracowników) stanowiły 97,61% (399.483,30 zł) w/w wydatków. Pozostałe wydatki w kwocie 9.764,70 zł to koszty bieżącego funkcjonowania jednostki, w tym głównie zakupy paliwa, energii, usług telekomunikacyjnych oraz remonty sprzętu i naprawy samochodu.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, wydatkowano kwotę:

- 1.151,58 zł na system powiadomień SMS (opłata abonamentowa),
- 8.061,98 zł na zabezpieczenie po pożarze w Lininie,
- 5.744,16 zł na zabezpieczenie po wicherze w Górze Kalwarii,
- 47.970 zł na systemem monitoringu wizyjnego miasta.

Zadania gminy z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane były również przez podmioty nie będące jednostkami budżetowymi gminy, na ten cel przekazano do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (z przeznaczeniem na ratownictwo wodne) kwotę 11.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano również środki pochodzące z rozwiązanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe, na zadania związane z zapewnieniem ochrony i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-Cov-2. Kwotę 224.020,64 zł wydatkowano na zakup maseczek ochronnych, rękawic i kombinezonów, środków do dezynfekcji rąk i powierzchni, urządzeń do dezynfekcji powierzchni w przestrzeni publicznej, urządzeń do aplikowania płynów dezynfekujących oraz pleksi na biurka i drzwi.

Dział 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2020</i>	<i>% wyk. planu</i>
	63.496,00	45.864,08	72,23

Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze i wpisy na hipotekę przymusową) wyniosły w okresie sprawozdawczym 43.789,08 zł. Ponadto kwotę

107 zł wydatkowano jako zwrot nienależnej opłaty skarbowej a kwotę 1.968 zł na ekspertyzę w postępowaniu administracyjnym.

Dział 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2020</i>	<i>% wyk. planu</i>
	829.550,00	678.502,81	81,79

Na obsługę długu w roku 2020 zaplanowano środki w kwocie 829.550 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 678.502,81 zł na:

- spłatę odsetek od obligacji – 655.310,28 zł,
- wydatki związane z prowizjami i opłatami za obsługę długu – 23.192,53 zł.

Niższy od planowanego stopień realizacji wydatków wynika z realizowanej w roku pandemicznym przez Radę Polityki Pieniężnej polityki w zakresie stóp procentowych.

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2020</i>	<i>% wyk. planu</i>
	578.625,00	151.670,52	26,21

W budżecie Gminy pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 161.500 zł oraz częściowo niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 220.475 zł. Pozostałą część rezerwy na zarządzanie kryzysowe (łącznie 252.525 zł) skierowano na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-Cov-2.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 144.000 zł na opłatę bankową za prowadzenie rachunków gminy oraz kwotę 7.670,52 zł jako rozliczenia VAT.

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2020	% wyk. planu
	53.786.837,00	50.461.763,67	93,82

Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej „801 – Oświata i wychowanie” i „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Źródłami finansowania zadań oświatowych w zakresie wydatków bieżących omawianej dziedziny były: środki samorządowe w wysokości 21.188.849,75 zł, część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 26.130.905 zł, dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie łącznej 1.567.405,18 zł oraz dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe na realizację projektu „Szkoła możliwości”, „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” w kwocie łącznej 523.807,03 zł. Natomiast źródłem finansowania zadań oświatowych w zakresie wydatków inwestycyjnych były środki samorządowe w kwocie 1.050.796,71 zł (z tego kwota 35.703,64 zł to środki na realizację projektu „Szkoła możliwości”, które wpłynęły na rachunek Gminy w 2019 roku i zostały ujęte w budżecie Gminy na 2020 rok jako przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu) . Szczegółowe informacje o realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania przedstawiono poniżej:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe: na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół podstawowych wydatkowano środki w wysokości 26.520.399,95 zł, tj. 97,58% planu. Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi płac pracowników szkół, trzynastym wynagrodzeniem, obowiązkowym odpisem na ZFŚS, wpłatami na PFRON, wynagrodzeniami bezosobowymi oraz wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń w łącznej wysokości 24.039.605,96 zł, stanowiącej 90,65% wydatków bieżących w rozdziale 80101. Na pokrycie pozostałych kosztów działalności placówek m.in. zakupów energii, pomocy dydaktycznych i naukowych służących wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej, materiałów i wyposażenia, ekspertyz oraz różnego rodzaju opłat wydatkowano 2.261.243,92 zł (z tego 20.394,02 zł w ramach

funduszu sołeckiego sołectwa Brzeście, Czachówek, Czersk, Moczydłów i Sobików).

Ponadto w szkołach podstawowych przeprowadzone zostały niezbędne remonty, na które wydatkowano 219.550,07 zł.

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w wysokości 563.749 zł, tj. 84,92% planu, przeznaczono na rozbudowę szkoły w Baniosze (kosztorys inwestorski na przebudowę dachu – 2.500 zł) i budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP w Coniewie (485.358 zł). Ponadto, kwotę 75.891 zł ustanowiono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2020, z przeznaczeniem na rozbudowę szkoły w Czersku (dokumentacja). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na rozbudowę szkoły w Kątach – jest to przedsięwzięcie ujęte w WPF, tak więc jego dalszej realizacji należy spodziewać się w kolejnym roku budżetowym;

- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych: na bieżące utrzymanie oddziałów klas „0”, prowadzonych w szkołach podstawowych ogółem wydatkowano 96,94% planu tj. 1.748.362,76 zł, z czego wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników wraz z pochodnymi i pozostałymi wydatkami związanymi z zatrudnieniem (1.659.701,62 zł) stanowiły 94,93% wydatkowanej w tym rozdziale kwoty. Kwotę 42.463,21 zł przekazano do innych gmin w związku ze zwrotem kosztów, jakie te gminy poniosły na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu naszej gminy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innej gminy, w tym:

- Miasto Stołeczne Warszawa – 11.324,64zł,
- Gmina Piaseczno – 8.962,17 zł,
- Gmina Warka – 22.176,40 zł.

Pozostałą część wydatków w kwocie 46.197,93 zł przeznaczono na zakup materiałów, energii i usług, zakup pomocy dydaktycznych i remonty w oddziałach przedszkolnych. Ponadto, w omawianej dziedzinie wydatkowano kwotę 416.344,07 zł na adaptację pomieszczeń szkoły podstawowej w Cendrowicach na oddział przedszkolny (wydatki majątkowe) i kwotę 35.000 zł na budowę placu zabaw dla najmłodszych przy szkole podstawowej w Baniosze (wydatki majątkowe, dofinansowane w kwocie 15.000 zł);

- rozdział 80104 Przedszkola : ogółem wydatkowano 91,41% planu tj. 10.891.618,52 zł.

W szczególności środki finansowe z działalności bieżącej wykorzystano na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i pozostałymi wydatkami związanymi z zatrudnieniem pracowników w łącznej wysokości 4.623.340,32 zł, natomiast na pokrycie kosztów remontów placówek kwotę 16.950,88 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 512.558,70 zł (w tym kwotę 8.700 zł z funduszu sołectwa sołectwa Łubna). Kwotę 799.760,22 zł przekazano do innych gmin w związku ze zwrotem kosztów, jakie te gminy poniosły na utrzymanie przedszkolaków pochodzących z terenu naszej gminy, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenie innej gminy, w tym:

- gmina Piaseczno – 329.514,22 zł,
- gmina Konstancin – Jeziorna – 301.673,90 zł,
- gmina Prażmów – 35.360,33 zł,
- gmina Lesznowola – 29.596,94 zł,
- gmina Chynów – 42.173,35 zł,
- gmina Raszyn – 83,28 zł,
- Miasto Stołeczne Warszawa – 61.358,20 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz Uchwałą Nr LVII/610/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu działania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Góra Kalwaria przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, zmienioną Uchwałą Nr LVIII/643/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2018 roku, w ramach wydatków bieżących przekazano również dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy w wysokości:

- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii – 144.685,68 zł,
- Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia N.M.P. Czersk – 222.473,68 zł,
- Przedszkole Niepubliczne ZUZIA Kompleks – 281.592,56 zł,

- Przedszkole Niepubliczne PSZCZÓŁKA – 233.364 zł,
- Przedszkole Niepubliczne ZIELONY DOMEK – 280.036,80 zł,
- Przedszkole Niepubliczne CZARODZIEJSKA PLANETA – 350.046 zł,

co daje razem kwotę 1.512.198,72 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz Uchwałą Nr LVII/610/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu działania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Góra Kalwaria przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, zmienioną Uchwałą Nr LVIII/643/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2018 roku, w ramach wydatków bieżących przekazano również dotacje dla publicznych przedszkoli działających na terenie gminy w wysokości:

- Przedszkole BAJKOWY ZAKĄTEK – 1.167.853,42 zł,
- Przedszkole KRAINA UŚMIECHU – 435.611,40 zł,
- Przedszkole RÓŻOWY BARANEK – 1.244.604 zł,
- Przedszkole BAŚNIOWY DOMEK – 578.740,86 zł,

co daje razem kwotę 3.426.809,68 zł.;

- rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego: w ramach tego rozdziału przekazano kwotę 38.316,12 zł do innych gmin w związku ze zwrotem kosztów, jakie te gminy poniosły na utrzymanie jednego dziecka pochodzącego z terenu naszej gminy, a uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie innej gminy, w tym:

- gmina Konstancin – Jeziorna – 19.873,70 zł,
- gmina Piaseczno – 7.515,40 zł,
- gmina Prażmów – 8.091,25 zł,
- Miasto Stołeczne Warszawa – 2.835,77 zł.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz Uchwałą Nr LVII/610/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu działania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Góra Kalwaria przez osoby prawne niebędące

jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, zmienioną Uchwałą Nr LVIII/643/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lutego 2018 roku, w ramach wydatków bieżących przekazano również dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego, działającego na terenie gminy, w wysokości 62.645,37 zł;

- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół : na dowóz dzieci do szkół wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.097.267,13 zł, tj. 86,29% planu. Ze środków tych pokryte zostały koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 143.527,24 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. dowozu dzieci do szkół przez przewoźników, zakup paliwa i części zamiennych oraz różne opłaty i składki;

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące : ogółem wydatkowano kwotę 2.074.005 zł, co stanowi 98,68 % zaplanowanej wielkości.

Środki finansowe z działalności bieżącej wykorzystano na wynagrodzenia, w tym bezosobowe wraz z pochodnymi, odpisami na ZFŚS i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń w łącznej wysokości 1.970.981,29 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z jednostką oświatową ze względu na funkcjonowanie w zespole ze szkołą podstawową (w jednym budynku) są stosunkowo niskie i wyniosły w okresie sprawozdawczym 103.023,71 zł;

- rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie kadr: wydatki zrealizowane w kwocie 136.691,87 zł, tj. 69,41% planu, zostały przeznaczone na podnoszenie i uzupełnienie kwalifikacji oraz doksztalanie zawodowe nauczycieli. Niższy stopień realizacji planu wynikał z korzystania przez rady pedagogiczne z darmowych szkoleń online oraz mniejszego zainteresowania nauczycieli studiami podyplomowymi;

- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne: na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych w roku 2020 przeznaczono środki w wysokości 2.720.371 zł, które zostały wydatkowane w 69,21%, tj. w kwocie 1.882.862 zł. Niższy stopień realizacji planu wynikał z czasowego ograniczenia funkcjonowania stołówek w związku z wystąpieniem na terenie kraju pandemii wirusa Sars-Cov-2.;

- rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zaplanowano 1.176.308 zł, plan zrealizowano w 91,84%, tj. w kwocie 1.080.281,23 zł;

- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych: na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zaplanowano 2.899.741 zł, plan zrealizowano w 96,06%, tj. w kwocie 2.785.631,13 zł;

- rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: plan zrealizowano w 39,61%, tj. wydatkowano 83.797,35 zł z 211.543 zł planowanych środków. Niski stopień realizacji założonego planu wynika z trudności w zatrudnieniu nauczyciela wspomagającego – nie wszyscy dyrektorzy mieli możliwość zatrudnienia takiego nauczyciela lub nauczyciele ci byli zatrudniani z opóźnieniem w ciągu całego roku;

- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: na zadania związane z wyposażeniem uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe wydatkowano 256.367,18 zł (96,51% planowanej wielkości) – zgodnie z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa;

- rozdział 80195 Pozostała działalność: ogółem zrealizowano plan w 96,20%, tj. wydatkowano 788.424,79 zł z 819.541 zł planowanych środków. W ramach pozostałej działalności z zakresu oświaty dokonano odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, które wynikają z karty nauczyciela (łącznie 243.226 zł), zrealizowano projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej „Szkoła możliwości” (wydatkowano 94,23%, tj. 363.546,51 zł z planowanej wielkości 385.807 zł w części dotyczącej 2020 roku – projekt wieloletni. W tej kwocie mieszczą się również zakupy inwestycyjne w ramach projektu na kwotę 35.703,64 zł). Ponadto wydatkowano łącznie kwotę 181.652,28 zł na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, polegającego na doposażeniu szkół – „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”.

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2020</i>	<i>% wyk. planu</i>
	1.119.851,00	488.477,00	43,62

Na zadania realizowane z zakresu ochrony zdrowia przeznaczono środki w wysokości 488.477 zł tj. 43,62% planu.

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach:

- rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne: plan 379.851 zł – wykonanie 205.927,51 zł (54,21%).

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki bieżące w formie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii z przeznaczeniem na n/w wieloletnie programy profilaktyki zdrowotnej:

- doraźną pomoc lekarską umiejscowioną w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii – kwota 94.751 zł (gmina przekazała dotację zgodnie z programem wieloletnim i zapotrzebowaniem w kwocie 253.851 zł, w dniu 28.12.2020 r. SPZOZ zwrócił na rachunek gminy niewykorzystaną część dotacji w wysokości 159.100 zł),

- zakup szczepionek p/grypie dla seniorów – kwota 10.350 zł (gmina przekazała dotację, zgodnie z programem wieloletnim i zapotrzebowaniem w wysokości 18.000 zł, w dniu 28.12.2020 r. SPZOZ zwrócił na rachunek gminy niewykorzystaną część dotacji w wysokości 7.650 zł),
- zakup szczepionek p/ meningokokom – 13.860,72 zł, (gmina przekazała dotację zgodnie z programem wieloletnim i zapotrzebowaniem w kwocie 20.000 zł, w dniu 28.12.2020 r. SPZOZ zwrócił na rachunek gminy niewykorzystaną część dotacji w wysokości 6.139,28 zł),
- zakup szczepionek p/HPV – 86.965,79 zł (gmina przekazała dotację, zgodnie z programem wieloletnim w wysokości 88.000 zł, w dniu 28.12.2020 r. SPZOZ zwrócił na rachunek gminy niewykorzystaną część dotacji w wysokości 1.034,21 zł).

Niewykorzystanie przekazanych środków na realizację programów wieloletnich spowodowane było wystąpieniem na terenie kraju stanu epidemii wirusa Sars-Cov-2 i trudnościami w nabyciu szczepionek p/grypie;

- rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii: w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, co związane było z brakiem możliwości realizowania zaplanowanych zadań w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terenie kraju. W sytuacjach wymagających interwencji oraz pomocy dla osób mających problemy z uzależnieniami narkotykowymi lub też rodzin tych osób, Gmina zapewniła pomoc w postaci dotacji celowej dla Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii. W ramach tych środków realizowane były działania pomocowe oraz profilaktyczne w miarę potrzeb oraz możliwości epidemiologicznych;

- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi: w rozdziale tym poniesione zostały wydatki na realizację zadań określonych w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok*. Zostały one zaplanowane w wysokości 724.200 zł. Plan ten został zrealizowany w 39,02%, tj. w kwocie 282.549,49 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania bieżące związane z edukacją i profilaktyką uzależnień, opieką nad dziećmi ze środowisk patologicznych i zagrożonych patologią, organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych w świetlicach profilaktyczno – wychowawczych w okresie czasowego poluzowania ograniczeń związanych z wystąpieniem pandemii wirusa Sars-Cov-2 na łączną kwotę 248.379,09 zł. Ponadto, kwotę 34.170,40 zł (85,43% zaplanowanej wielkości) przeznaczono na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które były realizowane przez: Parafię Rzymskokatolicką NPNMP w Górze Kalwarii, Stowarzyszenie „Gradiam”, Fundację Promocji i Rekreacji „KIM”, Fundację „Obiektywna” oraz UKS OSiR i MKS KORONA. Wykonanie wydatków poniżej spodziewanej wysokości spowodowane było czasowymi ograniczeniami w realizacji zadań w wyniku wystąpienia pandemii wirusa Sars-Cov-2.

Dział 852

OPIEKA SPOŁECZNA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2020</i>	<i>% wyk. planu</i>
	7.414.250,00	6.667.279,08	89,93

W ramach rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano na zadania bieżące 2.024.981,64 zł – opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu (dot. 64 osób). W porównaniu do roku 2019 wydatki w tym rozdziale zmniejszyły się o prawie 160 tys. zł oraz liczba osób zmniejszyła się o 8.

Środki przeznaczone na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) wydatkowano w 79,76%, tj. w kwocie 190.312,37 zł. W ramach tej kwoty, zgodnie z zapisami gminnego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020, przyjętego Uchwałą Nr XXII/174/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18.12.2015 r., realizowano zadania mające na celu zmniejszenie skali przemocy w rodzinie poprzez procedury Niebieskiej Karty. W 2020 roku

założono 45 nowych procedur Niebieskiej Karty, zamknięto 49 oraz kontynuowano 38 procedur rozpoczętych w poprzednich latach. W każdym przypadku opracowano indywidualny plan pracy z rodziną dotkniętą przemocą. Dodatkowo w 2020 roku, w ramach w/w środków, zrealizowano projekt „Razem możemy więcej” w ramach programu „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, dofinansowany z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wysokość dotacji to 70.515,83 zł, wkład własny gminy, przeznaczony na grupy wsparcia i obóz terapeutyczno-profilaktyczny to 18.770 zł.

W ramach zadań własnych i zleconych z budżetu państwa ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213) opłacono 124 osobom na łączną kwotę 69.381,75 zł, natomiast z zasiłków stałych (rozdział 85216) skorzystało 138 osób na łączną kwotę 834.292,14 zł. Kwota 4.561,06 zł została odprowadzona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot przez świadczeniobiorców dotacji z lat ubiegłych.

Ponadto z funduszy na pomoc socjalną (rozdział 85214) skorzystało 470 rodzin na łączną kwotę 293.445,54 zł. Środki te wydatkowane zostały przede wszystkim na zasiłki okresowe i celowe specjalne, opał i zaopatrzenie zimowe, ubrania, leki, żywność oraz pozostałe wydatki mieszczące się w ramach pomocy socjalnej (kwota 120.961 zł pochodziła z budżetu państwa).

Gmina sfinansowała ze środków własnych wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) – na ten cel wydatkowano 444.094,42 zł, z których skorzystało 149 rodzin. Jest to wzrost wydatków w porównaniu do 2019 roku o ponad 46 tys. zł, przy jednoczesnym spadku ilości rodzin objętych pomocą o 11.

Na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydatkowano 2.176.765,49 zł, tj. 90,08% planowanej wielkości. Źródłami finansowania tego zadania były głównie środki własne Gminy w kwocie 1.865.481,66 zł, budżet Wojewody w kwocie 26.971,83 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 284.312 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 1.661.440,14 zł. Pozostałe wydatki bieżące, zrealizowane w wysokości 488.353,52 zł, pokryły koszty związane z funkcjonowaniem powyższej jednostki, do których należały

m.in. drobne wyposażenie biurowe, materiały, opłaty za energię i telefony, czynsz za wynajem pomieszczeń, przejazdy pracowników do podopiecznych, szkolenia. Ponadto, w omawianym rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 26.971,83 zł związane z opiekunem prawnym dla 5 ubezwłasnowolnionych osób (zgodnie z postanowieniem sądu – budżet Wojewody).

W sytuacjach wymagających interwencji oraz pomocy dla osób mających problemy życiowe, Gmina zapewniła pomoc w postaci dotacji celowej dla Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii w wysokości 17.000 zł (rozdział 85220). W ramach tych środków realizowane były działania pomocowe oraz profilaktyczne w miarę potrzeb oraz możliwości epidemiologicznych.

Na zakup posiłków dla potrzebujących – rozdział 85230 - wydatkowano łącznie 278.826,71 zł (z tego kwota 167.200 zł pochodziła z budżetu państwa) - skorzystało 370 osób. Wydatki realizowane na podstawie wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, przyjętego Uchwałą Nr VI/33/2019 Rady Miejskie Góry Kalwarii z dnia 23 stycznia 2019 r. Istotą programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom, młodzieży, osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, samotnym i pozbawionym możliwości przygotowania gorącego posiłku w domu.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność w dziedzinie pomoc społeczna wydatkowano łącznie 333.617,96 zł, tj. 72,30% planu. Środki przekazano na prace społecznie użyteczne w wysokości 33.772,96 zł, druk kart seniora i naklejek „Karta Seniora” w łącznej wysokości 570 zł (program „Karta Seniora w Gminie Góra Kalwaria”) oraz dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 40.000 zł. Zadania zlecone przez Gminę były realizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Górze Kalwarii Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Ponadto, w omawianej dziedzinie wydatkowano 259.275 zł na adaptację budynku przy ul. Pijarskiej na Klub Senior + (z tego kwotę 248.275 zł ustanowiono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2020).

Dział 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2020</i>	<i>% wyk. planu</i>
	210,00	0,00	0,00

W omawianej dziedzinie zaplanowane zostały środki na realizację projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF", którego liderem jest Miasto Stołeczne Warszawa. Nie doszło do rozpoczęcia realizacji projektu ze względu na zmianę harmonogramu realizacji zadań. Jest to projekt umieszczony w wieloletniej prognozie finansowej, tak więc jego realizacji należy spodziewać się w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2020</i>	<i>% wyk. planu</i>
	2.248.368,00	1.917.457,20	85,28

Na realizację zadań, których celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej opieki i wychowania, dostosowanych odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, przeznaczono w 2020 roku 1.917.457,20 zł (85,28% zaplanowanej wielkości). Poniżej przedstawiono realizację wydatków bieżących.

Rozdział 85401 – ogółem przekazano z budżetu gminy na funkcjonowanie świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych środki w wysokości 1.558.699,34 zł (92,06% planu). Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (odpisy na ZFŚS i świadczenia) a także zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do świetlic;

Rozdział 85404 – środki w wysokości 13.453,51 zł, tj. 11,91% zaplanowanej wielkości, wydatkowane na zadania związane ze wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Bardzo niski stopień realizacji planu wynika z zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w związku z wystąpieniem epidemii wirusa Sars-Cov-2;

Rozdział 85412 – środki w wysokości 95.130,70 zł przekazano z budżetu gminy na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży, lecz przede wszystkim na naukę pływania. Niższy stopień realizacji planu wynika z czasowego zawieszenia zajęć w szkołach i zamknięcia basenu w wyniku wystąpienia epidemii wirusa Sars-Cov-2;

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – z zaplanowanych na 2020 rok środków w wysokości 285.507 zł, kwotę 250.173,65 zł przekazano na stypendia dla uczniów przyznanych za osiągnięcia w nauce, kulturze i sporcie (w ramach programu stypendialnego, zainicjowanego Uchwałą Nr XXXV/386/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25.01.2013r., zmienioną Uchwałą Nr LVI/597/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28.12.2017r w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria dla uczniów/studentów szczególnie uzdolnionych) oraz jako zapomogi i pomoc socjalną.

Dział 855

RODZINA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2020</i>	<i>% wyk. planu</i>
	45.910.927,00	45.445.264,70	98,99

W ramach programu wspierania rodziny (rozdział 85504), zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, zatrudnionych było dwóch asystentów rodziny na umowę o pracę oraz 1 asystent rodziny na umowę zlecenie na 0,5 etatu, którzy pracowali z 27 rodzinami z terenu gminy. W ramach swojej pracy asystenci realizowali program wspierania rodzin w Gminie Góra Kalwaria na lata 2019-2021, przyjęty Uchwałą Nr X/68/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2019 roku, którego celem jest praca z rodzinami, mająca wzmocnić podstawowe umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, kompetencji wychowawczych itp. oraz program „Dobry Start”, finansowany z budżetu państwa, którym objętych zostało 2.534 rodzin Zaplanowane na ten cel środki wydatkowane w 99,08%, tj. w kwocie 1.228.057.71 zł, z tego 1.137.240 zł zostało sfinansowane z dotacji celowych. Ponadto, kwota 604,26 zł została odprowadzona

na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot przez świadczeniobiorców dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami. W 2020 roku ze świadczenia wychowawczego (rozdział 85501) skorzystało 3.629 rodzin pobierając świadczenie w łącznej wysokości 33.650.954,40 zł. Koszty realizacji omawianego zadania wyniosły 285.998,60 zł (w tym środki w wysokości 1.456,99 zł przeznaczone z dotacji z budżetu państwa na zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii wirusa Sars-Cov-2). Ponadto, w omawianym rozdziale kwota 19.934,85 zł została odprowadzona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot przez świadczeniobiorców dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 98,97% planowanej wielkości tj. kwotę 8.942.328,28 zł. Na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano 8.909.900 zł, z tego otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8.877.600 zł, pozostała kwota tj. 32.300 zł pochodziła z budżetu gminy. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 1.323 rodziny na kwotę 7.992.119,62 zł, a z funduszu alimentacyjnego skorzystało 80 rodzin na kwotę 638.188,99 zł. Koszty realizacji omawianych zadań wyniosły w okresie sprawozdawczym 279.591,39 zł (w tym środki w wysokości 1.731,64 zł przeznaczone z dotacji z budżetu państwa na zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii wirusa Sars-Cov-2). Kwota 32.428,28 zł została odprowadzona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot przez świadczeniobiorców dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami. Kwota 835,19 zł została wydatkowana na realizację programu Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503 - dotacja z budżetu państwa).

W ramach rozdziału 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków kwotę 397.800 zł (63,51% planowanej wielkości) wydatkowano jako dotację celową z budżetu zgodnie z Uchwałą Nr LXII/667/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennych opiekunów na

terenie gminy Góra Kalwaria. W okresie sprawozdawczym na terenie Gminy prowadzone były trzy żłobki prowadzone przez inny podmiot niż JST:

- BAJKOWY ZAKĄTEK – otrzymał dotację w wysokości 157.950 zł,
- CZARODZIEJSKA PLANETA – otrzymał dotacje w wysokości 206.550 zł,
- ZIELONY DOMEK – otrzymał dotację w wysokości 33.300 zł.

Zgodnie z wyżej przytoczoną Uchwałą, Gmina zapewnia dofinansowanie w kwocie 450 zł miesięcznie za każde dziecko objęte opieką w żłobku.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym gmina prowadziła jednostkę budżetową Żłobek Miejski w Górze Kalwarii, na którą wydatkowała łącznie 483.348,44 zł, z tego kwota 428.998,57 zł została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i innymi wydatkami związanymi z ich zatrudnieniem, a kwota 54.349,87 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki. Niskie koszty utrzymania Żłobka Miejskiego wynikają z umiejscowienia w jednym budynku z gminnym przedszkolem.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 341.373,07 zł (96,16% planowanej wielkości), którą przeznaczono na pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej dla 32 dzieci (119.182,52 zł) oraz pobyt w instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 8 dzieci (222.190,55 zł). W ramach zadań zleconych, ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych (rozdział 85513) opłacono 55 osobom na łączną kwotę 93.249,90 zł.

W rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 780 zł na wydrukowanie gminnych Kart Rodziny (realizacja programu wieloletniego, przyjętego Uchwałą Nr XLI/447/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria, zmienionego Uchwałą Nr XLIV/487/2013 z dnia 30 lipca 2013 roku).

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2020</i>	<i>% wyk. planu</i>
	26.225.056,00	23.443.529,08	89,39

W dziale 900 przewidziano środki przede wszystkim na finansowanie usług z zakresu

gospodarki ściekowej i ochrony wód, oczyszczania gminy, oświetlenia ulic oraz utrzymania zieleni. Na wydatki bieżące zaplanowano 21.194.124 zł, wydatkowano 88,82% planu, tj. 18.823.961,56 zł. Na zadania inwestycyjne zabezpieczono kwotę 5.030.932 zł, którą wydatkowano w 91,82%, tj. w kwocie 4.619.567,52 zł.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące w wysokości 39.999,60 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów czyszczenia kanalizacji deszczowej. Wydatki majątkowe zrealizowano w 92,72%, tj. w kwocie 3.060.006,90 zł i przeznaczono na przedsięwzięcia inwestycyjne, takie jak:

- budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w pasie drogowym dr. wojewódzka nr 769 – ul. Towarowa w Górze Kalwarii – 397.324,72 zł;
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków – ul. Leśna w Górze Kalwarii – 2.498.790,60 zł;
- budowa kanalizacji deszczowej na terenie dawnej Jednostki Wojskowej – 163.891,58 zł.

Gospodarka odpadami – w ramach gospodarki odpadami zrealizowano plan w 91,37% - wydatkowano łącznie 15.089.924,99 zł. Poniesione wydatki związane były z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, usuwaniem dzikich wysypisk oraz edukacją ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami. Informacja uzupełniająca do niniejszego sprawozdania opracowana została w załączniku Nr 7. Jak wynika z analizy tego załącznika, po wprowadzeniu zmiany systemu segregowania, system gospodarowania odpadami komunalnymi generuje zdecydowanie większe wydatki niż dochody, z tendencją wzrostową. Dodatkową trudnością związaną z planowaniem wydatków z tej dziedziny w budżecie jest rozliczenie tonażowe, trudno przewidzieć ilość wystawionych przez mieszkańców ton odpadów komunalnych, tym samym wysokość obciążenia budżetu w danym miesiącu, czy roku.

Nie wydatkowano kwoty 16.000 zł w ramach zakupów inwestycyjnych z powodu trudności w uzgodnieniu z Konserwatorem umiejscowienia urządzenia na elektroodpady.

Oczyszczanie miast i wsi – na sfinansowanie prac z zakresu oczyszczania jezdni, chodników, przystanków, parkingów oraz opróżniania koszy ulicznych i utrzymania szaletu publicznego wydatkowano 562.377,81 zł (94,15% planu), z tego 8.219 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Czersk i Łubna.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki w wysokości 567.360,75 zł (72,64% planu) zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pielęgnacji terenów zieleni miejskiej oraz przebudowę szaty roślinnej, z tego 20.977,45 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krzaki Czaplinskowskie, Moczydłów i Solec oraz 184.124,12 zł w ramach projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej – „Zielona Góra Kalwaria” w zakresie nasadzeń przy ul. Ks. Z. Sajny w Górze Kalwarii. Niższy stopień realizacji wydatków wynikał z korzystnego rozstrzygnięcia przetargu.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwotę 105.437,89 zł (64,29 % planowanej wielkości) przeznaczono na wypłatę dotacji dla mieszkańców gminy w związku z wymianą źródeł ogrzewania. Ponadto, kwotę 5.499,29 zł przeznaczono na opłacenie abonamentu do systemu pomiaru jakości powietrza, 495 zł na akcję informacyjną dotyczącą inwentaryzacji źródeł ciepła oraz 92.250 zł przeznaczono na inwentaryzację źródeł ciepła.

Schroniska dla zwierząt – na zapewnienie opieki w schronisku dla zwierząt oraz przygotowanie do adopcji bezdomnych zwierząt z terenu Gminy wydatkowano w okresie sprawozdawczym łącznie 203.900 zł (tj. 67,97% planowanej wielkości).

Oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowano wydatki w wysokości 2.156.631,05 zł, tj. 84,15% planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 80,43%, tj. w kwocie 1.451.438,85 zł i przeznaczono na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg oraz remonty i eksploatację punktów świetlnych. W ramach w/w wydatków kwota 37.438 zł przeznaczona została na realizację zadań z funduszu sołeckiego, takich jak: montaż lamp oświetleniowych wraz z podłączeniem w sołectwach Wojciechowice, Sierzchów, Krzaki Czaplinskowskie, Podosowa i Potycz. Wydatki majątkowe zrealizowano w 92,97%, tj. w kwocie 705.192,20 zł (z tego 80.600 zł w ramach funduszu sołeckiego) i przeznaczono na:

- budowę oświetlenia ul. Tęczowej i Słonecznej w Czachówku wraz z ulicą boczną –

- 33.600 zł (w ramach funduszu sołeckiego);
- modernizację oświetlenia w ul. Dominikańska i Pijarska – 609.708,20 zł (z tego kwotę 249.760 zł ustanowiono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2020);
 - budowę oświetlenia ulicznego ul. Prostej w Czaplinku – 24.500 zł (w ramach funduszu sołeckiego);
 - budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej przy wjeździe od dogi 79 w Karolinie – 24.100 zł (fundusz sołecki);
 - budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lininie – 13.284 zł (w ramach funduszu sołeckiego);

Nie wydatkowano zaplanowanych środków na budowę oświetlenia ulic Saperów, Kleberga i Artylerzystów w Górze Kalwarii w związku z przedłużającą się procedurą opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Przedsięwzięcie to ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej, tak więc jego realizacji należy spodziewać się w kolejnym roku budżetowym.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatkowano łącznie 69.713,43 zł (57,14% planowanej wielkości). Poniesione wydatki związane były z odbiorem odpadów niebezpiecznych (przeterminowane leki z aptek) oraz transportem i utylizacją azbestu. Bardzo niski stopień realizacji planu wynika z braku zainteresowania mieszkańców utylizacją azbestu, przyczyn takiego stanu rzeczy należy doszukiwać się w wyjątkowych okolicznościach związanych z trwającą w okresie sprawozdawczym epidemią.

Pozostała działalność – na pozostałą działalność bieżącą związaną z gospodarką komunalną zabezpieczono 1.658.646 zł, plan zrealizowano w 89,83%, tj. w kwocie 1.489.932,37 zł (w tym 35.899,68 zł w ramach funduszu sołeckiego). Wydatki bieżące poniesione w okresie sprawozdawczym obejmowały m.in.:

- wynagrodzenie pracowników utrzymujących tereny publiczne,
- dostawę, montaż lub remont urządzeń komunalnych (np. ławki, dekoracje uliczne, donice ozdobne, tablice informacyjne i gabloty ogłoszeniowe),
- odławianie bezpańskich zwierząt,

- czipowanie psów,
- sterylizację i kastrację psów i kotów,
- usuwanie i utylizację padliny,
- zimowe dokarmianie zwierząt,
- bieżące utrzymanie stancyi wędkarskiej i źródeł ulicznych,
- pozostałe (m.in. dekorowanie miasta z okazji świąt i uroczystości państwowych),
- opracowanie ekspertyzy geodezyjnej dotyczącej podniesienia rzędnych terenu.

Na wyżej wymienione zadania wydatkowano łącznie 741.001,84 zł , tj. 85,54% planowanej wielkości. Niższy stopień realizacji planu wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań.

Wydatki inwestycyjne realizowano w 94,52%, tj. z zaplanowanej kwoty 792.370 zł wydatkowano 748.930,53 zł. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zadania wieloletnie, polegające na rewitalizacji terenu przy ZOPO (projekt „Zielona Góra Kalwaria”) oraz rewitalizacji wiślanej skarpy i jej zagospodarowaniu na park miejski (projekt z PROW polegający na budowie placu z altaną) – łącznie 672.111 zł. Ponadto, zakupiono słupy ogłoszeniowe za 46.819,53 zł oraz ciągnik dla ABK za 30.000 zł.

Nie wydatkowano środków finansowych zaplanowanych na projekt polegający na instalacji systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria. Jest to projekt dwuletni, którego realizacja została zaplanowana na 2021 rok.

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2020</i>	<i>% wyk. planu</i>
	3.342.030,00	3.285.460,62	98,31

Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony zabytków w 2020 roku wydatkowano kwotę 3.285.460,62 zł. Wydatki bieżące obejmują głównie dotacje dla instytucji kultury i stowarzyszeń.

Na działalność bieżącą instytucji kultury gmina przeznaczyła dotację podmiotową w łącznej wysokości 3.140.000 zł, na działalność:

- Ośrodka Kultury – 2.175.000 zł,
- Gminnej Biblioteki Publicznej – 965.000 zł.

Przekazano 100% kwoty objętej umową.

Dla Ośrodka Kultury przekazano również dotację celową w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na projekt „Soboty z filharmonią”. W dniu 30.11.2020 roku Ośrodek Kultury zwrócił na rachunek Gminy kwotę 10.000 zł stanowiącą niewykorzystaną część dotacji celowej.

W ramach omawianej dziedziny wydatkowano środki finansowe także w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 86.500 zł. Przeznaczone środki przekazano do niżej wymienionych stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Air Band (9.000 zł – warsztaty muzyczne);
- Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku (łącznie 47.000 zł, z czego na projekt „Nasza Ojcowizna” kwota 31.000 zł oraz zespół ludowy URZECZENI kwota 16.000);
- PROMOTUS – promocja nieprofesjonalnych zespołów muzycznych. Łącznie 10.500 zł, z czego na warsztaty gospel w Górze Kalwarii kwota 8.000 zł (zwrócona w całości), koncert Święteczna Góra Kalwaria kwota 5.000 zł, Calvaria Cantas kwota 2.000 zł oraz Calvaria Musical kwota 3.500 zł;
- Towarzystwo Miłośników Góry Kalwarii i Czerska (6.000 zł – działalność statutowa);
- Fundacja Promocji Rekreacji „KIM” (przekazano kwotę 9.000 zł na projekt „Szkolna szkutnia Urzecze”, dotacja została zwrócona w całości ze względu na ograniczenia epidemiologiczne);
- Stowarzyszenie zwykłe „Binduga” (7.000 zł – małe Urzecze);
- Stowarzyszenie Cendrowianki (7.000 zł – lekcje muzyki dla zespołu).

W budżecie gminy przeznaczono także wydatki bieżące na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Brzuminie (łącznie 3.960,62 zł, z tego kwota 3.949,34 zł pochodziła z funduszu sołeckiego) oraz remont świetlicy wiejskiej w Solcu (5.000 zł – fundusz sołecki).

Na wydatki majątkowe w omawianym dziale zaplanowano kwotę 45.000 zł, w formie

dotacji celowej dla Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii, z przeznaczeniem na dofinansowanie prac renowacyjnych przy Zamku w Czersku. Dotację wykorzystano w 100%, zgodnie z zapisami Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017 – 2020, uchwalonego Uchwałą Nr XLIII/420/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

Dział 925

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2020</i>	<i>% wyk. planu</i>
	10.000,00	9.720,00	97,20

Na zadania realizowane w omawianej dziedzinie wydatkowano 97,20% planowanych środków. W ramach wydatkowanych środków wykonano zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody.

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2020</i>	<i>% wyk. planu</i>
	7.005.270,00	6.713.853,70	95,84

Z przeznaczonych w budżecie funduszy w wysokości 6.713.853,70 zł na działalność jednostki budżetowej jaką jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii wydatkowano kwotę 5.411.302,70 zł, tj. ponad 80% poniesionych wydatków w tej dziedzinie. Pozostałe wydatki poniesione zostały na:

- wydatki majątkowe w łącznej kwocie 821.224,01 zł (w tym 320.852 zł w ramach funduszu sołeckiego),
- zadania bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 36.323,28 zł,
- wniosek wraz z opłatą skarbową w zakresie kwalifikowalności podatku VAT w projekcie (1.845 zł),
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (225,23 zł),

- audyt na potrzeby wniosku o dofinansowanie termomodernizacji basenu (7.430,22 zł),
- dotacje na stowarzyszenia (435.503,26 zł).

Plan finansowy OSiR-u w omawianej dziedzinie obejmował wydatki bieżące w wysokości 5.634.286 zł, które zrealizowano w 96,04%. Prawie połowa tej kwoty to wydatki na wynagrodzenia pracowników (46,75 etatu) wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań takich jak: utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych (zespół basenowy, stadion miejski, „Orlik” w Górze Kalwarii i Baniosze, „Biały Orlik” w Górze Kalwarii oraz „Blisko Boiska” w Górze Kalwarii), organizację i zarządzanie kulturą fizyczną, sportem dzieci i młodzieży oraz rekreacją mieszkańców gminy.

Ponadto, w planie finansowym jednostki budżetowej OSiR znalazła się kwota 47.000 zł wydatków majątkowych, która została przeznaczona na budowę ogrodzenia stadionu miejskiego w Górze Kalwarii.

Pozostałe wydatki majątkowe w omawianej dziedzinie, nadzorowane przez Referat Inwestycji i Remontów, zostały zrealizowane w 98,12%, tj. z wielkości planowanej 789.092 zł wydatkowano 774.224,01 zł (z tego 320.852 zł w ramach funduszu sołectkiego).

Środki finansowe zostały przekazane na:

- budowę strefy rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw (dofinansowanie z PROW),
- rozbudowę miejsca czynnego wypoczynku w Podgórzu (w ramach funduszu sołectkiego i MIAS),
- budowę boiska sportowego w Wólce Załęskiej (w ramach funduszu sołectkiego),
- budowę siłowni zewnętrznej w Czaplunie i Wólce Dworskiej,
- rozbudowę placu zabaw w sołectwie Baniocha – Osiedle, Baniocha – Wieś, Brzeście, Kąty, Szymanów, Obręb, Podłęczce oraz Wincentów (w ramach funduszu sołectkiego oraz MIAS w Obrębie),
- rozbudowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Cendrowicach (fundusz sołectki i MIAS), Tomicach (fundusz sołectki) i Czachówku (dofinansowanie z MIAS)

- budowę placu zabaw w Brzuminie (fundusz sołecki),
- budowę altany drewnianej w miejscowości Solec – w ramach MIAS,
- budowę terenu aktywnego wypoczynku przy ul. Leśnej w Górze Kalwarii,
- budowę budynku zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Baniosze (zadanie wieloletnie, kontynuacja w kolejnych latach budżetowych).

W omawianej dziedzinie wydatkowano również kwotę 27.773,28 zł wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Baniocha – Osiedle, Brzeście, Kąty, Krzaki Czaplinkowskie, Szymanów, Wólka Dworska, Solec i Wincentów (na bieżące utrzymanie placów zabaw) oraz Sierzchów (na wyposażenie budynku zaplecza sportowo – rekreacyjnego), kwotę 8.550 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Baniocha – Osiedle na projekt „ZUMBA”. Ponadto, kwotę 225,23 zł przeznaczono na opłatę za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów zajętych pod plac zabaw, kwotę 1.845 zł przeznaczono na wniosek wraz z opłatą skarbową w zakresie kwalifikowalności podatku VAT w projekcie oraz kwotę 7.430,22 zł przeznaczono na audyt energetyczny na potrzeby wniosku o dofinansowanie termomodernizacji basenu.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowały również stowarzyszenia, którym gmina przyznała dotacje celowe (z przeznaczeniem m.in. na organizację przedsięwzięć i programów usportowienia dzieci, młodzieży i dorosłych) w łącznej wysokości 435.503,26 zł, w tym:

- Klub Sportowy „NADSTAL” - piłka nożna (75.000 zł),
- Uczniowski Klub Sportowy „TKM” – piłka nożna, (40.000 zł),
- Stowarzyszenie Rozwoju Artystycznego Formacji Tanecznej Bartek – taniec (40.000 zł),
- Uczniowski Klub Sportowy SKALAR – pływanie (20.000 zł),
- Klub Sportowy „ORZEŁ” Baniocha – piłka nożna (50.000 zł),
- Uczniowski Klub Sportowy „OSiR” Góra Kalwaria – biegi na orientację (33.000 zł),
- Miejski Klub Sportowy KORONA – piłka nożna, boks (119.000 zł),

- Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu” - zapasy (23.000 zł),
- Uczniowski Klub Sportowy „TOM BEE TEAM” – kickboxing (2.000 zł),
- Uczniowski Klub Sportowy EMOTION – kultura fizyczna (5.000 zł),
- Uczniowski Klub Sportowy Fighters DOJO – karate (16.000 zł),
- Stowarzyszenie ONI SA – jazdy konne (4.000 zł),
- Fundacja Edukacja Sportowa – tenis ziemny (8.503,26 zł – przekazano kwotę 10.000 zł, fundacja zwróciła w okresie sprawozdawczym niewykorzystaną część dotacji w wysokości 1.496,74 zł).

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Przychody	17.852.849,00	15.888.003,35
w tym:		
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8.957.823,00	9.717.124,81
- emisja papierów wartościowych	4.727.000,00	4.727.000,00
- niewykorzystane środki	1.274.882,00	1.443.878,54
- pożyczka z WFOŚiGW	2.893.144,00	0,00
Rozchody	3.687.000,00	3.687.000,00
w tym:		
- wykup obligacji samorządowych w PKO	3.187.000,00	3.187.000,00
- wykup obligacji samorządowych w Domu Maklerskim	500.000,00	500.000,00

W okresie sprawozdawczym ustalono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych z lat ubiegłych w kwocie 9.717.124,81 zł oraz- środki niewykorzystane w roku budżetowym 2019 w kwocie 1.443.878,54 zł. Ponadto, Gmina przeprowadziła emisję obligacji komunalnych na kwotę 4.727.000 zł, co spowodowało wzrost zadłużenia gminy do kwoty 27.877.000 zł. Nie doszło do realizacji pożyczki

z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w ul. Towarowej i Leśnej w Górze Kalwarii, z powodu przedłużającej się procedury weryfikacyjnej. W omawianym okresie dokonano wykupu wyemitowanych obligacji samorządowych w kwocie 3.687.000 zł, co stanowi 2,20% wykonanych dochodów.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY GÓRA KALWARIA

Na dzień 31.12.2020 r. zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny, wynosiło 27.877.000 zł, w tym:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r.</i>
1.	Emisja obligacji samorządowych – PKO BP, na finansowanie inwestycji nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy – emisja 2012	5.956.000,00
2.	Emisja obligacji samorządowych – PKO BP, na finansowanie inwestycji nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy – emisja 2013	7.444.000,00
3.	Emisja obligacji samorządowych – PKO BP, na finansowanie inwestycji nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy – emisja 2018	5.700.000,00
4.	Emisja obligacji samorządowych – Dom Maklerski Banku BPS – emisja 2019	4.050.000,00
5.	Emisja obligacji samorządowych – Dom Maklerski Banku BPS – emisja 2020	4.727.000,00

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania gminy na koniec okresu sprawozdawczego wg tytułów dłużnych wyniosły 27.877.000 zł i stanowiły 16,66% wykonanych dochodów.

PODSUMOWANIE

Realizując budżet wykonywano zadania, od których zależy zaspokajanie bieżących potrzeb społeczeństwa gminy Góra Kalwaria, prawidłowe funkcjonowanie gminnych jednostek budżetowych i instytucji kultury. Realizowano przedsięwzięcia, których cykl rozłożony jest w okresie dłuższym niż jeden rok, zadania inwestycyjne oraz wydatki majątkowe o mniejszym rozmiarze, które zostały rozpoczęte i zakończone w okresie sprawozdawczym. Zadania gminy zlecano również do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz udzielono pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji. Każdorazowo przed udzieleniem dotacji analizowano celowość zadania, na które miały być przeznaczone środki, a na realizację zadań zawarto porozumienia bądź umowy, wskazując cele przyznanego środków oraz terminy, w których należy rozliczyć się z przyznanej dotacji.

Zadania, które rozpoczęto a ich sfinalizowanie nie było możliwe w omawianym roku budżetowym zgodnie z uchwałą Nr XLIV/373/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 16 grudnia 2020 r. przeznaczono do realizacji w 2021 roku w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 (łącznie kwota 676.653 zł).

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu analizowano stopień realizacji dochodów budżetowych i korygowano szacunek dochodów oraz plan rozchodów i przychodów gminy. Rok budżetowy 2020 był niezwykle trudny do planowania budżetu, jak i do jego realizacji ze względu na ciągle zmieniające się uwarunkowania gospodarcze i społeczne w związku z wystąpieniem pandemii wirusa Sars-Cov-2.

Burmistrz gminy Góra Kalwaria, korzystając z upoważnień, w tym udzielonych przez Radę Miejską w uchwale budżetowej i uchwale w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra Kalwaria na lata 2020-2028:

- dokonał zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami (w ramach udzielonego upoważnienia). Zmiany te wynikały z uszczegółowienia zadań budżetowych bądź zwiększenia zakresu ich realizacji,

- zaciągał zobowiązania z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych w ramach ustalonego limitu oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- dokonywał lokat wolnych środków (w bardzo ograniczonym zakresie ze względu na sytuację makroekonomiczną wywołaną prowadzoną przez RPP polityką pieniężną związaną z wystąpieniem w kraju stanu epidemii),
- realizował zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Burmistrz nie korzystał z uprawnienia do podejmowania decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych, niemniej jednak wystosował do dysponentów gminnego budżetu pismo, w którym zwrócił uwagę na konieczność ograniczania wydatków bieżących budżetu do tych niezbędnych, w związku z niepewnością gospodarczą spowodowaną wystąpieniem stanu epidemii wirusa Sars-Cov-2. W niniejszym sprawozdaniu nie sposób omówić wszystkich zadań i problemów występujących w trakcie realizacji budżetu gminy. Przedstawiono zagadnienia najważniejsze.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Góra Kalwaria zaprezentowano w formie opisowej w układzie efektów rzeczowych i danych statystycznych dla lepszego zobrazowania szerokiego zakresu wykonywanych zadań publicznych.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Załącznik Nr 1 - *Realizacja planu dochodów budżetowych.*
2. Załącznik Nr 2 - *Realizacja planu wydatków budżetowych.*
3. Załącznik Nr 3 – *Wykonanie rzeczowe zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2020 r.*
4. Załącznik Nr 4 - *Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych w 2020 roku.*
5. Załącznik Nr 5 – *Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2020 rok.*
6. Załącznik Nr 6 – *Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek wydzielony.*
7. Załącznik Nr 7 – *Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.*

Ponadto, do niniejszego opracowania dołączono informację o stanie mienia Gminy Góra Kalwaria na dzień 31.XII.2020 r.

Urząd Miasta i Gminy w Górze Kalwarii

Budżet organu

Rok obrotowy: 2020

Księgowość budżetowa

wersja: 2021.1.0.318.401

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 31.12.2020 Wyk.do: 31.12.2020

Załącznik Nr 1

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
010 01010 0830 0000 B	Wpływy z usług	0,00	77,14	0,00	-77,14
010 01010 0920 0000 B	Pozostałe odsetki	0,00	0,10	0,00	-0,10
010 01095 0750 0000 B	Doch. z najmu i dzierżawy .skł.maj	4 870,00	4 870,72	100,01	-0,72
010 01095 2010 0000 B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	183 102,00	183 100,49	100,00	1,51
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	187 972,00	188 048,45	100,04	-76,45
500 50095 0830 0000 B	Wpływy z usług	0,00	2 626,85	0,00	-2 626,85
500 50095 0920 0000 B	Pozostałe odsetki	0,00	44,27	0,00	-44,27
500 50095 0940 0000 B	Wpływy z rozliczeń z lat ubieg	0,00	22,60	0,00	-22,60
500	HANDEL	0,00	2 693,72	0,00	-2 693,72
600 60004 2310 0000 B	Dot.cel.otrz.z gm.na zad.bie	100 000,00	96 241,56	96,24	3 758,44
600 60016 6258 0000 B	Dotacje celowe	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
600 60016 6630 0000 B	Dotacje celowe	114 000,00	66 819,75	58,61	47 180,25
600	TRANSPORT I ŁOWIECTWO	398 000,00	163 061,31	40,97	234 938,69
700 70004 0640 0000 B	Wpł.z tyt. k. egzekucyjnych	20 000,00	14 638,48	73,19	5 361,52
700 70004 0690 0000 B	Wpływy z różnych opłat	0,00	352,85	0,00	-352,85
700 70004 0750 0000 B	Doch. z najmu i dzierżawy .skł.maj	2 517 000,00	2 230 691,61	88,63	286 308,39
700 70004 0920 0000 B	Pozostałe odsetki	30 600,00	6 440,47	21,05	24 159,53
700 70004 0970 0000 B	Wpływy z różnych dochodów	110,00	48 281,24	43 892,	-48 171,24
700 70005 0550 0000 B	Wpł.z opłat z tyt. użyt.k.wiecz.	416 588,00	416 367,47	99,95	220,53
700 70005 0630 0000 B	Wpływy z opłat i k. s. dowych	776,00	776,80	100,10	-0,80
700 70005 0640 0000 B	Wpływy z tyt. k. egzekucyj,	404,00	402,18	99,55	1,82
700 70005 0740 0000 B	Wpływy z dywidend	0,00	2 160,00	0,00	-2 160,00
700 70005 0750 0000 B	Doch. z najmu i dzierżawy .skł.maj	649 819,00	714 573,04	109,96	-64 754,04
700 70005 0760 0000 B	Wpł.z tyt.przezszt.prawa u ytk	266 787,00	271 762,46	101,86	-4 975,46
700 70005 0770 0000 B	Wpł.z tyt.odpt.nab.pr.wias.	5 075 000,00	7 503 171,59	147,85	-2 428 171,59
700 70005 0830 0000 B	Wpływy z usług	5 393,00	6 337,96	117,52	-944,96
700 70005 0920 0000 B	Pozostałe odsetki	9 800,00	6 086,26	62,10	3 713,74
700 70005 0940 0000 B	Wpływy z rozliczeń z lat ubieg	7 745,00	7 920,93	102,27	-175,93
700 70005 0970 0000 B	Wpływy z różnych dochodów	73 318,00	76 135,84	103,84	-2 817,84
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 073 340,00	11 306 099,18	124,61	-2 232 759,18
710 71012 0690 0000 B	Wpływy z różnych opłat	12 604,00	12 604,50	100,00	-0,50
710 71035 2020 0000 B	Dot.cel.z BP na zad.bie .-por.	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 604,00	47 604,50	100,00	-0,50
750 75011 2010 0000 B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	190 007,00	189 991,00	99,99	16,00
750 75011 2360 0000 B	Doch.jst zw. z real.zad.zlec.	48,00	165,85	345,52	-117,85
750 75023 0830 0000 B	Wpływy z usług	0,00	13,99	0,00	-13,99
750 75023 0940 0000 B	Wpływy z rozliczeń z lat ubieg	5 701,00	5 701,69	100,01	-0,69
750 75023 0950 0000 B	Wpł.z kar i odszkodowa	0,00	17,00	0,00	-17,00
750 75023 0960 0000 B	Otrż.spadki,zapisy,darowizny	40 500,00	40 500,00	100,00	0,00
750 75056 2010 0000 B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	33 825,00	26 609,00	78,67	7 216,00
750 75075 2057 0000 B	Dotacje celowe	42 342,00	0,00	0,00	42 342,00
750 75075 2058 0000 B	Dotacja celowa	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
750 75085 0750 0000 B	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 843,00	5 751,63	149,67	-1 908,63
750 75085 0920 0000 B	Pozostałe odsetki	0,00	1,57	0,00	-1,57
750 75085 0970 0000 B	Wpływy z różnych dochodów	188,00	179,00	95,21	9,00
750 75095 2008 0000 B	Dotacje celowe	3 570,00	3 535,89	99,04	34,11
750 75095 2009 0000 B	Dotacje celowe	1 386,00	623,98	45,02	762,02
750 75095 2057 0000 B	Dotacje celowe	26 350,00	26 350,72	100,00	-0,72

Strona 1

19.04.2021 13:38:31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	385 760,00	299 441,32	77,62	86 318,68
751 75101 2010 0000 B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	5 294,00	5 293,51	99,99	0,49
751 75107 2010 0000 B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	176 236,00	173 994,45	98,73	2 241,55
751	URZ DY NACZELNYCH ORG.WŁADZY	181 530,00	179 287,96	98,76	2 242,04
754 75412 0830 0000 B	Wplywy z uslug	0,00	406,50	0,00	-406,50
754 75412 0920 0000 B	Pozostale odsetki	0,00	7,47	0,00	-7,47
754 75412 2710 0000 B	Dot.cel.otrz.z tyt.pom.fin.	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
754 75412 6257 0000 B	DOT CEL W RAM PRGR FINANS I DO	112 592,00	112 592,16	100,00	-0,16
754 75412 6300 0000 B	Dot.cel.dla jst na zad.inwest.	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
754 75416 0570 0000 B	Grzywny,mandaty i inne kary	7 500,00	9 546,05	127,28	-2 046,05
754 75416 0640 0000 B	Wpl.z tyt. k. egzekucyjnych	0,00	254,70	0,00	-254,70
754	BEZPIECZE STWO PUBLI OCH.PPO	240 092,00	242 806,88	101,13	-2 714,88
756 75601 0350 0000 B	Pod.od dzial.gosp.-karta pod.	60 000,00	33 636,46	56,06	26 363,54
756 75601 0910 0000 B	Ods.od nieterm.wpl.z tyt.pod.	0,00	29,46	0,00	-29,46
756 75615 0310 0000 B	Podatek od nieruchomo ci	13 428 811,00	14 690 344,55	109,39	-1 261 533,55
756 75615 0320 0000 B	Podatek rolny	48 700,00	46 540,94	95,57	2 159,06
756 75615 0330 0000 B	Podatek le ny	49 581,00	50 972,00	102,81	-1 391,00
756 75615 0340 0000 B	Podatek od rodkow transportow	351 000,00	349 434,43	99,55	1 565,57
756 75615 0500 0000 B	Pod.od czynno ci cywilnoprawn.	73 612,00	210 555,55	286,03	-136 943,55
756 75615 0640 0000 B	Wpl.z tyt.k. egzekucyjnych	1 848,00	2 494,00	134,96	-646,00
756 75615 0910 0000 B	Ods.od nieterm.wpl.z tyt.pod.	27 415,00	30 149,30	109,97	-2 734,30
756 75616 0310 0000 B	Podatek od nieruchomo ci	6 015 768,00	6 754 205,52	112,28	-738 437,52
756 75616 0320 0000 B	Podatek rolny	811 000,00	843 203,80	103,97	-32 203,80
756 75616 0330 0000 B	Podatek le ny	50 572,00	48 328,50	95,56	2 243,50
756 75616 0340 0000 B	Podatek od rodkow transportow	625 000,00	659 762,37	105,56	-34 762,37
756 75616 0360 0000 B	Pod.od spadkow i darowizn	174 388,00	126 818,31	72,72	47 569,69
756 75616 0430 0000 B	Wpl.z opl.targowej	210 000,00	246 275,00	117,27	-36 275,00
756 75616 0500 0000 B	Pod.od czynno ci cywilnoprawn.	1 600 000,00	2 300 513,08	143,78	-700 513,08
756 75616 0640 0000 B	Wpl.z tyt.k. egzekucyjnych	32 800,00	41 253,10	125,77	-8 453,10
756 75616 0910 0000 B	Ods.od nieterm.wpl.z tyt.pod.	124 685,00	138 687,09	111,23	-14 002,09
756 75616 0940 0000 B	Wplywy z rozlicze z lat ubieg	10,00	10,30	103,00	-0,30
756 75618 0410 0000 B	Wplywy z opłaty skarbowej	120 000,00	140 096,09	116,75	-20 096,09
756 75618 0480 0000 B	Wpl.z opl.za sprz.nap.alkoh.	740 000,00	822 652,88	111,17	-82 652,88
756 75618 0490 0000 B	Wpl.z in.lok.opl.pob.przez jst	455 927,00	486 120,44	106,62	-30 193,44
756 75618 0640 0000 B	Wpl.z tyt.k. egzekucyjnych	34,00	104,40	307,06	-70,40
756 75618 0690 0000 B	Wplywy z ró nych opłat	16 624,00	16 588,00	99,78	36,00
756 75618 0910 0000 B	Ods.od nieterm.wpl.z tyt.pod.	500,00	830,16	166,03	-330,16
756 75618 0970 0000 B	Wplywy z ró nych dochodów	17,00	17,00	100,00	0,00
756 75621 0010 0000 B	Pod.doch.od osób fizycznych	35 751 079,00	34 732 063,00	97,15	1 019 016,00
756 75621 0020 0000 B	Pod.doch.od osób prawnych	2 200 000,00	2 231 175,84	101,42	-31 175,84
756	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	62 969 371,00	65 002 861,57	103,23	-2 033 490,57
758 75801 2920 0000 B	Subw.ogólne z bud .pa stwa	26 130 905,00	26 130 905,00	100,00	0,00
758 75814 0920 0000 B	Pozostale odsetki	80 000,00	45 980,68	57,48	34 019,32
758 75814 0940 0000 B	Wplywy z rozlicze z lat ubieg	156 600,00	156 597,75	100,00	2,25
758 75814 2030 0000 B	Dot.cel.z BP na real.wlas.zad.	65 206,00	65 205,80	100,00	0,20
758 75814 2990 0000 B	Wpl. r. z wyd.niewygasaj.	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
758 75814 6290 0000 B	ROD Z DOF WŁ INW GMIN	0,00	2 204 962,00	0,00	-2 204 962,00
758 75814 6330 0000 B	Dot.cel.z bud .pa stwa na inw.	94 233,00	94 233,19	100,00	-0,19
758 75814 6680 0000 B	Wpl. r.finans.z wyd.niewygasaj	118 548,00	240 761,00	203,09	-122 213,00
758 75815 2980 0000 B	Wplywy do wyja nienia	0,00	-3 888,91	0,00	3 888,91
758 75831 2920 0000 B	Subw.ogólne z bud .pa stwa	168 664,00	168 664,00	100,00	0,00
758	RÓ NE ROZLICZENIA	26 829 156,00	29 118 420,51	108,53	-2 289 264,51
801 80101 0610 0000 B	Wpl.z opłat egz.i opl.za wiad	1 130,00	104,00	9,20	1 026,00
801 80101 0690 0000 B	Wplywy z ró nych opłat	1 710,00	434,40	25,40	1 275,60

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
801 80101 0750 0000 B	Doch. z najmu i dzier .skt.maj	108 845,00	32 324,21	29,70	76 520,79
801 80101 0830 0000 B	Wpływy z usług	0,00	2 934,09	0,00	-2 934,09
801 80101 0920 0000 B	Pozostałe odsetki	0,00	38,88	0,00	-38,88
801 80101 0960 0000 B	Otrz.spadki,zapisy,darowizny	0,00	15 000,00	0,00	-15 000,00
801 80101 0970 0000 B	Wpływy z ró nych dochodów	190 265,00	20 297,99	10,67	169 967,01
801 80101 2030 0000 B	Dot.cel.z BP na real.włas.zad.	26 000,00	26 000,00	100,00	0,00
801 80101 2400 0000 B	Wpl.do bud . r.fin.gr.na wydz.	0,00	0,77	0,00	-0,77
801 80103 0660 0000 B	Wpl.z opl.za k.z wych przedszk	15 700,00	16 160,60	102,93	-460,60
801 80103 0830 0000 B	Wpływy z usług	10 000,00	35 697,00	356,97	-25 697,00
801 80103 0940 0000 B	Wpływy z rozlicze z lat ubieg	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 6290 0000 B	ROD Z DOF WŁ INW GMIN	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801 80104 0660 0000 B	Wpl.z opl.za k.z wych przedszk	160 000,00	75 359,50	47,10	84 640,50
801 80104 0670 0000 B	opl.za wy ywienie w przedszk.	120 000,00	43 158,50	35,97	76 841,50
801 80104 0830 0000 B	Wpływy z usług	250 000,00	345 814,29	138,33	-95 814,29
801 80104 0920 0000 B	Pozostałe odsetki	0,00	149,00	0,00	-149,00
801 80104 0940 0000 B	Wpływy z rozlicze z lat ubieg	7 800,00	7 772,08	99,64	27,92
801 80104 0950 0000 B	Wpływy z kar i odszkodowa	11 637,00	11 636,78	100,00	0,22
801 80104 0970 0000 B	Wpływy z ró nych dochodów	1 050,00	2 039,00	194,19	-989,00
801 80104 2030 0000 B	Dot.cel.z BP na real.włas.zad.	1 271 038,00	1 271 038,00	100,00	0,00
801 80104 2910 0000 B	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	2 762,10	0,00	-2 762,10
801 80106 0830 0000 B	Wpływy z usług	6 000,00	15 061,32	251,02	-9 061,32
801 80120 2030 0000 B	Dot.cel.z BP na real.włas.zad.	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
801 80146 0970 0000 B	Wpływy z ró nych dochodów	5 200,00	5 200,00	100,00	0,00
801 80148 0670 0000 B	opl.za wy ywienie w przedszk.	554 000,00	288 640,90	52,10	265 359,10
801 80148 0830 0000 B	Wpływy z usług	867 250,00	411 378,10	47,43	455 871,90
801 80153 2010 0000 B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	265 629,00	256 367,18	96,51	9 261,82
801 80195 2007 0000 B	Dotacje celowe	244 229,00	244 229,40	100,00	-0,40
801 80195 2009 0000 B	Dotacje celowe	45 176,00	45 176,22	100,00	-0,22
801 80195 2051 0000 B	Dotacje celowe	0,00	154 405,10	0,00	-154 405,10
801 80195 2057 0000 B	Dotacja celowa	229 523,00	210 560,60	91,74	18 962,40
801 80195 2059 0000 B	Dotacja celowa	23 841,00	23 840,81	100,00	0,19
801 80195 2710 0000 B	Dot.cel.otrz.z tyt.pom.fin.	60 498,00	0,00	0,00	60 498,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	4 505 521,00	3 577 580,82	79,40	927 940,18
852 85202 0940 0000 B	Wpływy z rozlicze z lat ubieg	8 000,00	23 900,04	298,75	-15 900,04
852 85202 2020 0000 B	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85205 2020 0000 B	Dot.cel.z BP na zad.bie .-por.	75 600,00	70 515,83	93,27	5 084,17
852 85213 2030 0000 B	Dot.cel.z BP na real.włas.zad.	70 500,00	69 381,75	98,41	1 118,25
852 85214 0940 0000 B	Wpływy z rozlicze z lat ubieg	350,00	114,00	32,57	236,00
852 85214 2030 0000 B	Dot.cel.z BP na real.włas.zad.	120 500,00	120 500,00	100,00	0,00
852 85216 0940 0000 B	Wpływy z rozlicze z lat ubieg	4 600,00	4 706,06	102,31	-106,06
852 85216 2030 0000 B	Dot.cel.z BP na real.włas.zad.	845 000,00	834 292,14	98,73	10 707,86
852 85219 2010 0000 B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	26 973,00	26 971,83	100,00	1,17
852 85219 2030 0000 B	Dot.cel.z BP na real.włas.zad.	284 312,00	284 312,00	100,00	0,00
852 85228 0830 0000 B	Wpływy z usług	35 000,00	41 079,52	117,37	-6 079,52
852 85230 2030 0000 B	Dot.cel.z BP na real.włas.zad.	221 426,00	167 200,00	75,51	54 226,00
852 85295 0690 0000 B	Wpływy z ró nych opłat	60,00	46,40	77,33	13,60
852 85295 0940 0000 B	Wpływy z rozlicze z lat ubieg	350,00	0,00	0,00	350,00
852 85295 2030 0000 B	Dot.cel.z BP na real.włas.zad.	64 064,00	0,00	0,00	64 064,00
852 85295 6330 0000 B	Dot.cel.z bud .pa stwa na inw.	150 000,00	11 000,00	7,33	139 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 906 735,00	1 654 019,57	86,75	252 715,43
853 85322 2690 0000 B	ROD Z FP NA EAL ZAD Z ODR UST	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 2008 0000 B	Refundacja dotacji rozwojowej	168,00	0,00	0,00	168,00
853 85395 2009 0000 B	Dotacje celowe	42,00	0,00	0,00	42,00
853	POZOST.ZAD.W ZAKR.POL.SPOŁECZ.	210,00	0,00	0,00	210,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
854 85415 0940 0000 B	Wpływy z rozlicze z lat ubieg	600,00	0,00	0,00	600,00
854 85415 2030 0000 B	Dot.cel.z BP na real.włas.zad.	45 887,00	37 276,20	81,23	8 610,80
854 85415 2040 0000 B	Dotacja celowa z BP	9 020,00	5 378,39	59,63	3 641,61
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 507,00	42 654,59	76,85	12 852,41
855 85501 0920 0000 B	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 938,15	77,53	561,85
855 85501 0940 0000 B	Wpływy z rozlicze z lat ubieg	19 000,00	17 821,40	93,80	1 178,60
855 85501 2060 0000 B	Dotacja celowa	33 937 000,00	33 936 953,00	100,00	47,00
855 85502 0920 0000 B	Pozostałe odsetki	1 500,00	712,50	47,50	787,50
855 85502 0940 0000 B	Wpływy z rozlicze z lat ubieg	31 000,00	30 294,13	97,72	705,87
855 85502 2010 0000 B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	8 970 000,00	8 877 600,00	98,97	92 400,00
855 85502 2360 0000 B	Doch.jst zw. z real.zad.zlec.	31 000,00	36 826,96	118,80	-5 826,96
855 85503 2010 0000 B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	945,00	835,19	88,38	109,81
855 85503 2360 0000 B	Doch.jst zw. z real.zad.zlec.	0,00	6,61	0,00	-6,61
855 85504 0920 0000 B	Pozostałe odsetki	0,00	4,26	0,00	-4,26
855 85504 0940 0000 B	Wpływy z rozl.z lat ubiegłych	0,00	600,00	0,00	-600,00
855 85504 2010 0000 B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	1 137 860,00	1 137 240,00	99,95	620,00
855 85504 2690 0000 B	ROD Z FP NA EAL ZAD Z ODR UST	2 550,00	2 550,00	100,00	0,00
855 85505 0830 0000 B	Wpływy z usług	95 600,00	61 592,00	64,43	34 008,00
855 85505 0940 0000 B	WPŁY.Z ROZLICZ./ZWRO. Z LAT UB	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85505 0970 0000 B	Wpływy z różnych dochodów	300,00	52,00	17,33	248,00
855 85508 0940 0000 B	Wpływy z roz. z lat ubiegłych	0,00	2 198,03	0,00	-2 198,03
855 85513 2010 0000 B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	93 800,00	93 249,90	99,41	550,10
855 85595 0690 0000 B	Wpływy z ró nych opłat	100,00	46,40	46,40	53,60
855		44 323 155,00	44 200 520,53	99,72	122 634,47
900 90001 0690 0000 B	Wpływy z ró nych opłat	0,00	2 899,24	0,00	-2 899,24
900 90001 6300 0000 B	Dot.cel.dla jst na zad.inwest.	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
900 90002 0490 0000 B	Wpływy z innych lok. opłat	9 900 000,00	9 984 366,35	100,85	-84 366,35
900 90002 0580 0000 B	Grzywny i kary pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90003 0970 0000 B	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 251,13	75,04	748,87
900 90004 2057 0000 B	Dotacja celowa	166 401,00	0,00	0,00	166 401,00
900 90005 2710 0000 B	Dot.cel.otrz.z tyt.pom.fin.	157 000,00	92 250,00	58,76	64 750,00
900 90013 2950 0000 B	Zwrot dotacji oraz płatności	0,00	4 300,00	0,00	-4 300,00
900 90015 0940 0000 B	Wpływy z rozlicze z lat ubieg	0,00	15,65	0,00	-15,65
900 90019 0690 0000 B	Wpływy z ró nych opłat	120 000,00	-47 274,79	-39,40	167 274,79
900 90026 0580 0000 B	GRZYWNY I KARY PIENIĘŻNE	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
900 90026 0640 0000 B	Wpł.z tyt.k. egzekucyjnych	4 200,00	5 800,26	138,10	-1 600,26
900 90026 0910 0000 B	Ods.od nietermin.wpł.z tyt.pod.	22 615,00	38 054,58	168,27	-15 439,58
900 90026 2460 0000 B	R.OTRZ.OD POZ JED ZALICZ DO S	32 000,00	23 885,36	74,64	8 114,64
900 90095 0750 0000 B	Doch. z najmu i dzierżawy .skł.maj	0,00	1 434,12	0,00	-1 434,12
900 90095 0920 0000 B	Pozostałe odsetki	0,00	5,88	0,00	-5,88
900 90095 0940 0000 B	Wpływy z rozlicze z lat ubieg	0,00	892,17	0,00	-892,17
900 90095 6257 0000 B	Dotacja celowa	126 156,00	14 261,00	11,30	111 895,00
900 90095 6258 0000 B	Dotacja celowa	69 417,00	45 240,00	65,17	24 177,00
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. RODOWISKA	10 663 789,00	10 171 380,95	95,38	492 408,05
921 92195 0910 0000 B	Ods.od nietermin.wpł.z tyt.pod.	0,00	39,85	0,00	-39,85
921 92195 2910 0000 B	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	2 260,32	0,00	-2 260,32
921 92195 2950 0000 B	Wpł.ze zwrotów niewyk. dotacji	0,00	804,52	0,00	-804,52
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	0,00	3 104,69	0,00	-3 104,69
926 92601 0630 0000 B	WPŁYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	0,00	725,00	0,00	-725,00
926 92601 0750 0000 B	Doch. z najmu i dzierżawy .skł.maj	144 500,00	120 633,55	83,48	23 866,45
926 92601 0830 0000 B	Wpływy z usług	846 885,00	673 903,11	79,57	172 981,89
926 92601 0870 0000 B	Wpływy ze sprzedaży skł.maj t.	15 500,00	7 685,28	49,58	7 814,72
926 92601 0920 0000 B	Pozostałe odsetki	0,00	356,28	0,00	-356,28
926 92601 0940 0000 B	Wpływy z rozlicze z lat ubieg	0,00	4,34	0,00	-4,34

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
926 92601 0970 0000 B	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	40 847,17	340,39	-28 847,17
926 92601 6258 0000 B	Dotacja celowa	36 441,00	36 441,00	100,00	0,00
926 92601 6300 0000 B	Dot.cel.dla jst na zad.inwest.	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
926 92605 0830 0000 B	Wpływy z usług	180 000,00	147 181,80	81,77	32 818,20
926 92605 2910 0000 B	Wpl.ze zwr.dot.wyk.niezg.z prz	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 285 326,00	1 087 777,53	84,63	197 548,47
	SUMA	163 053 068,00	167 287 364,08	102,60	-4 234 296,08

Koniec wydruku Sporz. dził/a: (7) Ewa Sobiepanek

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 31.12.2020 Wyk.do: 31.12.2020

Załącznik Nr 2

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
010 01008 2830 0000 B	Dot.cel.na fin.z.zlec.poz.jed	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
010 01010 6050 0000 B	Wydatki inwest.jedn.bud et.	1 232 000,00	1 231 747,99	99,98	252,01
010 01030 2850 0000 B	Wpł.gmin na rz.izb rolniczych	18 294,00	17 728,80	96,91	565,20
010 01095 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	3 591,00	3 590,20	99,98	0,80
010 01095 4390 0000 B	ZAKUP USŁ.- EKSPERTYZY, OPINIE	2 000,00	369,00	18,45	1 631,00
010 01095 4430 0000 B	Różne opłaty i składki	179 511,00	179 510,29	100,00	0,71
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 515 396,00	1 512 946,28	99,84	2 449,72
500 50095 4100 0000 B	WYNAGR. AGENCYNÓ-PROWIZYJNE	25 700,00	22 587,50	87,89	3 112,50
500 50095 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 465,00	7 183,38	84,86	1 281,62
500 50095 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 950,00	20 950,00	100,00	0,00
500 50095 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 300,00	633,93	48,76	666,07
500 50095 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	16 000,00	9 544,14	59,65	6 455,86
500 50095 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 742,00	0,00	0,00	5 742,00
500 50095 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96 765,00	79 104,08	81,75	17 660,92
500 50095 6050 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
500	HANDEL	174 922,00	140 003,03	80,04	34 918,97
600 60004 2310 0000 B	Dot.cel.przek.gm.na zad.bie .	1 410 000,00	1 184 516,95	84,01	225 483,05
600 60004 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 000,00	2 803,31	12,19	20 196,69
600 60004 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	1 333 156,00	1 134 280,99	85,08	198 875,01
600 60011 4510 0000 B	Opł.na rzecz budżetową	1 760,00	1 760,00	100,00	0,00
600 60016 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	10 862,75	86,21	1 737,25
600 60016 4270 0000 B	Zakup usług remontowych	1 059 702,00	996 942,15	94,08	62 759,85
600 60016 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	1 038 670,00	602 743,21	58,03	435 926,79
600 60016 4430 0000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 609,00	1 608,88	99,99	0,12
600 60016 4510 0000 B	OPŁ.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	40,00	40,00	100,00	0,00
600 60016 4520 0000 B	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	1 789,00	1 788,92	100,00	0,08
600 60016 4590 0000 B	Kary i odszk.na rzecz os.fiz.	900,00	872,93	96,99	27,07
600 60016 4600 0000 B	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	700,00	700,00	100,00	0,00
600 60016 6050 0000 B	Wydatki inwest.jedn.bud et.	3 414 945,00	2 949 639,23	86,37	465 305,77
600 60016 6058 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	184 000,00	178 614,60	97,07	5 385,40
600 60016 6059 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	205 228,00	161 499,30	78,69	43 728,70
600 60095 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 250,00	1 464,00	45,05	1 786,00
600	TRANSPORT I ŁOWIECTWO	8 691 349,00	7 230 137,22	83,19	1 461 211,78
630 63003 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
630 63003 6050 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	100 000,00	50 000,00	50,00	50 000,00
630	TURYSTYKA	103 000,00	50 000,00	48,54	53 000,00
700 70004 3020 0000 B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	22 500,00	21 027,79	93,46	1 472,21
700 70004 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracowni	780 000,00	777 142,73	99,63	2 857,27
700 70004 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 546,00	70 531,71	99,98	14,29
700 70004 4110 0000 B	Skł.na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	141 049,21	99,33	950,79
700 70004 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 072,75	94,55	927,25
700 70004 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	33 650,00	33 600,00	99,85	50,00
700 70004 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	267 500,00	263 713,22	98,58	3 786,78
700 70004 4260 0000 B	Zakup energii	397 800,00	395 800,99	99,50	1 999,01
700 70004 4270 0000 B	Zakup usług remontowych	450 126,00	449 572,67	99,88	553,33
700 70004 4280 0000 B	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 458,35	94,09	91,65
700 70004 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	921 000,00	920 927,58	99,99	72,42
700 70004 4360 0000 B	Opł.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	8 000,00	7 717,99	96,47	282,01

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
700 70004 4400 0000	B Opl.za adm.i czynsze za budynek	28 300,00	27 522,83	97,25	777,17
700 70004 4410 0000	B Podró e słu bowe krajowe	3 800,00	3 654,77	96,18	145,23
700 70004 4430 0000	B Ró ne opłaty i składki	20 100,00	20 087,49	99,94	12,51
700 70004 4440 0000	B Odpis na ZF S	22 750,00	22 737,18	99,94	12,82
700 70004 4480 0000	B Podatek od nieruchomości	77 300,00	77 299,00	100,00	1,00
700 70004 4590 0000	B Kary i odszk.na rzecz os.fiz.	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70004 4610 0000	B Koszty post.s dow.i prokurat.	12 500,00	12 388,43	99,11	111,57
700 70004 4700 0000	B Szkolenia pracowników	4 600,00	4 568,62	99,32	31,38
700 70004 6050 0000	B Wydatki inwest.jedn.bud et.	163 000,00	162 546,56	99,72	453,44
700 70004 6060 0000	B Wyd.na zak.inwest.jedn.bud et.	42 874,00	42 873,88	100,00	0,12
700 70005 4110 0000	B Skł.na ubezp.spoleczne	8 859,00	5 502,54	62,11	3 356,46
700 70005 4120 0000	B Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
700 70005 4170 0000	B Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	34 350,00	64,81	18 650,00
700 70005 4210 0000	B Zakup materiałów i wyposa enia	3 500,00	94,99	2,71	3 405,01
700 70005 4260 0000	B Zakup energii	77 100,00	33 546,70	43,51	43 553,30
700 70005 4300 0000	B Zakup usług pozostałych	113 764,00	91 279,55	80,24	22 484,45
700 70005 4380 0000	B Zak. usl. tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
700 70005 4390 0000	B Zak.usl.-wyk.expertyz, analiz	59 000,00	51 837,32	87,86	7 162,68
700 70005 4430 0000	B Ró ne opłaty i składki	3 700,00	1 481,23	40,03	2 218,77
700 70005 4500 0000	B Poz.pod.na rz.bud jst	500,00	417,00	83,40	83,00
700 70005 4510 0000	B OPL.NA RZECZ BUD ETU PA STWA	121,00	118,50	97,93	2,50
700 70005 4520 0000	B Opłaty na rzecz bud etów jst	9 800,00	4 647,40	47,42	5 152,60
700 70005 4580 0000	B Pozostałe odsetki	40,00	12,01	30,02	27,99
700 70005 4610 0000	B Koszty post.s dow.i prokurat.	30 150,00	16 380,93	54,33	13 769,07
700 70005 6050 0000	B Wydatki inwest.jedn.bud et.	26 035,00	26 035,00	100,00	0,00
700 70005 6060 0000	B Wyd.na zak.inwest.jedn.bud et.	763 000,00	747 285,59	97,94	15 714,41
700 70095 4610 0000	B KOSZTY POST P.S D.I PROKURATOR	3 354,00	3 271,32	97,53	82,68
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 641 319,00	4 488 553,83	96,71	152 765,17
710 71004 4090 0000	B Honoraria	10 840,00	4 900,00	45,20	5 940,00
710 71004 4110 0000	B Skł.na ubezp.spoleczne	700,00	481,32	68,76	218,68
710 71004 4120 0000	B Składki na Fundusz Pracy	500,00	68,60	13,72	431,40
710 71004 4170 0000	B Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	7 800,00	70,27	3 300,00
710 71004 4300 0000	B Zakup usług pozostałych	152 963,00	129 176,78	84,45	23 786,22
710 71004 4390 0000	B ZAKUP USŁ.- EKSPERTYZY, OPINIE	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
710 71004 4510 0000	B OPL.NA RZECZ BUD ETU PA STWA	500,00	300,00	60,00	200,00
710 71004 4520 0000	B OPLATY NA RZECZ BUD ETÓW JST	800,00	464,00	58,00	336,00
710 71004 4610 0000	B Koszty post.s dow.i prokurat.	797,00	0,00	0,00	797,00
710 71012 4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 800,00	56 841,00	77,02	16 959,00
710 71012 4390 0000	B ZAKUP USŁ.- EKSPERTYZY, OPINIE	10 200,00	5 626,00	55,16	4 574,00
710 71035 4270 0000	B Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
710 71095 4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 658,00	0,00	0,00	14 658,00
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	313 358,00	240 657,70	76,80	72 700,30
750 75011 2950 0000	B Zwrot niewyk.dot. i płatno ci	3 523,00	3 522,99	100,00	0,01
750 75011 4010 0000	B Wynagrodzenia osobowe pracown.	370 231,00	359 236,56	97,03	10 994,44
750 75011 4040 0000	B Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 168,00	28 167,54	100,00	0,46
750 75011 4110 0000	B Skł.na ubezp.spoleczne	68 411,00	65 169,52	95,26	3 241,48
750 75011 4120 0000	B Składki na Fundusz Pracy	6 524,00	5 906,07	90,53	617,93
750 75011 4170 0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
750 75011 4210 0000	B Zakup materiałów i wyposa enia	7 000,00	2 217,02	31,67	4 782,98
750 75011 4300 0000	B Zakup usług pozostałych	114 000,00	112 665,41	98,83	1 334,59
750 75011 4510 0000	B OPL.NA RZECZ BUD ETU PA STWA	160,00	0,00	0,00	160,00
750 75011 4610 0000	B KOSZTY POST P.S D.I PROKURATOR	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 4700 0000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	4 477,00	736,40	16,45	3 740,60
750 75022 3030 0000	B Ró ne wyd. na rzecz osób fiz.	246 000,00	236 274,60	96,05	9 725,40

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75022 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	563,77	37,58	936,23
750 75022 4220 0000 B	ZAKUP RODKŁEW YWNO CI	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
750 75022 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	35 064,00	10 998,91	31,37	24 065,09
750 75022 4360 0000 B	Opt.z tyt.zak.usl.tel.komórk.	800,00	451,45	56,43	348,55
750 75023 3020 0000 B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	15 810,00	15 742,87	99,58	67,13
750 75023 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	4 707 661,00	4 549 477,73	96,64	158 183,27
750 75023 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 643,00	331 642,99	100,00	0,01
750 75023 4110 0000 B	Skł.na ubezp.spoleczne	822 169,00	785 582,30	95,55	36 586,70
750 75023 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	92 057,00	87 645,03	95,21	4 411,97
750 75023 4140 0000 B	Wpłaty na PFRON	162 994,00	148 468,00	91,09	14 526,00
750 75023 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	36 951,00	87,98	5 049,00
750 75023 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	269 800,00	223 410,14	82,81	46 389,86
750 75023 4220 0000 B	ZAKUP RODKŁEW YWNO CI	8 200,00	4 766,59	58,13	3 433,41
750 75023 4260 0000 B	Zakup energii	220 000,00	133 514,97	60,69	86 485,03
750 75023 4270 0000 B	Zakup usług remontowych	54 000,00	35 823,54	66,34	18 176,46
750 75023 4280 0000 B	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	9 057,00	77,41	2 643,00
750 75023 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	662 981,00	548 305,65	82,70	114 675,35
750 75023 4360 0000 B	Opt.z tyt.zak.usl.tel.komórk.	37 000,00	35 669,96	96,41	1 330,04
750 75023 4390 0000 B	ZAKUP USŁ.- EKSPERTYZY, OPINIE	5 500,00	4 368,39	79,43	1 131,61
750 75023 4410 0000 B	Podró e słu bowe krajowe	23 000,00	14 675,70	63,81	8 324,30
750 75023 4420 0000 B	Podró e słu bowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	100,00
750 75023 4430 0000 B	Ró ne opłaty i składki	24 000,00	14 788,84	61,62	9 211,16
750 75023 4440 0000 B	Odpis na ZF S	156 000,00	155 909,77	99,94	90,23
750 75023 4580 0000 B	Pozostałe odsetki	25,00	13,13	52,52	11,87
750 75023 4610 0000 B	Koszty post.s dow.i prokurat.	27 500,00	22 215,00	80,78	5 285,00
750 75023 4700 0000 B	Szkolenia pracowników	60 000,00	29 732,19	49,55	30 267,81
750 75023 6050 0000 B	Wydatki inwest.jedn.bud et.	96 000,00	10 851,91	11,30	85 148,09
750 75023 6060 0000 B	Wyd.na zak.inwest.jedn.bud et.	82 000,00	79 383,78	96,81	2 616,22
750 75056 3020 0000 B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	14 339,00	14 339,00	100,00	0,00
750 75056 3040 0000 B	Nagr. o charakt. szczególn.	18 500,00	12 000,00	64,86	6 500,00
750 75056 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	270,00	27,38	716,00
750 75075 4090 0000 B	Honoraria	3 000,00	2 928,00	97,60	72,00
750 75075 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750 75075 4190 0000 B	Nagrody konkursowe	4 900,00	2 595,85	52,98	2 304,15
750 75075 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 294,00	96,88	106,00
750 75075 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	177 415,00	168 067,05	94,73	9 347,95
750 75075 4307 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 342,00	39 067,27	92,27	3 274,73
750 75075 4308 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 000,00	38 000,00	100,00	0,00
750 75075 4309 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 473,00	39 893,72	98,57	579,28
750 75075 4510 0000 B	OPL.NA RZECZ BUD ETU PA STWA	40,00	40,00	100,00	0,00
750 75085 3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75085 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	755 638,00	746 234,45	98,76	9 403,55
750 75085 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	46 859,00	46 858,96	100,00	0,04
750 75085 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	136 203,00	79 906,03	58,67	56 296,97
750 75085 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 000,00	14 891,89	78,38	4 108,11
750 75085 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 000,00	15 749,00	92,64	1 251,00
750 75085 4190 0000 B	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 400,00	70,00	600,00
750 75085 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	67 000,00	66 935,93	99,90	64,07
750 75085 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	21 200,00	17 840,09	84,15	3 359,91
750 75085 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 000,00	9 347,80	71,91	3 652,20
750 75085 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	1 150,00	95,83	50,00
750 75085 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	173 000,00	165 797,54	95,84	7 202,46
750 75085 4360 0000 B	ZAKUP USŁ TELEFONII KOMÓRKOWEJ	8 200,00	6 320,73	77,08	1 879,27
750 75085 4410 0000 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	3 700,00	2 681,40	72,47	1 018,60

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75085 4430 0000	B RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	6 600,00	3 088,06	46,79	3 511,94
750 75085 4440 0000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	22 417,00	22 417,00	100,00	0,00
750 75085 4480 0000	B PODATEK OD NIERUCHOMO CI	5 000,00	4 883,00	97,66	117,00
750 75085 4700 0000	B SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	5 000,00	3 775,27	75,51	1 224,73
750 75095 3030 0000	B Ró ne wyd. na rzecz osób fiz.	182 400,00	180 733,33	99,09	1 666,67
750 75095 4018 0000	B Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 984,00	2 956,38	99,07	27,62
750 75095 4019 0000	B Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 031,00	2 012,33	99,08	18,67
750 75095 4100 0000	B Wynagrodzenia agenc.-prow.	50 000,00	47 726,32	95,45	2 273,68
750 75095 4118 0000	B Skł.na ubezp.spoleczne	513,00	507,22	98,87	5,78
750 75095 4119 0000	B Skł.na ubezp.spoleczne	349,00	345,25	98,93	3,75
750 75095 4128 0000	B Składki na Fundusz Pracy	73,00	72,29	99,03	0,71
750 75095 4129 0000	B Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,21	98,42	0,79
750 75095 4170 0000	B Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
750 75095 4190 0000	B Nagrody konkursowe	2 168,00	0,00	0,00	2 168,00
750 75095 4210 0000	B Zakup materiałów i wyposa enia	4 211,00	2 050,00	48,68	2 161,00
750 75095 4220 0000	B ZAKUP RODKŁW YWNO CI	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750 75095 4300 0000	B Zakup usług pozostałych	27 587,00	27 444,70	99,48	142,30
750 75095 4308 0000	B Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4309 0000	B Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4430 0000	B Ró ne opłaty i składki	63 000,00	39 299,81	62,38	23 700,19
750 75095 4510 0000	B OPŁ.NA RZECZ BUD ETU PA STWA	5 535,00	0,00	0,00	5 535,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 799 311,00	9 942 875,60	92,07	856 435,40
751 75101 4110 0000	B Skł.na ubezp.spoleczne	777,00	776,51	99,94	0,49
751 75101 4170 0000	B Wynagrodzenia bezosobowe	4 517,00	4 517,00	100,00	0,00
751 75107 3030 0000	B Ró ne wyd. na rzecz osób fiz.	111 400,00	110 350,00	99,06	1 050,00
751 75107 4110 0000	B Skł.na ubezp.spoleczne	5 803,00	5 607,46	96,63	195,54
751 75107 4120 0000	B Składki na Fundusz Pracy	600,00	570,42	95,07	29,58
751 75107 4170 0000	B Wynagrodzenia bezosobowe	49 246,00	48 822,00	99,14	424,00
751 75107 4210 0000	B Zakup materiałów i wyposa enia	5 612,00	5 344,09	95,23	267,91
751 75107 4220 0000	B ZAKUP RODKŁW YWNO CI	2 992,00	2 721,78	90,97	270,22
751 75107 4300 0000	B Zakup usług pozostałych	583,00	578,70	99,26	4,30
751	URZ DY NACZELNYCH ORG.WŁADZY	181 530,00	179 287,96	98,76	2 242,04
752 75212 4210 0000	B Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00	1 245,84	62,29	754,16
752 75212 4300 0000	B Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00
752	OBRONA NARODOWA	2 500,00	1 245,84	49,83	1 254,16
754 75412 2830 0000	B DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
754 75412 3020 0000	B Wyd.os.niezal.do wynagr.	92 800,00	58 348,23	62,88	34 451,77
754 75412 3030 0000	B Ró ne wyd. na rzecz osób fiz.	144 664,00	144 300,00	99,75	364,00
754 75412 4110 0000	B Skł.na ubezp.spoleczne	4 024,00	4 022,51	99,96	1,49
754 75412 4120 0000	B Składki na Fundusz Pracy	221,00	220,55	99,80	0,45
754 75412 4170 0000	B Wynagrodzenia bezosobowe	37 100,00	35 600,00	95,96	1 500,00
754 75412 4190 0000	B Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 4210 0000	B Zakup materiałów i wyposa enia	237 387,00	222 259,59	93,63	15 127,41
754 75412 4260 0000	B Zakup energii	121 205,00	80 926,71	66,77	40 278,29
754 75412 4270 0000	B Zakup usług remontowych	139 515,00	139 230,14	99,80	284,86
754 75412 4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 560,00	100,00	0,00
754 75412 4300 0000	B Zakup usług pozostałych	69 513,00	51 748,93	74,44	17 764,07
754 75412 4360 0000	B Opt.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	1 600,00	1 392,87	87,05	207,13
754 75412 4410 0000	B PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	1 006,00	931,24	92,57	74,76
754 75412 4430 0000	B Ró ne opłaty i składki	65 000,00	64 450,00	99,15	550,00
754 75412 4520 0000	B OPŁATY NA RZECZ BUD ETÓW JST	600,00	302,00	50,33	298,00
754 75412 4580 0000	B Pozostałe odsetki	62,00	52,31	84,37	9,69
754 75412 6060 0000	B Wyd.na zak.inwest.jedn.bud et	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00
754 75412 6230 0000	B Dot.cel.na fin.koszt.inw.jst	358 291,00	358 290,25	100,00	0,75

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
754 75414 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75414 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
754 75415 2360 0000 B	Dotacja celowa	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
754 75416 3020 0000 B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	12 500,00	9 909,85	79,28	2 590,15
754 75416 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	281 943,00	276 580,73	98,10	5 362,27
754 75416 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 892,00	22 891,09	100,00	0,91
754 75416 4110 0000 B	Skł.na ubezpiecz.spoleczne	55 165,00	50 279,50	91,14	4 885,50
754 75416 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	4 827,42	91,08	472,58
754 75416 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	24 804,65	92,21	2 095,35
754 75416 4270 0000 B	Zakup usług remontowych	2 000,00	850,00	42,50	1 150,00
754 75416 4280 0000 B	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	780,00	52,00	720,00
754 75416 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	5 250,00	4 952,31	94,33	297,69
754 75416 4360 0000 B	Opł.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	1 500,00	1 104,65	73,64	395,35
754 75416 4410 0000 B	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	93,00	7,75	1 107,00
754 75416 4430 0000 B	Różne opłaty i składki	5 250,00	2 857,74	54,43	2 392,26
754 75416 4440 0000 B	Odpis na ZFIS	10 000,00	9 317,06	93,17	682,94
754 75416 4700 0000 B	Szkolenia pracowników	389,00	0,00	0,00	389,00
754 75421 3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	81 785,00	58 614,80	71,67	23 170,20
754 75421 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	166 458,00	161 259,93	96,88	5 198,07
754 75421 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	21 282,00	19 103,63	89,76	2 178,37
754 75495 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	221 400,00	47 970,00	21,67	173 430,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPO	2 261 762,00	1 922 831,69	85,01	338 930,31
756 75615 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 032,00	0,00	0,00	3 032,00
756 75615 4390 0000 B	ZAKUP USŁ.- EKSPERTYZY, OPINIE	1 968,00	1 968,00	100,00	0,00
756 75615 4430 0000 B	RÓZNE OPŁATY I SKŁADKI	19 000,00	15 398,34	81,04	3 601,66
756 75616 4430 0000 B	RÓZNE OPŁATY I SKŁADKI	36 960,00	28 125,86	76,10	8 834,14
756 75616 4520 0000 B	OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁOW JST	2 000,00	264,30	13,21	1 735,70
756 75618 2950 0000 B	Zwrot niwweyk.dotacji	107,00	107,00	100,00	0,00
756 75618 4430 0000 B	RÓZNE OPŁATY I SKŁADKI	36,00	0,58	1,61	35,42
756 75618 4610 0000 B	KOSZTY POST. P.S. D.I PROKURATOR	393,00	0,00	0,00	393,00
756	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	63 496,00	45 864,08	72,23	17 631,92
757 75702 8090 0000 B	Koszty emisji samorz.pap.wart.	49 084,00	23 192,53	47,25	25 891,47
757 75702 8110 0000 B	Ods.od sam..pap.wart.lub kred.	780 466,00	655 310,28	83,96	125 155,72
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	829 550,00	678 502,81	81,79	151 047,19
758 75814 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	144 000,00	144 000,00	100,00	0,00
758 75814 4530 0000 B	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	52 650,00	7 670,52	14,57	44 979,48
758 75818 4810 0000 B	Rezerwy	381 975,00	0,00	0,00	381 975,00
758	RÓZNE ROZLICZENIA	578 625,00	151 670,52	26,21	426 954,48
801 80101 3020 0000 B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	854 306,00	790 819,16	92,57	63 486,84
801 80101 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	17 665 165,00	17 649 570,84	99,91	15 594,16
801 80101 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 259 970,00	1 259 964,77	100,00	5,23
801 80101 4110 0000 B	Skł.na ubezpiecz.spoleczne	3 064 414,00	3 048 826,68	99,49	15 587,32
801 80101 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	322 420,00	314 558,51	97,56	7 861,49
801 80101 4140 0000 B	Wpłaty na PFRON	16 000,00	6 966,00	43,54	9 034,00
801 80101 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	6 766,00	5 300,00	78,33	1 466,00
801 80101 4190 0000 B	Nagrody konkursowe	4 713,00	2 215,09	47,00	2 497,91
801 80101 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	716 731,00	611 621,07	85,33	105 109,93
801 80101 4240 0000 B	Zak.pom.nauk.,dodakt. i ksi.	150 193,00	142 557,18	94,92	7 635,82
801 80101 4260 0000 B	Zakup energii	905 315,00	728 503,18	80,47	176 811,82
801 80101 4270 0000 B	Zakup usług remontowych	246 138,00	219 550,07	89,20	26 587,93
801 80101 4280 0000 B	Zakup usług zdrowotnych	24 835,00	19 278,00	77,62	5 557,00
801 80101 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	879 220,00	675 106,35	76,78	204 113,65
801 80101 4360 0000 B	Opł.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	46 280,00	36 179,63	78,18	10 100,37
801 80101 4390 0000 B	Zak.usł.-wyk.ekspertyz, analiz	4 674,00	4 674,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80101 4410 0000	B Podró e słu bowe krajowe	4 305,00	1 602,48	37,22	2 702,52
801 80101 4430 0000	B Ró ne opłaty i składki	32 012,00	31 517,44	98,46	494,56
801 80101 4440 0000	B Odpis na ZF S	963 600,00	963 600,00	100,00	0,00
801 80101 4480 0000	B PODATEK OD NIERUCHOMO CI	300,00	0,00	0,00	300,00
801 80101 4580 0000	B POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4700 0000	B Szkolenia pracowników	9 525,00	7 989,50	83,88	1 535,50
801 80101 6050 0000	B Wydatki inwest.jedn.bud et.	663 858,00	563 749,00	84,92	100 109,00
801 80103 3020 0000	B Wyd.os.niezal.do wynagr.	61 748,00	55 549,96	89,96	6 198,04
801 80103 4010 0000	B Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 227 062,00	1 224 169,46	99,76	2 892,54
801 80103 4040 0000	B Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 852,00	65 847,30	99,99	4,70
801 80103 4110 0000	B Skł.na ubezp.spoeczne	209 105,00	207 980,94	99,46	1 124,06
801 80103 4120 0000	B Składki na Fundusz Pracy	28 416,00	26 927,96	94,76	1 488,04
801 80103 4210 0000	B Zakup materiałów i wyposa enia	19 642,00	12 223,32	62,23	7 418,68
801 80103 4240 0000	B Zak.pom.nauk.,dodakt. i ksi .	11 000,00	9 813,21	89,21	1 186,79
801 80103 4260 0000	B ZAKUP ENERGII	29 164,00	6 863,20	23,53	22 300,80
801 80103 4270 0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 400,00	10 699,20	93,85	700,80
801 80103 4300 0000	B Zakup usług pozostałych	13 524,00	6 599,00	48,79	6 925,00
801 80103 4330 0000	B ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD JST	47 420,00	42 463,21	89,55	4 956,79
801 80103 4440 0000	B Odpis na ZF S	79 226,00	79 226,00	100,00	0,00
801 80103 6050 0000	B INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	451 345,00	451 344,07	100,00	0,93
801 80104 2540 0000	B Dot.podm.dla niep.jedn.sys.o w	1 886 203,00	1 512 198,72	80,17	374 004,28
801 80104 2590 0000	B Dotacja podmiotowa	3 787 736,00	3 426 809,68	90,47	360 926,32
801 80104 3020 0000	B Wyd.os.niezal.do wynagr.	60 848,00	52 910,04	86,95	7 937,96
801 80104 4010 0000	B Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 490 148,00	3 488 922,23	99,96	1 225,77
801 80104 4040 0000	B Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 643,00	236 642,02	100,00	0,98
801 80104 4110 0000	B Skł.na ubezp.spoeczne	525 285,00	519 110,66	98,82	6 174,34
801 80104 4120 0000	B Składki na Fundusz Pracy	76 684,00	60 473,37	78,86	16 210,63
801 80104 4140 0000	B Wpłaty na PFRON	20 500,00	16 714,00	81,53	3 786,00
801 80104 4170 0000	B Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4190 0000	B Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801 80104 4210 0000	B Zakup materiałów i wyposa enia	70 808,00	59 560,68	84,12	11 247,32
801 80104 4240 0000	B Zak.pom.nauk.,dodakt. i ksi .	3 373,00	1 476,20	43,77	1 896,80
801 80104 4260 0000	B Zakup energii	288 333,00	220 288,53	76,40	68 044,47
801 80104 4270 0000	B Zakup usług remontowych	17 737,00	16 950,88	95,57	786,12
801 80104 4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych	4 325,00	2 550,00	58,96	1 775,00
801 80104 4300 0000	B Zakup usług pozostałych	329 595,00	209 994,96	63,71	119 600,04
801 80104 4330 0000	B ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD JST	837 492,00	799 760,22	95,49	37 731,78
801 80104 4360 0000	B ZAKUP USŁ TELEFONII KOMÓRKOWEJ	10 600,00	7 538,86	71,12	3 061,14
801 80104 4410 0000	B Podró e słu bowe krajowe	320,00	252,00	78,75	68,00
801 80104 4430 0000	B Ró ne opłaty i składki	10 145,00	8 464,45	83,43	1 680,55
801 80104 4440 0000	B Odpis na ZF S	248 568,00	248 568,00	100,00	0,00
801 80104 4580 0000	B Pozostałe odsetki	15,00	2,52	16,80	12,48
801 80104 4700 0000	B Szkolenia pracowników	7 140,00	2 430,50	34,04	4 709,50
801 80106 2540 0000	B Dot.podm.dla niep.jedn.sys.o w	74 677,00	62 645,37	83,89	12 031,63
801 80106 4330 0000	B ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD JST	38 585,00	38 316,12	99,30	268,88
801 80113 3020 0000	B Wyd.os.niezal.do wynagr.	700,00	0,00	0,00	700,00
801 80113 4010 0000	B Wynagrodzenia osobowe pracown.	110 578,00	110 562,44	99,99	15,56
801 80113 4040 0000	B Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 799,22	99,99	0,78
801 80113 4110 0000	B Skł.na ubezp.spoeczne	20 176,00	17 641,30	87,44	2 534,70
801 80113 4120 0000	B Składki na Fundusz Pracy	2 941,00	239,90	8,16	2 701,10
801 80113 4170 0000	B Wynagrodzenia bezosobowe	5 610,00	2 633,38	46,94	2 976,62
801 80113 4210 0000	B Zakup materiałów i wyposa enia	17 818,00	14 744,50	82,75	3 073,50
801 80113 4270 0000	B Zakup usług remontowych	8 000,00	890,00	11,13	7 110,00
801 80113 4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80113 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	1 084 500,00	935 239,15	86,24	149 260,85
801 80113 4360 0000 B	Opł.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	1 300,00	723,24	55,63	576,76
801 80113 4430 0000 B	Ró ne opłaty i składki	7 000,00	2 143,00	30,61	4 857,00
801 80113 4440 0000 B	Odpis na ZF S	4 651,00	4 651,00	100,00	0,00
801 80120 3020 0000 B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	1 650,00	1 170,00	70,91	480,00
801 80120 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 481 496,00	1 480 822,26	99,95	673,74
801 80120 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 636,00	122 635,76	100,00	0,24
801 80120 4110 0000 B	Skł.na ubezp.społeczne	269 161,00	269 056,43	99,96	104,57
801 80120 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	30 729,00	29 274,84	95,27	1 454,16
801 80120 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80120 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 949,16	99,64	50,84
801 80120 4240 0000 B	Zak.pom.nauk.,dodakt. i ksi .	5 800,00	5 154,51	88,87	645,49
801 80120 4260 0000 B	Zakup energii	70 800,00	60 647,85	85,66	10 152,15
801 80120 4270 0000 B	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 601,30	97,15	398,70
801 80120 4280 0000 B	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00
801 80120 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	19 900,00	7 403,37	37,20	12 496,63
801 80120 4360 0000 B	ZAKUP USŁ TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
801 80120 4410 0000 B	Podró e słu bowe krajowe	500,00	167,52	33,50	332,48
801 80120 4430 0000 B	Ró ne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,00	1 000,00
801 80120 4440 0000 B	Odpis na ZF S	68 022,00	68 022,00	100,00	0,00
801 80146 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	87 265,00	75 605,50	86,64	11 659,50
801 80146 4700 0000 B	Szkolenia pracowników	109 667,00	61 086,37	55,70	48 580,63
801 80148 3020 0000 B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	2 250,00	1 053,00	46,80	1 197,00
801 80148 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	915 710,00	906 118,87	98,95	9 591,13
801 80148 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 380,00	64 376,63	99,99	3,37
801 80148 4110 0000 B	Skł.na ubezp.społeczne	161 108,00	150 511,93	93,42	10 596,07
801 80148 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	21 894,00	14 653,82	66,93	7 240,18
801 80148 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	19 521,92	63,38	11 278,08
801 80148 4220 0000 B	ZAKUP RODKŁW YWNO CI	1 421 250,00	647 713,12	45,57	773 536,88
801 80148 4260 0000 B	Zakup energii	21 800,00	9 670,37	44,36	12 129,63
801 80148 4270 0000 B	Zakup usług remontowych	11 300,00	10 872,78	96,22	427,22
801 80148 4280 0000 B	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	930,00	60,00	620,00
801 80148 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	25 500,00	15 410,76	60,43	10 089,24
801 80148 4410 0000 B	Podró e słu bowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
801 80148 4440 0000 B	Odpis na ZF S	42 029,00	42 029,00	100,00	0,00
801 80148 4700 0000 B	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00	500,00
801 80149 3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	5 700,00	3 380,00	59,30	2 320,00
801 80149 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	923 081,00	864 400,97	93,64	58 680,03
801 80149 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	45 943,00	45 942,11	100,00	0,89
801 80149 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	179 493,00	150 421,87	83,80	29 071,13
801 80149 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 091,00	16 136,28	73,04	5 954,72
801 80150 3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	102 331,00	85 961,26	84,00	16 369,74
801 80150 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 180 448,00	2 149 994,69	98,60	30 453,31
801 80150 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	130 215,00	130 210,56	100,00	4,44
801 80150 4100 0000 B	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	430 957,00	376 976,69	87,47	53 980,31
801 80150 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	55 790,00	42 487,93	76,16	13 302,07
801 80152 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	160 187,00	70 161,96	43,80	90 025,04
801 80152 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	33 784,00	11 927,67	35,31	21 856,33
801 80152 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 572,00	1 707,72	9,72	15 864,28
801 80153 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 624,00	2 624,00	100,00	0,00
801 80153 4240 0000 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	263 005,00	253 743,18	96,48	9 261,82
801 80195 2007 0000 B	Dotacje celowe	244 229,00	244 055,88	99,93	173,12
801 80195 2009 0000 B	Dotacje celowe	45 176,00	45 144,12	99,93	31,88

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80195 3020 0000 B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	20 000,00	14 500,00	72,50	5 500,00
801 80195 4017 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	25 131,00	25 075,00	99,78	56,00
801 80195 4019 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	4 747,00	4 637,16	97,69	109,84
801 80195 4117 0000 B	Skl.na ubezp.spoleczne	4 941,00	4 447,49	90,01	493,51
801 80195 4119 0000 B	Skl.na ubezp.spoleczne	927,00	822,44	88,72	104,56
801 80195 4127 0000 B	Skladki na Fundusz Pracy	717,00	433,59	60,47	283,41
801 80195 4129 0000 B	Skladki na Fundusz Pracy	135,00	80,19	59,40	54,81
801 80195 4177 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	1 097,00	1 096,23	99,93	0,77
801 80195 4179 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	203,00	202,77	99,89	0,23
801 80195 4240 0000 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4247 0000 B	Zak.pom.nauk.,dodakt. i ksi .	185 008,00	181 652,28	98,19	3 355,72
801 80195 4249 0000 B	Zak.pom.nauk.,dodakt. i ksi .	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4307 0000 B	Zakup usług pozostałych	9 693,00	1 559,53	16,09	8 133,47
801 80195 4309 0000 B	Zakup usług pozostałych	1 680,00	288,47	17,17	1 391,53
801 80195 4400 0000 B	CZYNSZ ZA POMIESZCZEN. BIUROWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4440 0000 B	Odpis na ZF S	228 726,00	228 726,00	100,00	0,00
801 80195 6067 0000 B	Wyd.na zak.inwest.jedn.bud et.	39 776,00	30 130,30	75,75	9 645,70
801 80195 6069 0000 B	Wyd.na zak.inwest.jedn.bud et.	7 355,00	5 573,34	75,78	1 781,66
801	O WIATA I WYCHOWANIE	53 786 837,00	50 461 763,67	93,82	3 325 073,33
851 85121 2780 0000 B	Dot.celowa otrz.z bud jst	379 851,00	205 927,51	54,21	173 923,49
851 85153 2360 0000 B	Dotacje celowe	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
851 85153 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851 85153 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851 85154 2320 0000 B	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIE CE	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 2360 0000 B	Dotacja celowa	40 000,00	34 170,40	85,43	5 829,60
851 85154 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	148 000,00	121 890,33	82,36	26 109,67
851 85154 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 500,00	8 947,74	94,19	552,26
851 85154 4110 0000 B	Skl.na ubezp.spoleczne	75 300,00	21 707,42	28,83	53 592,58
851 85154 4120 0000 B	Skladki na Fundusz Pracy	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
851 85154 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	167 942,00	26 009,00	15,49	141 933,00
851 85154 4190 0000 B	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851 85154 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	39 889,00	23 531,63	58,99	16 357,37
851 85154 4220 0000 B	akup rodków ywno ci	31 000,00	4 405,11	14,21	26 594,89
851 85154 4260 0000 B	Zakup energii	41 580,00	26 643,13	64,08	14 936,87
851 85154 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	300,00	50,00	300,00
851 85154 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	134 439,00	10 554,73	7,85	123 884,27
851 85154 4360 0000 B	Opt.z tyt.zak.usl.tel.komórk.	2 500,00	460,00	18,40	2 040,00
851 85154 4400 0000 B	CZYNSZ ZA POMIESZCZEN. BIUROWE	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
851 85154 4410 0000 B	Podró e słu bowe krajowe	150,00	0,00	0,00	150,00
851 85154 4430 0000 B	Ró ne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851 85154 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	3 200,00	3 200,00	100,00	0,00
851 85154 4700 0000 B	Szkolenia pracowników	2 500,00	730,00	29,20	1 770,00
851 85154 6050 0000 B	Wydatki inwest.jedn.bud et.	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 119 851,00	488 477,00	43,62	631 374,00
852 85202 4330 0000 B	Zak.usl.od innych jst	2 046 000,00	2 024 981,64	98,97	21 018,36
852 85205 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	72 434,00	58 237,48	80,40	14 196,52
852 85205 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	14 117,00	12 352,99	87,50	1 764,01
852 85205 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 949,00	1 733,38	88,94	215,62
852 85205 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	29 015,00	22 780,00	78,51	6 235,00
852 85205 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	8 495,00	8 361,44	98,43	133,56
852 85205 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	105 990,00	84 629,08	79,85	21 360,92
852 85205 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	1 600,00	1 420,00	88,75	180,00
852 85205 4700 0000 B	Szkolenia pracowników	5 000,00	798,00	15,96	4 202,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
852 85213 3110 0000 B	wiadczenia społeczne	78 500,00	69 381,75	88,38	9 118,25
852 85214 2950 0000 B	Zwrot niewyk.dot. i płatno ci	350,00	0,00	0,00	350,00
852 85214 3110 0000 B	wiadczenia społeczne	385 500,00	293 445,54	76,12	92 054,46
852 85215 3110 0000 B	wiadczenia społeczne	450 000,00	444 094,42	98,69	5 905,58
852 85216 2950 0000 B	Zwrot niewyk.dot. i płatno ci	4 600,00	4 561,06	99,15	38,94
852 85216 3110 0000 B	wiadczenia społeczne	885 000,00	834 292,14	94,27	50 707,86
852 85219 3020 0000 B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	25 000,00	21 687,31	86,75	3 312,69
852 85219 3110 0000 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	4 110,00	4 110,00	100,00	0,00
852 85219 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 418 444,00	1 302 570,97	91,83	115 873,03
852 85219 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	92 418,16	99,37	581,84
852 85219 4110 0000 B	Skł.na ubezp.społeczne	268 800,00	238 477,28	88,72	30 322,72
852 85219 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	36 900,00	27 973,73	75,81	8 926,27
852 85219 4140 0000 B	Wpłaty na PFRON	27 800,00	26 587,00	95,64	1 213,00
852 85219 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	42 000,00	72,66	15 800,00
852 85219 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	38 342,00	30 238,22	78,86	8 103,78
852 85219 4260 0000 B	Zakup energii	49 000,00	31 656,76	64,61	17 343,24
852 85219 4270 0000 B	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 733,50	43,03	6 266,50
852 85219 4280 0000 B	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 614,00	52,28	2 386,00
852 85219 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	202 064,00	197 096,31	97,54	4 967,69
852 85219 4360 0000 B	Opl.z tyt.zak.usl.tel.komórk.	14 000,00	12 369,13	88,35	1 630,87
852 85219 4400 0000 B	Opl.za adm.i czynsze za budynk	86 400,00	86 399,76	100,00	0,24
852 85219 4410 0000 B	Podró e słu bowe krajowe	1 500,00	68,20	4,55	1 431,80
852 85219 4430 0000 B	Ró ne opłaty i składki	11 000,00	7 931,89	72,11	3 068,11
852 85219 4440 0000 B	Odpis na ZF S	43 500,00	40 060,87	92,09	3 439,13
852 85219 4510 0000 B	OPL.NA RZECZ BUD ETU PA STWA	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
852 85219 4610 0000 B	KOSZTY POST P.S D.I PROKURATOR	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85219 4700 0000 B	Szkolenia pracowników	18 000,00	7 772,40	43,18	10 227,60
852 85220 2710 0000 B	Dot.cel.udz.mi dzy JST-zad.wł.	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00
852 85228 4110 0000 B	Skł.na ubezp.społeczne	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
852 85228 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	200,00
852 85228 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
852 85230 3110 0000 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	421 426,00	278 826,71	66,16	142 599,29
852 85295 2360 0000 B	Dot.celowa z bud .jed.sam.tery	50 000,00	40 000,00	80,00	10 000,00
852 85295 2950 0000 B	Zwrot niewyk.dot. i płatno ci	350,00	0,00	0,00	350,00
852 85295 3110 0000 B	wiadczenia społeczne	67 884,00	33 772,96	49,75	34 111,04
852 85295 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	64 064,00	0,00	0,00	64 064,00
852 85295 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	14 446,00	0,00	0,00	14 446,00
852 85295 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 570,00	0,00	0,00	1 570,00
852 85295 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	570,00	95,00	30,00
852 85295 6050 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUD. ETOWYCH	262 500,00	259 275,00	98,77	3 225,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 414 250,00	6 667 279,08	89,93	746 970,92
853 85395 4308 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	168,00	0,00	0,00	168,00
853 85395 4309 0000 B	Zakup usług pozostałych	42,00	0,00	0,00	42,00
853	POZOST.ZAD.W ZAKR.POL.SPOŁECZ.	210,00	0,00	0,00	210,00
854 85401 3020 0000 B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	53 400,00	42 847,21	80,24	10 552,79
854 85401 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 229 535,00	1 160 481,79	94,38	69 053,21
854 85401 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 884,00	58 878,62	99,99	5,38
854 85401 4110 0000 B	Skł.na ubezp.społeczne	236 066,00	196 692,76	83,32	39 373,24
854 85401 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	27 528,00	19 243,12	69,90	8 284,88
854 85401 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
854 85401 4240 0000 B	Zak.pom.nauk.,dodakt. i ksi .	13 400,00	7 872,84	58,75	5 527,16
854 85401 4280 0000 B	Zakup usług zdrowotnych	400,00	370,00	92,50	30,00
854 85401 4440 0000 B	Odpis na ZF S	72 313,00	72 313,00	100,00	0,00
854 85404 3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	400,00	0,00	0,00	400,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
854 85404 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	93 789,00	11 338,63	12,09	82 450,37
854 85404 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85404 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	16 402,00	1 872,19	11,41	14 529,81
854 85404 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 414,00	242,69	10,05	2 171,31
854 85412 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	156 630,00	95 130,70	60,74	61 499,30
854 85415 2950 0000 B	Zwrot niewyk.dot.i płatno ci	600,00	0,00	0,00	600,00
854 85415 3240 0000 B	Stypendia dla uczniów	200 000,00	197 950,00	98,97	2 050,00
854 85415 3260 0000 B	Inne formy pomocy dla uczniów	84 907,00	52 223,65	61,51	32 683,35
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 248 368,00	1 917 457,20	85,28	330 910,80
855 85501 2950 0000 B	Zwrot niewyk.dot. i płatno ci	19 000,00	17 926,40	94,35	1 073,60
855 85501 3110 0000 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	33 651 000,00	33 650 954,40	100,00	45,60
855 85501 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	193 456,00	193 456,00	100,00	0,00
855 85501 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
855 85501 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	33 644,00	33 644,00	100,00	0,00
855 85501 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 750,00	4 750,00	100,00	0,00
855 85501 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
855 85501 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 500,00	13 499,60	100,00	0,40
855 85501 4400 0000 B	CZYNsz ZA POMIESZCZEN. BIUROWE	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	6 200,00	6 200,00	100,00	0,00
855 85501 4560 0000 B	ODS.OD DOT.WYK.NIEZGOD.Z PRZEP	2 500,00	2 008,45	80,34	491,55
855 85501 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	450,00	449,00	99,78	1,00
855 85502 2950 0000 B	Zwrot niewyk.dot. i płatno ci	31 900,00	31 400,00	98,43	500,00
855 85502 3110 0000 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	8 720 000,00	8 630 308,61	98,97	89 691,39
855 85502 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	180 600,00	178 725,39	98,96	1 874,61
855 85502 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
855 85502 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	32 770,00	32 770,00	100,00	0,00
855 85502 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 530,00	4 530,00	100,00	0,00
855 85502 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	22 500,00	22 100,00	98,22	400,00
855 85502 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 500,00	22 500,00	100,00	0,00
855 85502 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	6 200,00	6 200,00	100,00	0,00
855 85502 4560 0000 B	ODS.OD DOT.WYK.NIEZGOD.Z PRZEP	1 490,00	1 028,28	69,01	461,72
855 85502 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 200,00	1 766,00	80,27	434,00
855 85503 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	945,00	835,19	88,38	109,81
855 85504 2950 0000 B	Zwrot dotacji oraz płatno ci	600,00	600,00	100,00	0,00
855 85504 3110 0000 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	1 101 150,00	1 100 550,00	99,95	600,00
855 85504 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	80 410,00	74 361,36	92,48	6 048,64
855 85504 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 400,00	6 400,00	100,00	0,00
855 85504 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	14 900,00	13 496,77	90,58	1 403,23
855 85504 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 000,00	1 773,51	88,68	226,49
855 85504 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 450,00	22 450,00	100,00	0,00
855 85504 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	7 800,00	5 984,19	76,72	1 815,81
855 85504 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 700,00	1 491,88	55,25	1 208,12
855 85504 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	1 600,00	1 550,00	96,88	50,00
855 85504 4560 0000 B	ODS.OD DOT.WYK.NIEZGOD.Z PRZEP	10,00	4,26	42,60	5,74
855 85505 2830 0000 B	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P	626 400,00	397 800,00	63,51	228 600,00
855 85505 3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 500,00	1 485,00	99,00	15,00
855 85505 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	334 898,00	334 571,85	99,90	326,15
855 85505 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 371,00	19 370,67	100,00	0,33
855 85505 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	62 187,00	52 383,46	84,24	9 803,54
855 85505 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 633,00	6 971,59	80,76	1 661,41
855 85505 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
855 85505 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	24 887,00	8 293,75	33,33	16 593,25

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
855 85505 4220 0000 B	ZAKUP RODKŁEW YWNO CI	50 000,00	20 356,97	40,71	29 643,03
855 85505 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	18 200,00	9 967,80	54,77	8 232,20
855 85505 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	1 646,50	10,98	13 353,50
855 85505 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	600,00	60,00	400,00
855 85505 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 300,00	13 067,85	30,89	29 232,15
855 85505 4410 0000 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	600,00	0,00	0,00	600,00
855 85505 4430 0000 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	417,00	20,85	1 583,00
855 85505 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	14 216,00	14 216,00	100,00	0,00
855 85505 4610 0000 B	KOSZTY POST P.S D.I PROKURATOR	500,00	0,00	0,00	500,00
855 85505 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
855 85508 4330 0000 B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD JST	355 000,00	341 373,07	96,16	13 626,93
855 85513 3110 0000 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	93 800,00	93 249,90	99,41	550,10
855 85595 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	780,00	780,00	100,00	0,00
855		45 910 927,00	45 445 264,70	98,99	465 662,30
900 90001 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 999,60	100,00	0,40
900 90001 4430 0000 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900 90001 6050 0000 B	Wydatki inwest.jedn.bud et.	3 300 075,00	3 060 006,90	92,73	240 068,10
900 90002 2360 0000 B	Dotacje celowe	10 000,00	9 841,36	98,41	158,64
900 90002 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	218 535,00	215 306,36	98,52	3 228,64
900 90002 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 888,00	16 887,81	100,00	0,19
900 90002 4110 0000 B	Składki na ubezpieczenia społ.	40 028,00	38 336,97	95,78	1 691,03
900 90002 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	5 796,00	5 463,96	94,27	332,04
900 90002 4190 0000 B	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposa enia	5 575,00	3 587,22	64,34	1 987,78
900 90002 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	16 202 983,00	14 800 501,31	91,34	1 402 481,69
900 90002 4610 0000 B	KOSZTY POST P.S D.I PROKURATOR	43,00	0,00	0,00	43,00
900 90002 6060 0000 B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD ETOWYCH	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
900 90003 4110 0000 B	Skł.na ubezp.spoleczne	2 500,00	1 732,69	69,31	767,31
900 90003 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 080,00	67,20	4 920,00
900 90003 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	575 303,00	546 260,12	94,95	29 042,88
900 90003 4600 0000 B	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	4 500,00	4 305,00	95,67	195,00
900 90004 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposa enia	11 040,00	10 977,45	99,43	62,55
900 90004 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	5 000,00	2 888,38	57,77	2 111,62
900 90004 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	410 000,00	369 370,80	90,09	40 629,20
900 90004 4307 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	166 401,00	155 480,50	93,44	10 920,50
900 90004 4309 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	188 671,00	28 643,62	15,18	160 027,38
900 90005 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	167 095,00	98 244,29	58,80	68 850,71
900 90005 6230 0000 B	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	164 000,00	105 437,89	64,29	58 562,11
900 90008 4270 0000 B	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900 90013 2310 0000 B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIE CE	300 000,00	203 900,00	67,97	96 100,00
900 90013 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90015 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposa enia	10 000,00	9 999,60	100,00	0,40
900 90015 4260 0000 B	Zakup energii	1 474 150,00	1 143 613,07	77,58	330 536,93
900 90015 4270 0000 B	Zakup usług remontowych	172 240,00	156 950,00	91,12	15 290,00
900 90015 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	148 000,00	140 865,90	95,18	7 134,10
900 90015 4580 0000 B	Pozostałe odsetki	100,00	10,28	10,28	89,72
900 90015 6050 0000 B	Wydatki inwest.jedn.bud et.	758 487,00	705 192,20	92,97	53 294,80
900 90026 4190 0000 B	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90026 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	122 000,00	69 713,43	57,14	52 286,57
900 90095 3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	14 100,00	12 779,20	90,63	1 320,80
900 90095 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	229 000,00	226 380,62	98,86	2 619,38
900 90095 4110 0000 B	Skł.na ubezp.spoleczne	40 000,00	37 983,83	94,96	2 016,17
900 90095 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 700,00	4 328,40	92,09	371,60
900 90095 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
900 90095 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	184 377,00	160 409,16	87,00	23 967,84
900 90095 4260 0000 B	Zakup energii	5 000,00	3 768,29	75,37	1 231,71
900 90095 4270 0000 B	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 120,77	93,72	879,23
900 90095 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
900 90095 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	306 739,00	242 902,92	79,19	63 836,08
900 90095 4390 0000 B	ZAKUP USŁ.- EKSPERTYZY, OPINIE	56 230,00	28 290,00	50,31	27 940,00
900 90095 4430 0000 B	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 647,50	99,91	2,50
900 90095 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	6 900,00	6 852,15	99,31	47,85
900 90095 4510 0000 B	OPŁ.NA RZECZ BUD ETU PA STWA	1 080,00	80,00	7,41	1 000,00
900 90095 4520 0000 B	OPŁATY NA RZECZ BUD ETÓW JST	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	400,00	359,00	89,75	41,00
900 90095 6050 0000 B	Wydatki inwest.jedn.bud et.	457 143,00	452 640,00	99,01	4 503,00
900 90095 6057 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	126 156,00	126 115,20	99,97	40,80
900 90095 6058 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	69 417,00	45 240,93	65,17	24 176,07
900 90095 6059 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	61 942,00	48 114,87	77,68	13 827,13
900 90095 6060 0000 B	Wyd.na zak.inwest.jedn.bud et.	77 712,00	76 819,53	98,85	892,47
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. RODOWISKA	26 225 056,00	23 443 529,08	89,39	2 781 526,92
921 92109 2480 0000 B	Dot.podm.z bud.dla sam.ins.kul	2 175 000,00	2 175 000,00	100,00	0,00
921 92109 2800 0000 B	Dotacja celowa	15 000,00	5 000,00	33,33	10 000,00
921 92109 4260 0000 B	Zakup energii	7 000,00	3 949,34	56,42	3 050,66
921 92109 4270 0000 B	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
921 92109 4580 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI	30,00	11,28	37,60	18,72
921 92109 6220 0000 B	Dot.cel.na fin.koszt.inw.jst	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
921 92116 2480 0000 B	Dot.podm.z bud.dla sam.ins.kul	965 000,00	965 000,00	100,00	0,00
921 92195 2360 0000 B	Dot.celowa z bud jed.sam.tery	130 000,00	86 500,00	66,54	43 500,00
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	3 342 030,00	3 285 460,62	98,31	56 569,38
925 92503 4270 0000 B	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 720,00	97,20	280,00
925	OGRODY BOTAN,ZOOL,OCH.PRZYRODY	10 000,00	9 720,00	97,20	280,00
926 92601 3020 0000 B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	37 600,00	31 137,64	82,81	6 462,36
926 92601 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 305 270,00	1 294 133,17	99,15	11 136,83
926 92601 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 191,00	91 190,79	100,00	0,21
926 92601 4110 0000 B	Skł.na ubezp.spoleczne	199 430,00	199 430,00	100,00	0,00
926 92601 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	18 910,00	18 322,23	96,89	587,77
926 92601 4140 0000 B	Wpłaty na PFRON	41 800,00	40 833,00	97,69	967,00
926 92601 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	21 180,00	91,29	2 020,00
926 92601 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	329 400,00	295 832,22	89,81	33 567,78
926 92601 4260 0000 B	Zakup energii	912 697,00	899 369,87	98,54	13 327,13
926 92601 4270 0000 B	Zakup usług remontowych	503 000,00	487 678,54	96,95	15 321,46
926 92601 4280 0000 B	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 010,00	69,31	890,00
926 92601 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	441 905,00	400 653,71	90,67	41 251,29
926 92601 4360 0000 B	Opł.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	7 200,00	4 970,35	69,03	2 229,65
926 92601 4390 0000 B	Zak.usł.-wyk.expertyz, analiz	63 774,00	61 033,95	95,70	2 740,05
926 92601 4410 0000 B	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	5 568,12	76,28	1 731,88
926 92601 4430 0000 B	Różne opłaty i składki	11 714,00	11 362,42	97,00	351,58
926 92601 4440 0000 B	Odpis na ZF S	44 200,00	44 200,00	100,00	0,00
926 92601 4480 0000 B	Podatek od nieruchomości	70 500,00	69 809,98	99,02	690,02
926 92601 4510 0000 B	OPŁ.NA RZECZ BUD ETU PA STWA	52,00	51,60	99,23	0,40
926 92601 4530 0000 B	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	1 000,00	570,62	57,06	429,38
926 92601 4610 0000 B	KOSZTY POST P.S D.I PROKURATOR	300,00	0,00	0,00	300,00
926 92601 4700 0000 B	Szkolenia pracowników	7 000,00	6 440,63	92,01	559,37
926 92601 6050 0000 B	Wydatki inwest.jedn.bud et.	751 092,00	737 124,01	98,14	13 967,99
926 92601 6058 0000 B	Wydatki inv. jed. bud etowych	36 441,00	36 441,00	100,00	0,00
926 92601 6059 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	48 559,00	47 659,00	98,15	900,00
926 92605 2360 0000 B	Dotacje celowe	460 000,00	435 503,26	94,67	24 496,74

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
926 92605 3020 0000 B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	20 500,00	17 654,38	86,12	2 845,62
926 92605 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	945 910,00	914 736,00	96,70	31 174,00
926 92605 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 775,00	68 774,59	100,00	0,41
926 92605 4110 0000 B	Skl.na ubez.p.spoeczne	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00
926 92605 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	16 415,82	91,20	1 584,18
926 92605 4140 0000 B	Wpłaty na PFRON	25 320,00	19 989,00	78,95	5 331,00
926 92605 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	53 750,00	52 619,13	97,90	1 130,87
926 92605 4190 0000 B	Nagrody konkursowe	48 710,00	48 538,90	99,65	171,10
926 92605 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 912,50	86,95	2 087,50
926 92605 4230 0000 B	Zak.leków, wyrobów medycz.	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92605 4280 0000 B	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 950,00	84,78	350,00
926 92605 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	176 600,00	106 860,16	60,51	69 739,84
926 92605 4360 0000 B	Opł.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	5 000,00	3 300,51	66,01	1 699,49
926 92605 4400 0000 B	CZYNSZ ZA POMIESZCZEN. BIUROWE	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92605 4410 0000 B	Podró e słu bowe krajowe	2 800,00	2 495,88	89,14	304,12
926 92605 4430 0000 B	Ró ne opłaty i składki	5 000,00	4 930,72	98,61	69,28
926 92605 4440 0000 B	Odpis na ZF S	30 620,00	30 620,00	100,00	0,00
926 92605 4700 0000 B	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926 92695 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00	100,00	0,00
926 92695 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 830,00	4 830,00	100,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	7 005 270,00	6 713 853,70	95,84	291 416,30
	SUMA	177 218 917,00	165 017 381,61	93,11	12 201 535,39

Koniec wydruku Sporz dził/a: (7) Ewa Sobiepanek

Wykonanie rzeczowe zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2020 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) - etap II Czersk – 1.232.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- kanał z kamionkowych rur kanalizacyjnych o śr. DN 250 mm o długości 129,76 m,
- kanał z kamionkowych rur kanalizacyjnych o śr. DN 200 mm o długości 358,66 m,
- kanał tłoczny o długości 401,40 m
- studnie fi 600 - 18 kpl.
- studnie fi 1200 – 3 kpl.
- studnię fi 2000 – 1 kpl. tłoczni P5
- montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 110 mm
- zasilanie elektryczne tłoczni P5
- odtworzenie nawierzchni.

600 Transport i łączność

1. Przebudowa ulicy Kościelnej w Baniosze – 389.228 zł.

Zadanie zakończone. Wykonano:

Przebudowę drogi na odcinku o długości ok. 122,4 m przy szerokości jezdni 5,00 m. Odwodnienie - 33 [mb] kanału z rur Φ 300mm, 4 przykanaliki z rur Φ 200 o łącznej długości 11,5m oraz 61,5m kanału tłoczego z rur Φ 110. 3 studnie Φ 1200, w tym dwie rewizyjne i jedna dla pompowni wraz z urządzeniem oraz 4 studzienki wpustowe. Jezdnia (697,96m²) o nawierzchni bitumicznej: warstwa ściernalna SMA o grubości 4cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 6cm, podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 20cm na gruncie stabilizowanym cementem w warstwie o grubości 15cm (998,54m²). Jezdnia w obudowie z krawężnika (212,5m). Chodnik (183,32m²) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej opartej na obrzeżu (125,5m) na podbudowie z kruszywa o grubości 8cm i gruncie stabilizowanym cementem. 3 zjazdy na posesje (19,5m²) - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa o grubości 20cm i gruncie stabilizowanym cementem. Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwową masą chemoutwardzalną – P-10 i P-14 (25,30m²) i oznakowanie pionowe znakami drogowymi (5 szt.).

2. Przebudowa drogi gminnej nr 280115W - ul. Szkolna w Baniosze – 1.845.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

Nawierzchnię bitumiczną na powierzchni 3 234 m², podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 20 cm – 3 617 m², podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 15 cm – 3 609,5 m², nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na powierzchni 3 609,5 m², krawężniki betonowe na ławie z betonu z oporem- 1 508 m., przepusty z rur D400 (88 m). Oznakowania pionowe (54 sz + 35 słupków) i poziome (390 m²). Trawniki na powierzchni 3939 m² i umocnić wyloty kolektora. Kabel oświetleniowy YAKXS 4x25

mm² w rurze osłonowej, na podsypce z piasku 10 cm. Słupy aluminiowe, dwuelementowe, o wysokości 9 m., na fundamentach typu B70 400x400x1200 – 10 szt. Oprawy typu LED o mocy 82,5W. Wysięgnik, z zabezpieczeniem wkładką typu gG6A w złączu TB-1. Słupy oświetleniowe z wysięgnikiem -10, fundamenty słupa - 10, oprawy BGP303 1xLED73/740DM -10 szt., kabel YAKXS 4x25 mm², osłony rurowe Ø75 – 100m, złącza kablowe-10 szt., uziom szpilkowy - 1 komplet, 2 odgromniki. 11 słupów ŻN 10, 11 wysięgników, 11 opraw sodowych i 174 m przewodu Al. 25 mm². Kanalizacja deszczowa na odcinku o długości 123 m i 64 m z rur PVC o średnicy Ø400 mm. 13 kompletów przepustów pod zjazdami z rur PVC Ø400 o łącznej długości 88 m. 14 studni rewizyjnych o śr. 1200 mm o głębokości 3 m, 4 studnie chłonne z rur betonowych D1200 mm, głębokość 3 m, 6 studni rewizyjnych o śr. 1500 mm o głębokości 3m z zastosowaniem separatora z osadnikiem D2500mm ESC UNICON, 14 wpustów ulicznych betonowych D500 z osadnikiem i kratą żeliwną.

3. Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria – Czersk – 126.000 zł

Dokumentacja w trakcie opracowania.

4. Budowa chodnika w ul. Rybie w Górze Kalwarii – 161.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano chodnik na odcinku o długości 750m (920,55m²) w obrzeżu 8x30 (624m). Szerokość 1,5m, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, grubość 8cm, kolor szary, spoina długa w poprzek kierunku ruchu, na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa z kłińca o grubości 8cm. Zjazdy na posesje na podbudowie z kruszywa kamiennego w warstwie o grubości 20cm, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 8cm, kolorowej (290,75m²). Krawężniki na ławie z betonu C12/15 (920m) i poszerzenie jezdni z budową pełnej konstrukcji - warstwa odsączająca 10cm, podbudowa z kruszywa łamanego 20cm (40m²). Warstwy bitumiczne – wiążące o grubości 5cm AC 11 W50/70 (300m²) i ścieralną o grubości 4cm AC 8 S50/70 (262,6m²).

5. Budowa ul. Okrężnej w Krzakach Czaplinskowskich – 370.945 zł

Zadanie zakończone. Wykonano drogę na odcinku o długości ok. 590 m, przy szerokości jezdni 5,0 m.

6. Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii – 170.000 zł

Wykonano dokumentację projektową. Ogłoszono przetarg nieograniczony na odcinek od DK 50 do wiaduktu nad obwodnicą. Postępowanie w trakcie.

Odcinek do Karoliny w trakcie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

7. Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu – 55.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano chodnik o powierzchni 270 m² z krawężnikiem o długości 180 m i obrzeżem długości 180 m.

8. Budowa ul. Spacerowej w Kątach – 50.000 zł

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

9. Przebudowa ul. Polnej w Kątach – 380.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości 265 [m] przy szerokości jezdni 4,00 [m].

10. Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach – 6.000 zł

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

630 Turystyka

1. Budowa turystycznych szlaków tematycznych – 100.000 zł

Uzyskano decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26.06.2020 r. pozwalającą na wykonanie turystycznych szlaków tematycznych w formie tablic montowanych na budynkach i tablic wolnostojących na terenie układu urbanistycznego miasta. Opracowano projekt tablic.

700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Ogrodzenie działki gminnej w Czarnym Lesie – 13.700 zł

Zadanie zakończone. Wykonano: ogrodzenie działki.

2. Modernizacja budynku w Czarnym Lesie – 12.335 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- modernizację pokrycia dachowego wraz z wymianą orywnowania i rur spustowych

801 Oświata i wychowanie

1. Rozbudowa szkoły w Kątach – 100.000 zł

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

2. Rozbudowa szkoły w Baniosze – 2.500 zł

Opracowano kosztorys inwestorski na przebudowę dachu.

3. Rozbudowa szkoły w Czersku – 76.000 zł

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

4. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Coniewie – 485.358 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z wyposażeniem,

- obrzeża betonowe,

- bieżnia okólna i zeskoknia do skoku w dal wraz z osprzętem lekkoatletycznym.

5. Adaptacja pomieszczeń SP w Cendrowicach na oddział przedszkolny – 416.345 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

Zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych części parteru na przedszkole

- 3 sale na pobyt dla dzieci

a) nr 2 o powierzchni 48,55 m² dla 18 dzieci

b) nr 11 o powierzchni 52,29 m² dla 20 dzieci

c) nr 12 o powierzchni 31,60 m² dla 12 dzieci

- sanitariaty dla dzieci

- rozdzielnia posiłków wraz z wyposażeniem

- zmywalnia naczyń wraz z wyposażeniem

- pomieszczenie porządkowe wraz z wyposażeniem

- szatnie dla dzieci

- wydzielenie korytarza przegrodami o odpowiedniej odporności ogniowej

- instalacje wewnętrzne

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w pasie drogowym dr. wojewódzka nr 769 – ul. Towarowa w Górze Kalwarii – 399.283 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- kanalizację sanitarną z rur PVC SN12 [typ ciężki] ϕ 200 mm – L=215,00 m; kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE PN6 ϕ 110 mm – L=207,00 m; studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o ϕ 425 mm zamknięcie rurą teleskopową z włazem zatraskowym 40T z ryglami – 5 szt.; studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o ϕ 1200 mm z włazem zatraskowym 40T z ryglami – 3 szt.; przepompownia ścieków P-1, DN 1500 mm, H = 4,9 m, zbiornik żelbetowy, armatura ze stali nierdzewnej, pompy z wirnikiem jednokanałowym łącznie z automatyką i rozruchem – 1 kpl.; komora zasuw [KZ] z kręgów żelbetowych o ϕ DN 1200 mm w gotowym wykopie z uzbrojeniem – 1 kpl.; zasilanie elektryczne tłoczni P1

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków – ul. Leśna w Górze Kalwarii – 2.500.792 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

(odcinek P2-S7, P2-W29, P3-W31, P3-SR-4, P4-S32, P4-S35) - kanalizację sanitarną z rur PVC SN8 [typ ciężki] ϕ 200 mm – L=1732,00 m; przykanaliki sanitarne z rur PVC SN8 [typ ciężki] ϕ 160 mm – L=177,00 m; kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE PN6 ϕ 110 mm – L=1224,00 m; studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o ϕ 425 mm zamknięcie rurą teleskopową z włazem zatraskowym 40T z ryglami – 46 szt.; studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o ϕ 600 mm z włazem zatraskowym 40T z ryglami – 1 szt.; studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o ϕ 1200 mm z włazem zatraskowym 40T z ryglami – 26 szt.; przepompownia ścieków P-2, DN 1500 mm, H = 4,9 m, zbiornik żelbetowy, armatura ze stali nierdzewnej, pompy z wirnikiem jednokanałowym łącznie z automatyką i rozruchem – 1kpl.; przepompownia ścieków P-3, DN 1500 mm, H = 4,9 m, zbiornik żelbetowy, armatura ze stali nierdzewnej, pompy z wirnikiem jednokanałowym łącznie z automatyką i rozruchem – 1kpl.; przepompownia ścieków P-4, DN 1200 mm, H = 4,1 m, zbiornik żelbetowy, armatura ze stali nierdzewnej, pompy z wirnikiem jednokanałowym łącznie z automatyką i rozruchem – 1kpl.; komora zasuw [KZ] z kręgów żelbetowych o ϕ DN 1200 mm w gotowym wykopie z uzbrojeniem – 3 kpl.; komora rozprężna [KR] z kręgów żelbetowych o ϕ DN 1200 mm w gotowym wykopie z uzbrojeniem – 3 kpl.; studnie z kręgów żelbetowych o ϕ 1000 mm z zaworem odpowietrzająco- napowietrzającym na przewodzie tłocznym – 4 szt.; zasilanie elektryczne tłoczni P2, P3, P4

3. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie dawnej Jednostki Wojskowej – 400.000 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

4. Modernizacja oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska – 636.800 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – 30.04.2021 r.

5. Budowa oświetlenia ul. Tęczowej i Słonecznej w Czachówku wraz z ulicą boczną – 33.600 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

ul. Słoneczna

- słupy żelbetowe typu E 10,5/4,3 – 2 słupy, ŻN 10/ZN – 3 słupy
- słup oświetleniowy SAL-80H+WR-4/1/1,05 anodowany - 2 słupy
- napowietrzna linia oświetleniowa typu AsXSn 2x25 mm²- 162 m
- linia kablowa YAKXS 4x25 mm² – 98 m
- oprawy oświetleniowe typu PHILIPS BRP102 LED55/740 II DM – 6 kpl.
ul. Tęczowa
- słupy żelbetowe typu E 10,5/4,3 – 2 słupy, ŻN 10/ZN – 3 słupy
- napowietrzna linia oświetleniowa typu AsXSn 2x25 mm²- 245 m
- linia YDYŻo 3x2,5 mm² – 25 m
- oprawy oświetleniowe typu PHILIPS BRP102 LED55/740 II DM – 5 kpl.

6. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej przy wjeździe od drogi 79 w Karolinie – 24.174 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- słupy żelbetonowe typu E 10,5/4,3 – 1 słup, ŻN 10/200 – 4 słupy,
- wysięgnik We 2/2 1 m- 5 szt.,
- napowietrzna linia oświetleniowa typu AsXSn 2x25 mm² – 294 m,
- przewód YDY 3 x 2,5 mm² – 18m,
- oprawy oświetleniowe typu LED Street Light 50 W – 5 szt.,
- odgromik -1 szt.

7. Budowa oświetlenia przy ul. Prostej w Czaplinku – 25.573 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- słupy żelbetonowe typu E 10,5/4,3 – 1 słup, ŻN 10/200 – 2 słupy,
- wysięgnik We 2/2 1 m- 3 szt.,
- napowietrzna linia oświetleniowa typu AsXSn 2x25 mm² – 171 m,
- przewód YDY 3 x 2,5 mm² – 10m,
- oprawy oświetleniowe typu LED Street Light 50 W – 3 szt.,
- odgromik -1 szt.

8. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lininie – 13.340 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- słupy żelbetowe typu E 10,5/4,3 – 1 słupy, ŻN 10/200 – 2 słupy
- napowietrzna linia oświetleniowa typu AsXSn 2x25 mm²- 90 m
- oprawy oświetleniowe sodowe – 2 kpl.

9. Budowa oświetlenia ulic Saperów, Kleberga i Artylerzystów w Górze Kalwarii – 25.000 zł

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

10. Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski – budowa turystycznej infrastruktury przestrzennej – placu z altaną – 111.304 zł

Zadanie zakończone. Wykonano plac z altaną w którego skład wchodzi następujące elementy: ławka z oparciem – 3 szt., ławka pojedyncza łukowa – 6 szt., kosz – 4 szt., stojak na rowery – 10 szt., stolik piknikowy z ławami drewnianymi – 4 szt., altana piknikowa, miejsce na ognisko, mostek drewniany.

11. Rewitalizacja terenu przy ZOPO – 601.354 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- nasadzenia: klon pospolity 1 szt., buk pospolity 2 szt., morela – 1 szt., czereśnia 1 szt., wiśnia piłkowana 9 szt., świerk kłujący 1 szt., bukszpan wieczniezielony 208 szt., hortensja krzewiasta 300 szt., jaśminowiec wonny 31 szt., róża okrywowa 452 szt., tawuła japońska 188 szt., lilak Meyera 152 szt., cis pośredni 273 szt., winobluszcz pięciolistkowy 198 szt., bluszcz pospolity 1856 szt., liliowiec – 96 szt.
- trawniki – 0,169 ha,
- elementy wyposażenia: ławka z oparciem 4 szt., kosz na śmieci 2 szt., tablica informacyjna 1 szt., stojak na rowery 1 szt., altana ogrodowa 1 kpl., bramka do piłki nożnej z koszem 2 kpl., siatka do siatkówki 1 kpl., stół do ping-ponga 1 szt.,
- elementy wyposażenia parku o charakterze proekologicznym:
 - poidełko dla ptaków 2 szt., karmnik dla ptaków 2 szt., domek dla trzmieli 2 szt., nawierzchnia żwirowa 311 m²,
 - nawierzchnia żwirowa 104 m²
 - nawierzchnia z kostki betonowej 278 m²
 - wzmocnienie gruntu ekokratą trawnikową 965 m²

12. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta i gmin Góra Kalwaria – 2.000 zł

Ogłoszono przetarg nieograniczony.

926 Kultura fizyczna

1. Rozbudowa placu zabaw przy gliniance Dąbrówka – 23.842 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- switch 6 portów CMR-P-6401 – 1 szt.,
- rejestrator NVR4108-4KS2- 1 szt.,
- dysk twardy SATA 4TB – 1 szt.,
- kamera tuba IPC-hFW2431T-ZS-27135-S2-3 szt.,
- rozdzielnia OYU 40/6 – 1 szt.
- kabel ASXSN 2x16 mm i linia energetyczna – 180 mb,

2. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Baniosze – 21.600 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- piłkochwył 40,0 x 6,0 m – 1 szt.,
- ławki stalowo-drewniane – 2 szt ,
- przyłącze energetyczne.

3. Rozbudowa placu zabaw w Brześćcach – 21.612 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- linarium mała piramida.

4. Budowa placu zabaw w Brzuminie – 15.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- zestaw zabawowy

5. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Cendrowicach – 63.779 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- altana ośmiokątna,
- altana drewniana 2x4 m,
- linarium,

- action4kids J8023,
- orbitek,
- urządzenie siłowni zewnętrznej potrójne

6. Budowa siłowni zewnętrznej w Czaplinie – 17.121 zł

Zadanie zakończone. Wykonano montaż urządzeń:

- biegacz,
- motyl,
- steper,
- narciarz

7. Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Kąty – 29.400 zł

Zadanie zakończone. Wykonano montaż urządzeń:

- monitoring,
- stół do ping-ponga,
- oświetlenie placu zabaw.

8. Budowa placu zabaw w Obrębie – 40.842 zł

Zadanie zakończone. Wykonano montaż urządzeń:

- stół pingpongowy stały,
- orbitrek,
- wałka podwójna metalowa,
- ławka Spartan,
- twister,
- kosz na śmieci.

9. Rozbudowa placu zabaw w Podłęczu – 27.528 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- utwardzenie pod altanę kostką brukową
- altana drewniana 4x6m,
- monitoring.

10. Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie – 24.900 zł

Zadanie zakończone. Wykonano montaż urządzeń:

- multiwspinaczka,
- rodeo,
- monitoring,
- zestaw z oświetleniem LED i USB do ładowania

11. Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Tomicach – 33.651 zł

Zadanie zakończone. Wykonano montaż urządzeń:

- stół pingpongowy stały,
- street workout 140,
- huśtawka kombinowana,
- piaskownica 4 misie z przykryciem i zadaszaniem,
- ławko-stół.

12. Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie – 22.950 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- boisko Streetball,
- przyłącze energetyczne.

13. Budowa siłowni zewnętrznej w Wólce Dworskiej – 22.226 zł

Zadanie zakończone. Wykonano montaż urządzeń:

- biegacz,
- rower,
- ławka z pedałami,
- podnosiciel nóg,
- wyciskanie siedząc,
- twister.

14. Budowa boiska sportowego w Wólce Załęskiej – 25.197 zł

Zadanie zakończone. Zakupiono elementy:

- obręcz kosza wzmocniona – cynk +lakier - 2 szt.,
- siatka do obręczy turniejowa- 2 szt.,
- stojak do koszykówki jednosłupowy regulowany wysięg 120 cm - 2 szt.,
- tablica do koszykówki epoksydowa 90x120 cm- 2 szt.,
- tuleja stalowa koszykówkowa 1 słupowa L-80 cm - 2 szt.,
- zestaw montażowy do tablicy laminowanej 90x120 cm- 2 kpl.,
- bramka do piłki ręcznej aluminiowa 3x2 m przedłużna (biało-czerwona)- 2 szt.,
- siatka do siatkówki z antenkami biała (dł. linki 11,70)- 1 szt.,
- słupki do siatkówki wielofunkcyjne z naciągami śrubowym (cynk + lakier niebieski) - 1 szt.,
- tuleja do stalowych słupków siatkówki- 2 szt.,
- siatka zabezpieczająca oko 100 mm PP 4,00 mm zielona -480 m2,
- tuleja aluminiowa do słupa 80x80 mm, L-50 cm-56 szt.,
- siatka do bramki 3x2 m – PP 4 mm -1 kpl.,
- tuleja aluminiowa do bramki 80x80 mm, L-35 cm -4 szt.
- siatka ogrodzeniowa 3mmx200cm – 140 mb.

15. Budowa terenu aktywnego wypoczynku przy ul. Leśnej w Górze Kalwarii – 150.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano montaż urządzeń:

- zestaw zabawowy ze ścianką wspinaczkową i przejściem linowym
- huśtawkę potrójną kombinowaną
- zestaw zabawowy dla dzieci młodszych
- huśtawkę wagową na dwóch sprężynach
- piaskownicę z torem do gry w kapsle
- bujak sprężynowy koniczynka
- bujak sprężynowy skuter
- karuzelę czteroramienną
- tor przeszkód z dwiema stacjami metalowymi
- sześciokąt wspinaczkowy
- fitness podwójny: wyciskanie siedząc plus wyciąg górny
- fitness potrójny: wahadło plus biegacz plus twister
- ławka z pedałami

16. Budowa altany drewnianej w miejscowości Solec – 20.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- altanę drewnianą o wym. 4m x 6 m

17. Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Czachówku – 54.991 zł

Zadanie zakończone. Wykonano montaż urządzeń:

- wesoła lokomotywa,
- karuzela krzyżowa 180,
- sprężynowiec Dino 1,
- huśtawka podwójna metalowa

18. Rozbudowa miejsca czynnego wypoczynku w Podgórzu – 44.453 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- huśtawkę metalową potrójną
- karuzelę trójramienną
- rowerek
- zestaw mini park linowy 3,
- przyłącze energetyczne

19. Budowa budynku zaplecza sportowo- rekreacyjnego w Baniosze – 40.000 zł

Ogłoszono przetarg nieograniczony.

20. Strefa rekreacji przy basenie - poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw – 90.000 zł

Zadanie zakończone. Wykonano:

- nawierzchnię poliuretanową gr. 100 mm pod zestawem wielofunkcyjnym – 51,7 m²,
- ogrodzenie panelowe z dwiema furtkami,
- urządzenie typu Street Workout,
- trampolinę naziemną,
- zestaw wielofunkcyjny,
- ławki z oparciem,
- kosz na odpady.

Finansowe wykonanie wydatków inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych na dzień 31.12.2020 r.

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Planowana wartość zadania w 2020 roku w zł					Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. w zł					Wydatki wykonane/ wydatki planowane w %
					środki własne jst	Fundusz Sotecki	dotacje/ pomoc finansowa	środki do pozyskania (obligacje, pożyczki)	Razem	środki własne jst	Fundusz Sotecki	dotacje/ pomoc finansowa	środki do pozyskania (obligacje, pożyczki)	Razem	
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					1 232 000	0	0	0	1 232 000	1 231 747,99	0,00	0,00	0,00	1 231 747,99	99,98
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) - etap II Czersk	RIN - UMIG	1 232 000				1 232 000	1 231 747,99				1 231 747,99	99,98
Razem dział 600 Transport i łączność					1 892 743	0	1 529 230	382 200	3 804 173	1 473 776,08	0,00	1 458 943,05	357 034,00	3 289 753,13	86,48
1	600	60016	Przebudowa ul. Kościelnej w Baniosze	RIN - UMIG	205 228		184 000		389 228	179 220,60		160 893,30		340 113,90	87,38
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 280115W - ul. Szkolna w Baniosze	RIN - UMIG	613 770		1 231 230		1 845 000	605 517,26		1 231 230,00		1 836 747,26	99,55
3	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czersk	RIN - UMIG	126 000				126 000	82 179,50				82 179,50	65,22
4	600	60016	Budowa chodnika w ul. Rybie w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	161 000				161 000	89 796,00				89 796,00	55,77
5	600	60016	Budowa ul. Okrężnej w Krzakach Czaplinkowskich	RIN - UMIG	370 945				370 945	370 945,00				370 945,00	100,00
6	600	60016	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	RIN - UMIG	170 000				170 000	12 300,00				12 300,00	7,24
7	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszcu	RIN - UMIG	55 000				55 000	54 997,97				54 997,97	100,00
8	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Gródz w Czersku	RGK - UMIG	137 000		114 000		251 000	78 819,75		66 819,75		145 639,50	58,02
9	600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Kątach	RIN - UMIG	47 800			2 200	50 000	0,00			0,00	0,00	0,00
10	600	60016	Przebudowa ul. Polnej w Kątach	RIN - UMIG	0			380 000	380 000	0,00			357 034,00	357 034,00	93,96
11	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach	RIN - UMIG	6 000				6 000	0,00				0,00	0,00
Razem dział 630 Turystyka					100 000				100 000	50 000,00				50 000,00	50,00
1	630	63003	Budowa tematycznych szlaków turystycznych	RIN - UMIG	100 000				100 000	50 000,00				50 000,00	50,00
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					968 874	26 035	0	0	994 909	952 706,03	26 035,00	0,00	0,00	978 741,03	98,37
1	700	70004	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3A i 5	ABK	140 000				140 000	139 917,72				139 917,72	99,94
3	700	70004	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Piłsudskiego 17/19	ABK	23 000				23 000	22 628,84				22 628,84	98,39
4	700	70004	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu	ABK	42 874				42 874	42 873,88				42 873,88	100,00
5	700	70005	Ogrodzenie działki gminnej w Czarnym Lesie	RIN - UMIG		13 700			13 700		13 700,00			13 700,00	100,00
6	700	70005	Modernizacja budynku w Czarnym Lesie	RIN - UMIG		12 335			12 335		12 335,00			12 335,00	100,00
7	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	RGG - UMIG	763 000				763 000	747 285,59				747 285,59	97,94
Razem dział 750 Administracja publiczna					178 000	0	0	0	178 000	90 235,69	0,00	0,00	0,00	90 235,69	50,69
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	INF - UMIG	69 000				69 000	67 370,72				67 370,72	97,64
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup UTM	INF - UMIG	13 000				13 000	12 013,06				12 013,06	92,41
3	750	75023	Docieplenie budynku Urzędu przy ul. 3 Maja 10	ROA - UMIG	15 000				15 000	10 851,91				10 851,91	72,35
4	750	75023	Modernizacja Ratusza	ROA - UMIG	81 000				81 000	0,00				0,00	0,00

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Planowana wartość zadania w 2020 roku w zł					Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. w zł					Wydatki wykonane/wydatki planowane w %
					środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje/pomoc finansowa	środki do pozyskania (obligacje, pożyczki)	Razem	środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje/pomoc finansowa	środki do pozyskania (obligacje, pożyczki)	Razem	
Razem dział 754					22 000	0	0	0	22 000	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00
1	754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup drona z kamerą termowizyjną dla OSP Wojciechowice	POŻ - UMiG	22 000				22 000	22 000,00				22 000,00	100,00
Razem dział 801					1 147 334	0	15 000	0	1 162 334	1 035 796,77	0,00	15 000,00	0,00	1 050 796,77	90,40
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	RIN - UMiG	100 000				100 000	0,00				0,00	0,00
2	801	80101	Rozbudowa szkoły w Baniosze	RIN - UMiG	2 500				2 500	2 500,00				2 500,00	100,00
3	801	80101	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Coniewie	RIN - UMiG	485 358				485 358	485 358,00				485 358,00	100,00
4	801	80101	Rozbudowa szkoły w Czersku	RIN - UMiG	76 000				76 000	75 891,00				75 891,00	99,86
5	801	80103	Adaptacja pomieszczeń SP w Cendrowicach na oddział przedszkolny	RIN - UMiG	416 345				416 345	416 344,07				416 344,07	100,00
6	801	80103	Budowa placu zabaw dla najmłodszych - umowa grantowa	SP w Baniosze	20 000		15 000		35 000	20 000,00		15 000,00		35 000,00	100,00
7	801	80195	Zakupy inwestycyjne - projekt "Szkoła możliwości"	BSO - UMiG	47 131				47 131	35 703,64				35 703,64	75,75
Razem dział 852					112 500	0	150 000	0	262 500	109 275,00	0,00	150 000,00	0,00	259 275,00	98,77
1	852	85295	Adaptacja budynku przy ul. Pijarskiej na Klub "Senior +"	OPS	112 500		150 000		262 500	109 275,00		150 000,00		259 275,00	98,77
Razem dział 900					1 019 815	80 600	255 573	3 510 944	4 866 932	3 652 465,30	80 600,00	171 356,13	609 708,20	4 514 129,63	92,75
1	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w pasie drogowym dr. wojewódzka nr 769 - ul. Towarowa w Górze Kalwarii	RIN - UMiG	2 616			396 667	399 283	397 324,72				397 324,72	99,51
2	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków - ul. Leśna w Górze Kalwarii	RIN - UMiG	4 315			2 496 477	2 500 792	2 498 790,60				2 498 790,60	99,92
3	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie dawnej Jednostki Wojskowej	RIN - UMiG	340 000		60 000		400 000	163 891,58				163 891,58	40,97
4	900	90002	Zakupy inwestycyjne - zakup urządzenia na elektroodpady	RGR - UMiG	16 000				16 000	0,00				0,00	0,00
5	900	90015	Modernizacja oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska	RIN - UMiG	19 000			617 800	636 800				609 708,20	609 708,20	95,75
6	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Tęczowej i Słonecznej w Czachówku wraz z ulicą boczną	RIN - UMiG	5 600	28 000			33 600	5 600,00	28 000,00			33 600,00	100,00
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej przy wjeździe od drogi 79 w Karolinie	RIN - UMiG	4 029	20 145			24 174	3 955,00	20 145,00			24 100,00	99,69
8	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Prostej w Czaplunku	RIN - UMiG	4 262	21 311			25 573	3 189,00	21 311,00			24 500,00	95,80
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lininie	RIN - UMiG	2 196	11 144			13 340	2 140,00	11 144,00			13 284,00	99,58
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulic Saperów, Kleeberga i Artylerzystów w Górze Kalwarii	RIN - UMiG	25 000				25 000	0,00				0,00	0,00
11	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup 5 szt. słupów ogłoszeniowych	RGK - UMiG	47 712				47 712	46 819,53				46 819,53	98,13
12	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup ciągnika	ABK	30 000				30 000	30 000,00				30 000,00	100,00
13	900	90095	Rewitalizacja wislanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski - budowa turystycznej infrastruktury przestrzennej - placu z altaną	RIN - UMiG	41 887		69 417		111 304	25 859,07		45 240,93		71 100,00	63,88
14	900	90095	Rewitalizacja terenu przy ZOPO	RIN - UMiG	475 198		126 156		601 354	474 895,80		126 115,20		601 011,00	99,94

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Planowana wartość zadania w 2020 roku w zł					Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. w zł					Wydatki wykonane/ wydatki planowane w %	
					środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje/ pomoc finansowa	środki do pozyskania (obligacje, pożyczki)	Razem	środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje/ pomoc finansowa	środki do pozyskania (obligacje, pożyczki)	Razem		
15	900	90095	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta i gmin Góra Kalwaria	RIN – UMiG	2 000		0		2 000	0,00		0,00		0,00	0,00	
Razem dział 926					Kultura fizyczna	388 799	320 852	86 441	40 000	836 092	374 931,01	320 852,00	86 441,00	39 000,00	821 224,01	98,22
1	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy gliniance Dąbrówka	RIN – UMiG	3 974	19 868			23 842	3 803,01	19 868,00			23 671,01	99,28	
2	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Baniosze	RIN – UMiG	3 154	18 446			21 600	2 548,03	18 446,00			20 994,03	97,19	
3	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Brześćcach	RIN – UMiG	3 602	18 010			21 612	3 601,10	18 010,00			21 611,10	100,00	
4	926	92601	Budowa placu zabaw w Brzuminie	RIN – UMiG	2 420	12 580			15 000	2 420,00	12 580,00			15 000,00	100,00	
5	926	92601	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Cendrowicach	RIN – UMiG	16 497	37 282	10 000		63 779	14 502,00	37 282,00	10 000,00		61 784,00	96,87	
6	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w Czapliniu	RIN – UMiG	2 853	14 268			17 121	2 853,00	14 268,00			17 121,00	100,00	
7	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Kąty	RIN – UMiG	2 332	27 068			29 400	2 332,00	27 068,00			29 400,00	100,00	
8	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Obrębie	RIN – UMiG	13 474	17 368	10 000		40 842	13 474,00	17 368,00	10 000,00		40 842,00	100,00	
9	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Podłęczu	RIN – UMiG	4 088	23 440			27 528	3 991,96	23 440,00			27 431,96	99,65	
10	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie	RIN – UMiG	3 236	21 664			24 900	3 234,01	21 664,00			24 898,01	99,99	
11	926	92601	Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Tomicach	RIN – UMiG	3 792	29 859			33 651	3 276,08	29 859,00			33 135,08	98,47	
12	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie	RIN – UMiG	3 487	19 463			22 950	492,73	19 463,00			19 955,73	86,95	
13	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w Wólce Dworskiej	RIN – UMiG	3 704	18 522			22 226	2 720,01	18 522,00			21 242,01	95,57	
14	926	92601	Budowa boiska sportowego w Wólce Załęskiej	RIN – UMiG	3 549	21 648			25 197	3 548,12	21 648,00			25 196,12	100,00	
15	926	92601	Budowa terenu aktywnego wypoczynku przy ul. Leśnej w Górze Kalwarii	RIN – UMiG	150 000				150 000	145 652,60				145 652,60	97,10	
16	926	92601	Budowa altany drewnianej w miejscowości Solec	RIN – UMiG	10 000		10 000		20 000	10 000,00		10 000,00		20 000,00	100,00	
17	926	92601	Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Czachówku	RIN – UMiG	44 991		10 000		54 991	44 991,00		10 000,00		54 991,00	100,00	
18	926	92601	Budowa ogrodzenia stadionu miejskiego w Górze Kalwarii	OSIR	47 000				47 000	47 000,00				47 000,00	100,00	
19	926	92601	Rozbudowa miejsca czynnego wypoczynku w Podgórzu	RIN – UMiG	13 087	21 366	10 000		44 453	11 832,36	21 366,00	10 000,00		43 198,36	97,18	
20	926	92601	Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze	RIN – UMiG	0			40 000	40 000	0,00			39 000,00	39 000,00	97,50	
21	926	92601	Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw	RIN – UMiG	53 559		36 441		90 000	52 659,00		36 441,00		89 100,00	99,00	
Razem wydatki inwestycyjne					7 062 065	427 487	2 036 244	3 933 144	13 458 940	8 992 934	427 487	1 881 740	1 005 742	12 307 903	91,45	
Pozostałe wydatki majątkowe					567 291	0	0	0	567 291	508 728,14	0,00	0,00	0,00	508 728,14	89,68	
1	754	75412	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy	OSP Pęcław	55 000				55 000	55 000,00				55 000,00	100,00	
2	754	75412	Dofinansowanie zakupu pieca na paliwo gazowe oraz modernizacji instalacji CO i CWU w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęcławiu - wkład własny do dotacji otrzymanej z WFOŚiGW	OSP Pęcław	3 291				3 291	3 290,25				3 290,25	99,98	
3	754	75412	Dofinansowanie zakupu nowego średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego	OSP Baniocha	300 000				300 000	300 000,00				300 000,00	100,00	
4	900	90095	Wymiana źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	164 000				164 000	105 437,89				105 437,89	64,29	
5	921	92109	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy Zamku w Czersku - wkład własny	Ośrodek Kultury	45 000				45 000	45 000,00				45 000,00	100,00	
Razem wydatki majątkowe					7 629 356	427 487	2 036 244	3 933 144	14 026 231	9 501 661,95	427 487,00	1 881 740,18	1 005 742,20	12 816 631,33	91,38	

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za 2020 rok

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Góra Kalwaria lata 2020 – 2028 została przyjęta uchwałą Nr XXII/215/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii w dniu 18 grudnia 2019 roku. Opracowano ją na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami).

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów i wydatków (bieżących i majątkowych), przychodów, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi szczegółowa prognoza kwoty długu, plan wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych i bieżących oraz plan wieloletnich programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wykaz przedsięwzięć określono na lata 2020-2023. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2020-2028, tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W okresie sprawozdawczym piętnastokrotnie dokonano zmian WPF przeprowadzanych na podstawie uchwał Rady Miejskiej:

1. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich, takich jak:
 - „Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”,
 - „Szkoła możliwości”,
 - „Gospodarka odpadami 2020/2021”,
 - „Gospodarka odpadami 2019/2020”,
 - „Rozbudowa szkoły w Baniosze”,
 - „Rozbudowa szkoły w Kątach”,
 - „Modernizacja Ratusza”,
 - „Lokalny transport zbiorowy – linie uzupełniające L-28 i L-30”,
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 280115W – ul. Szkolna w Baniosze”,
 - „Przetrzymywanie zwierząt bezdomnych w schronisku”,
 - „Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria – Czersk”,

- „Zielona Góra Kalwaria” – Rewitalizacja terenu przy ZOPO,
- „Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski w ramach projektu „Budowa turystycznej infrastruktury przestrzennej – placu zabaw z altaną”,
- „Zakup energii oświetlenia ulicznego na lata 2020/2021”,
- „Modernizacja oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska”,
- „Adaptacja pomieszczeń SP w Cendrowicach na oddział przedszkolny”,
- „Lokalny transport zbiorowy – L Piaseczno”,
- „Budowa ul. Spacerowej w Kątach”,
- „Budowa drogi Góra Kalwaria – Ługówka”,
- „Virtual WOF”,
- „Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw”,
- „Budowa ul. Okrężnej w Krzakach Czaplinskowskich”,
- „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie dawnej jednostki wojskowej”,
- „Budowa targowiska gminnego”,
- „Budowa budynku zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Baniosze”,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Coniewie”,
- „Rozbudowa szkoły w Czersku”,
- „Rozbudowa miejsca czynnego wypoczynku w Podgórzu”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) – II etap Czersk”,
- „Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021”
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków – ul. Leśna w Górze Kalwarii”,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w pasie drogowym dr. wojewódzka nr 769 – ul. Towarowa w Górze Kalwarii”,
- „Lokalny transport zbiorowy – L – Konstancin Jeziorna”,
- „Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl.3 w Górze Kalwarii”.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia wieloletnie, takie jak:
- „Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021”
 - „Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Piłsudskiego 17/19”,
 - „Adaptacja pomieszczeń SP w Cendrowicach na oddział przedszkolny”,
 - „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie dawnej jednostki wojskowej”,
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Coniewie”,
 - „Wsparcie ZIT oraz budowanie współpracy metropolitarnej”,
 - „Przebudowa ul. Polnej w Kątach”,
 - Budowa oświetlenia ulic Saperów, Kleberga i Artylerzystów w Górze Kalwarii”,
 - „Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii”,
 - „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria”,
 - „Sprzątanie miasta 2021/2022”,
 - „Wywóz nieczystości z koszy ulicznych i kontenerów z placu targowego 2021/2022”,
 - „Konserwacja oświetlenia ulicznego 2021/2022”,
 - „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych”,
 - „Gospodarka odpadami 2021/2022”,
 - „Erazmus+ - Food For Thought”,
 - „Dzierżawa części nieruchomości z przeznaczeniem pod fragment drogi gminnej”.
3. Przedsięwzięcie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Coniewie”, w wyniku dostosowania nazewnictwa do dokumentacji technicznej, otrzymało nazwę:
„Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Coniewie”.
4. Przedsięwzięcie pn. „Budowa ul. Kościelnej w Baniosze”, „”, w wyniku dostosowania nazewnictwa do dokumentacji technicznej i otrzymania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej otrzymało brzmienie „Przebudowa ul. Kościelnej w Baniosze”.

5. Przedsięwzięcie pn. „Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw” w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zmienia sposób prezentacji w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.
6. Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Rybie w Górze Kalwarii.
7. Zrezygnowano z realizacji projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” – skrócenie okresu realizacji projektu.
8. Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Długiej w Baniosze.
9. Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia polegającego na rewaloryzacji źródła Św. Antoniego.
10. Wprowadzono kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 8.957.823 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych z Funduszu Dróg Samorządowych i dotacji z budżetu Unii Europejskiej (w kwocie 1.274.882 zł). Ponadto zmniejszono wartość zaciągniętej na rynku krajowym pożyczki z WFOŚiGW do kwoty 2.893.144 zł.

Realizację danych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawia tabelaryczne wykonanie danych wg stanu z uchwały nr XLIV/371/2020 z dnia 16.12.2020 r i sprawozdań budżetowych na dzień 31.12.2020 r.

Lp	Wyszczególnienie (2020)	Dane z WPF (wg uchwały nr XLIV/371/2020 z dnia 16.12.2020 r)	Wykonanie (wg sprawozdań na dzień 31.12.2020 r.)	% wykonania
1	Dochody ogółem	162.991.482,00	167.287.364,08	102,64%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	156.403.808,00	156.528.434,65	100,08%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 751 079,00	34.732.063,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00	2.231.175,84	101,42%
1.1.3	z subwencji ogólnej	26.299.569,00	26.299.569,00	100%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	49.299.714,00	48.851.955,30	99,09%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	42.853.446,00	44.413.671,51	103,64%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	19.444.579,00	21.444.550,07	110,29%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6.587.674,00	10.758.929,43	163,32%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5.090.500,00	7.510.856,87	147,55%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.111.839,00	2.735.549,10	246,04%
2	Wydatki ogółem	177.157.331,00	165.017.381,61	93,15%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	163.131.100,00	152.200.750,28	93,30%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.395.269,00	51.824.261,09	97,06%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	829.550,00	678.502,81	81,79%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14.026.231,00	12.816.631,33	91,38%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14.026.231,00	12816.631,33	91,38%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	567.291,00	508.728,14	89,68%
3	Wynik budżetu	-14.165.849,00	2.269.982,47	-16,02%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
4	Przychody budżetu	17.852.849,00	15.888.003,35	88,99%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7.620.144,00	4.727.000,00	62,03%

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3.933.144,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 274 882,00	1 443 878,54	113,26%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 274 882,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8.957.823,00	9 717 124,81	108,48%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8.957.823,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	0,00	0,00	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	3 687 000,00	3.687.000,00	100%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 687 000,00	3.687.000,00	100%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	x
6	Kwota długu, w tym:	30.770.144,00	27.877 000,00	x
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-6.727.292,00	4.327.684,37	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3.505.413,00	14.560.389,37	x
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	34.045.130,00	29.440.345,46	86,47%
10.1.1	bieżące	23.064.297,00	19.403.878,17	84,13%
10.1.2	majątkowe	10.980.833,00	10.036.467,29	91,40%

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF w okresie sprawozdawczym przebiegała następująco:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny – Virtual WOF”.

Wydatki bieżące – wykonanie na dzień 31.12.2020 r.: 0 zł (0% planowanej wielkości).

Projekt realizowany w latach 2018-2022 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w oparciu o umowę partnerską z Miastem Stołecznym Warszawa, mający na celu podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów, poprzez dostarczenie pakietu e – usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych. Za rozpoczęcie realizacji projektu odpowiada Lider - Miasto Stołeczne Warszawa.

2. „Szkoła możliwości”.

Projekt partnerski realizowany w latach 2018-2020, w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, priorytet X, działanie 10.1, mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano w zakresie wydatków bieżących w szkołach podstawowych w Brześćcach, Czersku, Dobieszu i SP Nr 1 w Górze Kalwarii oraz Urzędzie Miasta i Gminy łączną kwotę 325.994,87 zł, tj. 96,26% planowanej w okresie sprawozdawczym wielkości.

3. „Zielona Góra Kalwaria” – nasadzenie drzew przy ul. Ks. Sajny.

Wydatki bieżące – wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r.: 184.124,12 zł (51,86% planowanej wielkości). Niski stopień realizacji planu wynika z korzystnego rozstrzygnięcia postępowania w zakresie wyłonienia wykonawcy.

4. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej”.

Wydatki bieżące – wykonanie na dzień 31.12.2020 r.: 5.942,68 zł (99,04% planowanej wielkości). Projekt realizowany w latach 2015-2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (POPT) w oparciu o umowę partnerską z Miastem Stołecznym Warszawa mający na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie POPT oraz wzmocnienie partnerstw na terenie obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich. Środki przeznaczone na wynagrodzenie koordynatora.

5. „Erasmus+ Food for Thought”.

Projekt partnerskiej współpracy szkół, współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej, przewidziany do realizacji w szkole podstawowej w Czesku w latach 2021-2022.

6. „Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski w ramach projektu „Budowa turystycznej infrastruktury przestrzennej – placu zabaw z altaną”. Projekt realizowany w ramach PROW za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza”.

Wydatki majątkowe – wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r.: 71.100 zł (63,88% planowanej wielkości).

Rzeczowo zadanie zakończone. Wykonano plac z altaną w którego skład wchodzi następujące elementy: ławka z oparciem – 3 szt., ławka pojedyncza łukowa – 6 szt., kosz – 4 szt., stojak na rowery – 10 szt., stolik piknikowy z ławami drewnianymi – 4 szt., altana piknikowa, miejsce na ognisko, mostek drewniany.

7. „Przebudowa ul. Kościelnej w Baniosze”. Projekt realizowany w ramach PROW za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza”.

Wydatki majątkowe – wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r.: 340.113,90 zł (87,38% planowanej wielkości).

Zadanie zakończone. Wykonano:

Przebudowę drogi na odcinku o długości ok. 122,4 m przy szerokości jezdni 5,00 m.

Odwodnienie - 33 [mb] kanału z rur Φ 300 mm, 4 przykanaliki z rur Φ 200 o łącznej długości 11,5 m oraz 61,5 m kanału tłoczego z rur Φ 110. 3 studnie Φ 1200, w tym dwie rewizyjne i jedna dla pompowni wraz z urządzeniem oraz 4 studzienki wpustowe. Jezdnia (697,96 m²) o nawierzchni bitumicznej: warstwa ściernalna SMA o grubości 4cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 6 cm, podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 20 cm na gruncie stabilizowanym cementem w warstwie o grubości 15 cm (998,54 m²). Jezdnia w obudowie z krawężnika (212,5 m). Chodnik (183,32 m²) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej opartej na obrzeżu (125,5 m) na podbudowie z kruszywa o grubości 8 cm i gruncie stabilizowanym cementem. 3 zjazdy na posesje (19,5 m²) - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa o grubości 20 cm i gruncie stabilizowanym cementem. Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwową masą chemoutwardzalną – P-10 i P-14 (25,30 m²) i oznakowanie pionowe znakami drogowymi (5 szt.).

8. „Zielona Góra Kalwaria” – Rewitalizacja terenu przy ZOPO.

Wydatki majątkowe – wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r.:

- 148.371 zł (99,97% planowanej wielkości) – w zakresie wydatków kwalifikowanych w projekcie,
- 452.640 zł (99,93% planowanej wielkości) – w zakresie wydatków niekwalifikowanych w projekcie.

Rzeczowo zadanie zakończone. Wykonano:

- nasadzenia: klon pospolity 1 szt., buk pospolity 2 szt., morela – 1 szt., czereśnia 1 szt., wiśnia piłkowana 9 szt., świerk kłujący 1 szt., bukszpan wieczniezielony 208 szt., hortensja krzewiasta 300 szt., jaśminowiec wonny 31 szt., róża okrywowa 452 szt., tawuła japońska 188 szt., lilak Meyera 152 szt., cis pośredni 273 szt., winobluszcz pięciolistkowy 198 szt., bluszcz pospolity 1856 szt., liliowiec – 96 szt.;
- trawniki – 0,169 ha;
- elementy wyposażenia: ławka z oparciem 4 szt., kosz na śmieci 2 szt., tablica informacyjna 1 szt., stojak na rowery 1 szt., altana ogrodowa 1 kpl., bramka do piłki nożnej z koszem 2 kpl., siatka do siatkówki 1 kpl., stół do ping-ponga 1 szt.;
- elementy wyposażenia parku o charakterze proekologicznym: poidelko dla ptaków 2 szt.,

karmnik dla ptaków 2 szt., domek dla trzmieli 2 szt., nawierzchnia żwirowa 311 m²;

- nawierzchnia żwirowa 104 m²; nawierzchnia z kostki betonowej 278 m²;

- wzmocnienie gruntu ekokratą trawnikową - 965 m².

9. „Szkoła możliwości”

Projekt partnerski realizowany w latach 2018-2020, w ramach RPO Województwa

Mazowieckiego na lata 2014-2020, priorytet X, działanie 10.1, mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano w zakresie wydatków majątkowych w Urzędzie Miasta i Gminy kwotę 35.703,64 zł, tj. 75,75% planowanej w okresie sprawozdawczym wielkości.

10. „Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw”.

Projekt realizowany w ramach PROW za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza”.

Wydatki majątkowe – wykonanie na dzień 31.12. 2020 r.: 89.100 zł (99% planowanej wielkości).

Rzeczowo zadanie zakończone. Wykonano:

- nawierzchnię poliuretanową gr. 100 mm pod zestawem wielofunkcyjnym – 51,7 m²,
- ogrodzenie panelowe z dwiema furtkami,
- urządzenie typu Street Workout,
- trampolinę naziemną,
- zestaw wielofunkcyjny,
- ławki z oparciem i kosz na odpady.

Opracowano dokumentację na II etap.

11. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria”

Projekt realizowany w ramach POIŚ w latach 2020-2021 polegający na montażu paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła.

Wydatki majątkowe – wykonanie na dzień 31.12.2020 r.: 0 zł (0% planowanej wielkości).

Nie wydatkowano środków w zakresie wydatków niekwalifikowanych w wysokości 2.000 zł.

II. Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania.

Wydatki bieżące:

1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy – wykonanie bieżącego roku na dzień 31.12.2020 r. – 43.709,88 zł (81,06% zaplanowanej kwoty). Niższy stopień realizacji planu związany jest z przedłużającą się procedurą planistyczną.

2. Lokalny transport zbiorowy „L” Konstancin – Jeziorna – przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2021 w zakresie lokalnego transportu zbiorowego łączącego obie gminy. Wykonanie bieżącego roku na dzień 31.12.2020 r. – 196.345,83 zł (70,12% zaplanowanej kwoty).

3. Lokalny transport zbiorowy „L” Piaseczno – realizacja przedsięwzięcia w latach 2014-2022 w zakresie lokalnego transportu zbiorowego łączącego obie gminy. Wykonanie bieżącego roku na dzień 31.12.2020 r. – 539.973,76 zł (93,91% zaplanowanej kwoty).

4. Lokalny transport zbiorowy – linie uzupełniające – „L-28” i L-30” – wykonanie bieżącego roku na dzień 31.12.2020 r. – 1.023.981,99 zł (91,42% zaplanowanej wielkości).

Omawiane linie obsługują trasy:

- a) Szymanów – Łubna – Baniocha (L-28 na terenie gminy Góra Kalwaria),
- b) Góra Kalwaria – Czersk – Linin – Wincentów – Czaplina – Czaplina – Sobików - Obręb – Julianów – Czachówek – Czarny Las (L-30).

5. Zasady i warunki sytuowania na terenie Gminy obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2016-2020 – wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – 0 zł, tj. 0% planowanej wielkości – umowa w trakcie realizacji, płatność nastąpi po wykonaniu zlecenia.

6. System Centrum Alarmowego SMS - przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2016-2021 – wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – 1.151,58 zł, tj. 28,79% zaplanowanej wielkości.
7. Przechowywanie zwierząt bezdomnych w schronisku – przedsięwzięcie do realizacji w latach 2018 – 2021. Wykonanie bieżącego roku na dzień 31.12.2020 r. – 203.900 zł (67,97% planowanej wielkości).
8. Gospodarka odpadami 2019/2020 - umowa podpisana na lata 2019 - 2020 dotycząca odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy – wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – 4.677.521 zł (99,99% zaplanowanej kwoty roku bieżącego). Umowa zakończona i rozliczona w pierwszym półroczu okresu sprawozdawczego.
9. Monitoring wizyjny miasta – przedsięwzięcie do realizacji w latach 2019-2023. Wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – 47.970 zł (21,66% planowanej wielkości). Niski stopień realizacji planowanej wielkości związany jest z przedłużającymi się uzgodnieniami w zakresie lokalizacji punktów z kamerami wizyjnymi.
10. Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2019/2020 – przedsięwzięcie realizowane w roku szkolnym 2019/2020. Wykonanie bieżącego roku na dzień 31.12.2020 r. – 587.195,92 zł (81,33% planowanej wielkości).
11. Lokalny transport zbiorowy – gmina Karczew. Okres realizacji 2019-2020. Wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – 2.823,36 zł (99,98% planowanej wielkości).
12. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych. Okres realizacji 2019-2020. Wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r.: 259.990,04 zł (100% planowanej wielkości).

13. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie budowy gminnego targowiska. Okres realizacji 2019-2020. Wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r.: 0 zł (0% planowanej wielkości). W związku z nieotrzymaniem dofinansowania do planowanej inwestycji, nie wypłacono wynagrodzenia (zgodnie z treścią umowy podpisanej przez strony).
14. Sprzątanie miasta 2020/2021 – przedsięwzięcie do realizacji w latach 2020-2021. Wykonanie bieżącego roku na dzień 31.12.2020 r. – 321.916,45 zł (84,62% planowanej wielkości).
15. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych i kontenerów z placu targowego 2020/2021 – przedsięwzięcie do realizacji w latach 2020 – 2021. Wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – 283.250 zł (95,08% planowanej wielkości).
16. Konserwacja oświetlenia ulicznego 2020/2021 – przedsięwzięcie do realizacji w latach 2020-2021. Wykonanie bieżącego roku na dzień 31.12.2020 r. – 156.950 zł (77,70% zaplanowanej kwoty roku bieżącego).
17. Zorganizowanie zakupu grupowego energii elektrycznej 2020/2021 – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021 – wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – 6.150 zł, tj. 100% zaplanowanej wielkości.
18. Zakup energii oświetlenia ulicznego na lata 2020/2021. Okres realizacji 2020-2021. Wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – 598.642,90 zł (67,98% planowanej wielkości).
19. Zimowe utrzymanie dróg 2020/2021 – przedsięwzięcie do realizacji w latach 2020-2021. Wykonanie bieżącego roku na dzień 31.12.2020 r. – 130.553,89 zł (26,11% planowanej wielkości).
20. Gospodarka odpadami – umowa podpisana na lata 2020-2021 dotycząca odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy począwszy od II kwartału 2020 roku – wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – 9.973.516,29 zł (87,67% zaplanowanej kwoty roku bieżącego).

21. Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021 – okres realizacji 2020-2021. Wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – 346.721,28 zł (72,23% planowanej wielkości).

22. Sprzątanie miasta 2021/2022 – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022.

23. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych i placu targowego 2021/2022 - przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022.

24. Konserwacja oświetlenia ulicznego 2021/2022 - przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022.

25. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022.

26. Gospodarka odpadami 2021/2022 - przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022.

27. Dzierżawa części nieruchomości z przeznaczeniem pod fragment drogi gminnej – okres realizacji to lata 2020-2022. Wykonanie w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2020 r. – 1.615 zł (65,38% planowanej wielkości).

Wydatki majątkowe:

1. Budowa ul. Okrężnej w Krzakach Czaplinskowskich – lata 2010-2020.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – wykonanie 370.945 zł, tj. 100% planu.

Zadanie zakończone. Wykonano drogę na odcinku o długości ok. 590 m, przy szerokości jezdni 5,0 m.

2. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie dawnej jednostki wojskowej – lata 2010-2020.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – wykonanie 163.891,58 zł, tj. 40,97 % planu.

Zadanie w trakcie realizacji.

3. Budowa chodnika w ul. Rybie w Górze Kalwarii – lata 2011-2020.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – wykonanie 89.796 zł, tj. 55,77 % planu.

Zadanie zakończone. Wykonano chodnik na odcinku o długości 750m (920,55m²) w obrzeżu 8x30 (624m). Szerokość 1,5m, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, grubość 8cm, kolor szary, spoina długa w poprzek kierunku ruchu, na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa z kłińca o grubości 8cm. Zjazdy na posesje na podbudowie z kruszywa kamiennego w warstwie o grubości 20cm, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 8cm, kolorowej (290,75m²). Krawężniki na ławie z betonu C12/15 (920m) i poszerzenie jezdni z budową pełnej konstrukcji - warstwa odsączająca 10cm, podbudowa z kruszywa łamanego 20cm (40m²). Warstwy bitumiczne – wiążące o grubości 5cm AC 11 W50/70 (300m²) i ścieralną o grubości 4cm AC 8 S50/70 (262,6m²).

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków – ul. Leśna w Górze Kalwarii – lata 2011-2020.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – wykonanie 2.498.790,60 zł, tj. 99,92% planu. Zadanie zakończone.

Wykonano: (odcinek P2-S7, P2-W29, P3-W31, P3-SR-4, P4-S32, P4-S35) - kanalizację sanitarną z rur PVC SN8 [typ ciężki] \varnothing 200 mm – L=1732,00 m; przykanaliki sanitarne z rur PVC SN8 [typ ciężki] \varnothing 160 mm – L=177,00 m; kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE PN6 \varnothing 110 mm – L=1224,00 m; studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm zamknięcie rurą teleskopową z włazem zatraskowym 40T z ryglami – 46 szt.; studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o śr. 600 mm z włazem zatraskowym 40T z ryglami – 1 szt.; studnie rewizyjne

z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm z włazem zatraskowym 40T z ryglami – 26 szt.;

przepompownia ścieków P-2, DN 1500 mm, H = 4,9 m, zbiornik żelbetowy, armatura ze stali nierdzewnej, pompy z wirnikiem jednokanałowym łącznie z automatyką i rozruchem – 1kpl.;

przepompownia ścieków P-3, DN 1500 mm, H = 4,9 m, zbiornik żelbetowy, armatura ze stali nierdzewnej, pompy z wirnikiem jednokanałowym łącznie z automatyką i rozruchem – 1kpl.;

przepompownia ścieków P-4, DN 1200 mm, H = 4,1 m, zbiornik żelbetowy, armatura ze stali nierdzewnej, pompy z wirnikiem jednokanałowym łącznie z automatyką i rozruchem – 1kpl.;

komora zasuw [KZ] z kręgów żelbetowych o śr. DN 1200 mm w gotowym wykopie z uzbrojeniem – 3 kpl.;

komora rozprężna [KR] z kręgów żelbetowych o śr. DN 1200 mm w gotowym wykopie z uzbrojeniem – 3 kpl.;

studnie z kręgów żelbetowych o śr. 1000 mm z zaworem odpowietrzająco- napowietrzającym na przewodzie tłocznym – 4 szt.;

zasilanie elektryczne tłoczni P2, P3, P4

5. Budowa targowiska gminnego – lata 2012-2022.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022.

6. Budowa budynku zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Baniosze – lata 2014-2021.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – wykonanie 39.000 zł, tj. 97,50 % planu.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę.

7. Budowa ulicy 1KDL w Łubnej – lata 2014-2023.

Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia przewidziana w latach 2022-2023.

8. Modernizacja oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska – lata 2014-2020.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – wykonanie 609.708,20 zł, tj. 95,75% planu. Kwotę 249.760 zł ustanowiono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego.

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – 30.04.2021 r.

9. Zagospodarowanie placów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej – lata 2015-2023.

Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia przewidziana jest w latach 2022-2023.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 280115W – ul. Szkolna w Baniosze – lata 2015-2020.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – wykonanie 1.836.747,26 zł, tj. 99,55% planu.

Zadanie zakończone. Wykonano: nawierzchnię bitumiczną na powierzchni 3 234 m², podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 20 cm – 3 617 m², podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 15 cm – 3 609,5 m², nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na powierzchni 3 609,5 m², krawężniki betonowe na ławie z betonu z oporem- 1 508 m., przepusty z rur D400 (88 m). Oznakowania pionowe (54 szt. + 35 słupków) i poziome (390 m²). Trawniki na powierzchni 3939 m². Kabel oświetleniowy YAKXS 4x25 mm² w rurze osłonowej, na podsypce z piasku 10 cm. Słupy aluminiowe, dwuelementowe, o wysokości 9 m., na fundamentach typu B70 400x400x1200 – 10 szt. Oprawy typu LED o mocy 82,5W. Wysięgnik, z zabezpieczeniem wkładką typu gG6A w złączu TB-1. Słupy oświetleniowe z wysięgnikiem -10, fundamenty słupa - 10, oprawy BGP303 1xLED73/740DM -10 szt., kabel YAKXS 4x25 mm², osłony rurowe Ø75 – 100m, złącza kablowe-10 szt., uziom szpilkowy - 1 komplet, 2 odgromniki. 11 słupów ŻN 10, 11 wysięgników, 11 opraw sodowych i 174 m przewodu Al. 25 mm². Kanalizacja deszczowa na odcinku o długości 123 m i 64 m z rur PVC o średnicy Ø400 mm. 13 kompletów przepustów pod zjazdami z rur PVC Ø400 o łącznej długości 88 m. 14 studni rewizyjnych o śr. 1200 mm o głębokości 3 m, 4 studnie chłonne z rur betonowych D1200 mm, głębokość 3 m, 6 studni rewizyjnych o śr. 1500 mm o głębokości 3m z zastosowaniem separatora z osadnikiem D2500mm ESC UNICON, 14 wpustów ulicznych betonowych D500 z osadnikiem i kratą żeliwną.

11. Przebudowa drogi gminnej nr 280119W we wsi Solec – lata 2015-2023.

Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia przewidziana jest w latach 2021-2023.

12. *Przebudowa drogi gminnej nr 280101W – ul. Wolska w Dobieszu – lata 2015-2023.*

W 2015 roku opracowano program funkcjonalno – użytkowy. Roboty budowlane zaplanowano w latach 2022 - 2023.

13. *Przebudowa drogi gminnej nr 280154W – ul. Słoneczna i Spacerowa w Czaplunku – lata 2015-2023.*

W 2015 roku opracowano program funkcjonalno – użytkowy. Roboty budowlane zaplanowano w latach 2022 - 2023.

14. *Rozbudowa szkoły w Baniosze – lata 2015-2022.*

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 30.06.2020 r. – wykonanie 2.500zł, tj. 100 % planu. Opracowano kosztorys inwestorski na przebudowę dachu.

15. *Modernizacja Ratusza – lata 2015-2022.*

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – wykonanie 0zł, tj. 0 % planu. Złożony wniosek o dofinansowanie.

16. *Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski w ramach projektu „Budowa turystycznej infrastruktury przestrzennej – placu zabaw z altaną”. Projekt realizowany w ramach PROW za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza” – tutaj wydatki niekwalifikowane 2.208 zł. Przedsięwzięcie opisane w I.*

17. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w pasie drogowym droga wojewódzka nr 769 – ul. Towarowa w Górze Kalwarii – lata 2016-2020.*

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – wykonanie 397.324,72 zł, tj. 99,51% planu.

Zadanie zakończone. Wykonano: kanalizację sanitarną z rur PVC SN12 [typ ciężki] \varnothing 200 mm – L=215,00 m; kanalizację sanitarną tłoczną z rur PE PN6 \varnothing 110 mm – L=207,00 m; studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm zamknięcie rurą teleskopową z włazem

zatraskowym 40T z ryglami – 5 szt.; studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm z włazem zatraskowym 40T z ryglami – 3 szt.; przepompownię ścieków P-1, DN 1500 mm, H = 4,9 m, zbiornik żelbetowy, armatura ze stali nierdzewnej, pompy z wirnikiem jednokanałowym łącznie z automatyką i rozruchem – 1 kpl.; komora zasuw [KZ] z kręgów żelbetowych o śr. DN 1200 mm w gotowym wykopie z uzbrojeniem – 1 kpl.; zasilanie elektryczne tłoczni P1.

18. Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria – Czersk – lata 2017 – 2022.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – wykonanie 82.179,50 zł, tj. 65,22% planu.

W trakcie opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – oczekiwanie na pozwolenie na budowę.

19. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lininie – lata 2017-2020.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – wykonanie 13.284 zł, tj. 99,58% planu.

Zadanie zakończone. Wykonano:

- słupy żelbetowe typu E 10,5/4,3 – 1 słupy, ŻN 10/200 – 2 słupy
- napowietrzna linia oświetleniowa typu AsXSn 2x25 mm²- 90 m
- oprawy oświetleniowe sodowe – 2 kpl.

20. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) – etap II Czersk – lata 2018-2020.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – wykonanie 1.231.747,99 zł, tj. 99,98% planu.

Zadanie zakończone. Wykonano:

- kanał z kamionkowych rur kanalizacyjnych o śr. DN 250 mm o długości 129,76 m,
- kanał z kamionkowych rur kanalizacyjnych o śr. DN 200 mm o długości 358,66 m,
- kanał tłoczny o długości 401,40 m

- studnie fi 600 - 18 kpl.
- studnie fi 1200 – 3 kpl.
- studnię fi 2000 – 1 kpl. tłoczni P5
- montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 110 mm
- zasilanie elektryczne tłoczni P5
- odtworzenie nawierzchni.

21. Rewitalizacja terenu przy ZOPO – zadanie realizowane w ramach projektu „Zielona Góra Kalwaria”. Tu wydatki niekwalifikowane w planowanej kwocie 452.935 zł. Przedsięwzięcie opisane w części I.

22. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Coniewie – lata 2018-2020.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – wykonanie 485.358 zł, tj. 100% planu.

Zadanie zakończone. Wykonano:

- boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z wyposażeniem,
- obrzeża betonowe,
- bieżnia okólna i zeskocznia do skoku w dal wraz z osprzętem lekkoatletycznym.

23. Przebudowa ul. Polnej w Kątach – lata 2018-2020.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – wykonanie 357.034 zł, tj. 93,96% planu.

Zadanie zakończone. Wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości 265 [m] przy szerokości jezdni 4,00 [m].

24. Adaptacja pomieszczeń SP w Cendrowicach na oddział przedszkolny – lata 2019-2020.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – wykonanie 416.344,07 zł, tj. 100% planu.

Zadanie zakończone. Wykonano:

Zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych części parteru na przedszkole

- 3 sale na pobyt dla dzieci
- a) nr 2 o powierzchni 48,55 m² dla 18 dzieci
- b) nr 11 o powierzchni 52,29 m² dla 20 dzieci
- c) nr 12 o powierzchni 31,60 m² dla 12 dzieci
- sanitariaty i szatnie dla dzieci
- rozdzielnia posiłków wraz z wyposażeniem
- zmywalnia naczyń wraz z wyposażeniem
- pomieszczenie porządkowe wraz z wyposażeniem
- wydzielenie korytarza przegrodami o odpowiedniej odporności ogniowej
- instalacje wewnętrzne.

25. Rozbudowa szkoły w Kątach – lata 2019-2021.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

26. Rozbudowa szkoły w Czersku – lata 2019-2023.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – wykonanie 75.891 zł, tj. 99,86% planu. Kwotę tę ustanowiono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa w trakcie opracowywania.

27. Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3A i 5 – lata 2019-2022.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – wykonanie 139.917,72 zł, tj. 99,94% planu.

Zadanie zakończone. Wykonano wewnętrzną instalację gazową wraz z przyłączem.

28. Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii – lata 2019-2023.

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji robót budowlanych w latach 2021-2023.

29. Rozbudowa miejsca czynnego wypoczynku w Podgórzu – lata 2019-2020.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – wykonanie 43.198,36 zł, tj. 97,18% planu.

Zadanie zakończone. Wykonano:

- huśtawkę metalową potrójną
- karuzelę trójramienną
- rowerek
- zestaw mini park linowy 3,
- przyłącze energetyczne.

30. Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Piłsudskiego 17/19 – lata 2019/2020.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 30.06.2020 r. – wykonanie 22.628,84 zł, tj. 98,39 % planu.

Zadanie zakończone.

31. Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw.

Projekt realizowany w ramach PROW za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza”. Tutaj zaplanowano wydatki niekwalifikowane w wysokości 5.000 zł. Opis przedsięwzięcia w części I niniejszego opracowania.

32. Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3 w Górze Kalwarii – lata 2021-2023.

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2021-2023.

33. *Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii – lata 2020-2021.*

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – wykonanie 12.300 zł, tj. 7,24% planu.

Wykonano dokumentację projektową. Ogłoszono przetarg nieograniczony na odcinek od DK 50 do wiaduktu nad obwodnicą. Postępowanie w trakcie.

Odcinek do Karoliny w trakcie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

34. Budowa ul. Spacerowej w Kątach – lata 2020-2022.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

35. Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach – lata 2020-2021.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

36. Budowa drogi Góra Kalwaria – Ługówka – lata 2020-2023.

Limity wydatków ustalono na lata 2021-2023.

37. Docieplenie budynku Urzędu przy ul. 3 Maja 10 – lata 2020-2021.

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – wykonanie 10.851,91 zł, tj. 72,35% planu. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy.

38. *Budowa oświetlenia ulic Saperów, Kleeberga i Artylerzystów w Górze Kalwarii – lata 2020-2021.*

Wydatki majątkowe roku bieżącego na dzień 31.12.2020 r. – wykonanie 0 zł, tj. 0% planu.

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

39. *Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii – lata 2021-2022.*

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022.

40. Budowa chodnika w Czachówku – lata 2021-2023.

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2021-2023.

41. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria. Projekt realizowany w ramach POIŚ w latach 2020-2021 polegający na montażu paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła. Tutaj wykazano wydatki niekwalifikowane w projekcie w wysokości 2.000 zł. Przedsięwzięcie opisano w części I niniejszego opracowania.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków rachunków wydzielonych za rok 2020

placówka	otrzymane dochody	dokonane wydatki	kwota odprowadzona do UMIG	nazwa dokonanych wydatków
Szkoła Podstawowa Cendrowicach	-	-	-	Brak obrotów w 2020 roku
Przedszkole Samorządowe Nr 1	-	-	-	Brak obrotów w 2020 roku
Przedszkole Samorządowe w Baniosze	-	-	-	Brak obrotów w 2020 roku
Samorządowe Przedszkole Integracyjne	-	-	-	Brak obrotów w 2020 roku
Szkoła Podstawowa Nr 2	-	-	-	Brak obrotów w 2020 roku
Szkoła Podstawowa w Czachówku	-	-	-	Brak obrotów w 2020 roku
Szkoła Podstawowa w Czaplunku	-	-	-	Brak obrotów w 2020 roku
Szkoła Podstawowa w Czersku	-	-	-	Brak obrotów w 2020 roku
Szkoła Podstawowa w Dobieszu	-	-	-	Brak obrotów w 2020 roku
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	-	-	-	Brak obrotów w 2020 roku
Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	-	-	Brak obrotów w 2020 roku
Szkoła Podstawowa w Baniosze	0,77	-	0,77	odsetki bankowe od pomyłkowej wpłaty
Szkoła Podstawowa w Brześćcach	-	-	-	Brak obrotów w 2020 roku
Szkoła Podstawowa w Coniewie	-	-	-	Brak obrotów w 2020 roku
	0,77	-	0,77	

Informacja uzupełniająca do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

A. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonanie dochodu
900	90002	0490	9 900 000,00	9 984 366,35	100,85%

B. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonanie wydatku	Objaśnienia
900	90002	4300	16 051 223,00	14 678 777,61	91,45%	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
900	90002	4300	35 466,00	35 465,75	100,00%	tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	4010	218 535,00	215 306,36	98,52%	obsługa administracyjna systemu (w tym
900	90002	4040	16 888,00	16 887,81	100,00%	również wydruk deklaracji, ogłoszenia prasowe
900	90002	4110	40 028,00	38 336,97	95,78%	dotyczące odbioru odpadów gabarytowych,
900	90002	4120	5 796,00	5 463,96	94,27%	przygotowanie procedury przetargowej i analiza
900	90002	4610	43,00	0,00	0,00%	systemu gospodarki odpadami, system e-
900	90002	4300	60 690,00	30 654,68	50,51%	deklaracji)
900	90002	2360	10 000,00	9 841,36	98,41%	edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki
900	90002	4210	5 575,00	3 587,22	64,34%	odpadami (w tym działania promujące
900	90002	4300	17 101,00	17 100,89	100,00%	recykling)
900	90002	4300	38 503,00	38 502,38	100,00%	usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych
900	90002	6060	16 000,00	0,00	0,00%	do ich składowania
						zakup urządzenia na elektroodpady
Razem:			16 515 848,00	15 089 924,99	91,37%	

C. Podsumowanie finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

	Wykonane dochody	Wykonane wydatki	Deficyt środków w systemie
2018	4 277 325,96	4 938 029,58	-660 703,62
2019	7 826 711,26	9 480 796,03	-1 654 084,77
2020	9 984 366,35	15 089 924,99	-5 105 558,64

0

Informacja
o stanie mienia gminnego na dzień 31.12.2020 r.
Gminy Góra Kalwaria

I. NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY

1. GRUNTY WŁASNOŚĆ GMINY

Powierzchnia gruntów	120,3871 ha
Wartość gruntów	56 976 646,46 zł

2. NIERUCHOMOŚCI PRZEKAZANE we władanie (dotyczy jednostek gminnych, przedszkola, szkoły, OSP, Sołectwa i inne)

Powierzchnia gruntów - władania (bez ABK i OSiR)	53,8589 ha
Wartość gruntów	27 093 450,46 zł
Ośrodek Sportu pow. gruntów	10,9202 ha
Wartość gruntów	10 806 880,00 zł
Administracja Budynków Komunalnych, pow. gruntów	8,6466 ha
Wartość gruntów	9 544 518,35 zł
Powierzchnia ogółem	73,4257ha
Wartość ogółem	47 444 848,81zł

Ogółem powierzchnia 1+2	193,8128 ha
Wartość gruntów	104 421 495,27 zł

3. NIERUCHOMOŚCI PRZEKAZANE w użytkowanie wieczyste

Powierzchnia gruntów	19,6985 ha
Wartość gruntów	20 563 093,00 zł

4. Użytkowanie wieczyste, którym jest Gmina Góra Kalwaria

Powierzchnia gruntów	0,4081 ha
Wartość gruntu	163 258,00 zł

II. Inne grunty we władaniu Gminy, drogi własność

1.

Powierzchnia gruntów	2,5883 ha
Wartość gruntów	909 090,00 zł

2. Drogi gminne – uregulowany stan prawny - 155,4987 ha

3. Grunty przekazane do Spółki - Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
z siedzibą w Górze Kalwarii

- grunty własność - 12,6022 ha

- władanie - 1,7313 ha

III. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM KOMUNALNYM

1. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w 2020 roku wynikająca z niżej wymienionych tytułów:

Wpływy z opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego	625 000,00 zł
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości	660 000,00 zł
Wpływy ze sprzedaży majątku,	2 000 000,00 zł
Wpływy z opłat renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	80 000,00 zł
Przekształcenie użytkowanie wieczyste	150 000,00 zł
suma:	3 895 872,00 zł

2. Wydatki w 2020 roku

Opracowania geodezyjne - ekspertyzy - mapy do celów prawnych - podziały geodezyjne	84 000,00 zł
Wyceny nieruchomości, koszenie traw, wycinka drzew, rozbiórki, ogłoszenia o przetargach, inne opłaty, energia.	272 100,00 zł
Wykup gruntów pod planowane drogi i ulice, odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa, inne grunty	1 235 000,00 zł
Zlecenia-umowy w zakresie gospodarki nieruchomościami	28 700,00 zł
Inne wydatki w zakresie	
WYDATKI OGÓŁEM	1 619 800,00 zł

Informacja dotycząca zmian w wykazie mienia komunalnego w 2020 roku

1. W 2020 roku zbyto z zasobów Gminy Góra Kalwaria w formie aktów notarialnych nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i usługi, ogółem powierzchnia **5,1590 ha** w tym działki:

OBRĘB	NR DZIAŁKI	POW.
3-02	1/15	0,2712
3-02	1/24	0,0084
3-02	1/26	0,0156
3-02	2/22	0,2436
3-02	2/24	0,0186
3-02	2/26	0,2203
Łubna	151/76	0,4431
Czachówek	47/10	0,0931
Czachówek	47/11	0,0932
Krzaki Czaplinskowskie	45	0,1100
Czachówek	47/12	0,1048
3-02	3/39	0,0045
Czachówek	47/8	0,0931
Czachówek	47/9	0,0931
3-02	Udział 1/27 w dz.nr 35/8 (ABK)	0,0047
Tomice	73/24	0,0930
Tomice	Udział 1/8 w dz.nr 73/26	0,0072
Czersk	701/19	0,0846
Czersk	Udział 1/10 w dz.nr 701/28	0,0139
3-02	57/15	0,0218
Łubna	151/74	1,5708
Łubna	151/77	0,4587
Łubna	151/75	1,3760
9-01	Udział 1/56 w dz.nr 3/31	0,0052

2. Dokonano przekształcenia nieruchomości obciążonych użytkowaniem wieczystym – pow. **0,4280 ha** w tym działki:

OBRĘB	NR DZIAŁKI	POW.
11-01	4/16	0,3762
1-01	76/14	0,0020
6-01	40/1	0,0498

3. W 2020 roku nabyto do zasobów Gminy Góra Kalwaria grunty pod drogi ogółem: **1,8647 ha** w tym: w formie aktów notarialnych – 0,0297 ha; w formie decyzji – 1,3682 ha, inne – 0,4668 ha.

4. W 2020 roku nabyto do zasobów Gminy nieruchomości z przeznaczeniem na zadania własne gminy nieruchomości, położoną w miejscowości Solec, oznaczoną w ewidencji gruntów jako dz.nr 107/24 0 o pow. 0,7200 ha.