

ZARZĄDZENIE NR ROA.0050.71.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia gminnego, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2019

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r., poz. 2245; z 2019 r., poz. 1649; z 2020 r., poz. 284 i 26), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571) 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 2019 rok,
- b) informację o stanie mienia Gminy Góra Kalwaria na dzień 31.12.2019 r.,
- c) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2019 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 2019 rok.

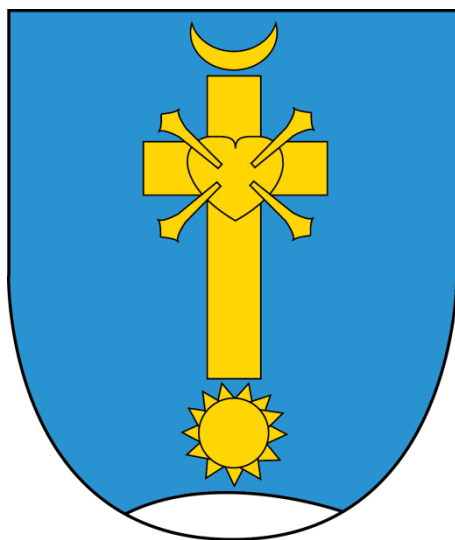
§ 2. Niniejsze zarządzenie wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Góra Kalwaria za 2019 rok przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

§ 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 2019 ROK

MARZEC 2020

SPIS TREŚCI

<i>SPIS TREŚCI</i>	2
<i>WSTĘP</i>	3
<i>REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH</i>	7
<i>REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH</i>	13
<i>REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH</i>	47
<i>INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY GÓRA KALWARIA</i>	48
<i>PODSUMOWANIE</i>	48
<i>SPIS ZAŁĄCZNIKÓW</i>	50

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 2019 rok.

Budżet gminy na rok 2019 został przyjęty uchwałą Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii w dniu 21 grudnia 2018 roku w wysokości:

dochody budżetu gminy, w tym	140.809.557 zł
<i>dochody majątkowe</i>	12.242.153 zł
<i>dochody bieżące</i>	128.567.404 zł
wydatki budżetu gminy, w tym	143.209.557 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	19.722.588 zł
<i>wydatki bieżące</i>	123.486.969 zł
przychody budżetu gminy	6.069.231 zł
rozchody budżetu gminy	3.669.231 zł

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.400.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych w wysokości 3.669.231 zł, zaplanowano zaciągnięcie pożyczki na rynku krajowym w wysokości 2.200.000 zł oraz emisję obligacji komunalnych w kwocie 3.869.231 zł. Tak opracowany i uchwalony budżet miał zabezpieczyć realizację zadań bieżących, jak również realizację zadań majątkowych, na sfinansowanie których przeznaczono prawie 14% planowanych wydatków budżetowych.

W okresie sprawozdawczym dokonano znaczących zmian budżetu przeprowadzanych na podstawie 18 uchwał Rady Miejskiej i 28 zarządzeń Burmistrza:

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 8.732.097 zł, tj. do wysokości 149.541.654 zł: z tego dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 6.037.025 zł, tj. do wysokości 6.205.128 zł, a dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 14.769.122 zł, tj. do wysokości 143.336.526 zł;
- planowane wydatki zwiększono o kwotę 14.376.333 zł, tj. do wysokości 157.585.890 zł: z tego wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 8.170.062 zł, tj. do wysokości 11.552.526 zł, a wydatki bieżące zwiększono o kwotę 22.546.395 zł, tj. do wysokości 146.033.364 zł;
- wprowadzono plan przychodów w wysokości 7.675.005 zł - rozdysponowano wolne

środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych z lat ubiegłych w kwocie 6.994.236 zł oraz zwiększono emisję obligacji komunalnych o kwotę 680.769 zł;

- zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczki na rynku krajowym w wysokości 2.200.000 zł, w związku z czym zmniejszeniu uległy planowane przychody budżetu (o kwotę 2.200.000 zł) oraz rozchody budżetu o kwotę 169.231 zł.

Ostatecznie, w efekcie ustalonych planów dochodów i wydatków, budżet gminy zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 r. planowanym deficytem w wysokości 8.044.236 zł, na pokrycie którego przeznaczono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych z lat ubiegłych w kwocie 3.494.236 zł oraz nową emisję obligacji w kwocie 4.550.000 zł. Na sfinansowanie rozchodów gminy ustalonych w wysokości 3.500.000 zł zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków.

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

Uchwałą Nr V/31/2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku wprowadzono do realizacji projekt „Zielona Góra Kalwaria” w zakresie promocji projektu w wysokości 49.815 zł (z tego dotacja to 42.342 zł) oraz zwiększono środki na realizację projektu „Szkoła możliwości” łącznie o kwotę 454.335 zł, z tego 246.350 zł to wydatki majątkowe. Natomiast uchwałą Nr VI/38/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku wprowadzono do budżetu projekt szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - „Ja w internecie”, w kwocie 150.000 zł.

Uchwałą Nr IX/61/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku dokonano zmian w projekcie współfinansowanym z budżetu Unii Europejskiej „Ja w internecie” oraz wprowadzono projekt dofinansowany za pośrednictwem LGD „Perły Mazowsza” z PROW polegający na rewitalizacji wiślanej skarpy i jej zagospodarowaniu na park miejski poprzez budowę placu z altaną i siłowni zewnętrznej w kwocie łącznej 195.236 zł (z tego 121.480 zł to kwota dofinansowania).

Uchwałą Nr X/76/2019 z dnia 27 marca 2019 roku zrezygnowano z realizacji projektu współfinansowanego z budżetu UE „Budowa targowiska gminnego” w związku ze zmianą lokalizacji, co skutkowało utratą dofinansowania oraz wprowadzono zmiany w projekcie

„Zielona Góra Kalwaria” w zakresie nasadzeń drzew przy ul. Księdza Z. Sajny – zwiększenie wartości projektu w 2019 roku o kwotę 40.500 zł (z tego wydatki niekwalifikowane to 500 zł).

Uchwałą Nr XIV/119/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku zwiększono wydatki na projekt „Zielona Góra Kalwaria” łącznie o kwotę 4.000 zł w związku z koniecznością podpisania umów na nadzór oraz uchwałą Nr XIV/121/2019 z tego samego dnia zwiększono plan wydatków na projekcie „Zielona Góra Kalwaria” łącznie o kwotę 867.757 zł – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Uchwałą Nr XVI/151/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku zrezygnowano z realizacji projektu partnerskiego polegającego na budowie zintegrowanej sieci tras rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria (brak oferentów oraz brak możliwości wydłużenia terminu realizacji projektu).

Uchwałą Nr XVII/153/2019 z dnia 11 września 2019 roku dokonano zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w kwocie 63.224 zł na projekcie „Szkoła możliwości”. W październiku 2019 r., uchwałą Nr XIX/168/2019, zmniejszono plan wydatków na projekcie „Zielona Góra Kalwaria” w zakresie nasadzeń drzew przy ul. Księdza Z. Sajny i rewitalizacji terenu przy ZOPO o łączną kwotę 639.926 zł (realizacja w następnym roku budżetowym).

Uchwałą Nr XXI/202/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku zmniejszono plan wydatków w projekcie „Zielona Góra Kalwaria” w zakresie promocji projektu w kwocie 50.015 zł (realizacja w kolejnym roku budżetowym).

Ostatnią zmianę w planie wydatków wiązanych z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej dokonano dnia 18 grudnia 2019 r., uchwałą Nr XXII/213/2019, w której to dokonano:

- zmniejszenia o łączną kwotę 32.620 zł wydatków niekwalifikowanych na projekcie polegającym na termomodernizacji budynku przy ul. Pijarskiej 40 w Górze Kalwarii i OSP w Łubnej,
- zwiększenia wydatków na wynagrodzenie koordynatora ZIT o 560 zł (z tego dofinansowanie to kwota 505 zł).

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	Dochody budżetowe	149.541.654,00	151.974.532,49	101,63
2.	Wydatki budżetowe	157.585.890,00	148.857.765,17	94,46
3.	Wynik budżetu – deficyt/nadwyżka	- 8.044.236,00	3.116.767,32	---

W tabeli powyżej przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 151.974.532,49 zł, co stanowi 101,63% zakładanego planu rocznego, z tego dochody majątkowe zrealizowano w 110.87% (6.879.395,03 zł) a dochody bieżące w 101,23% (145.095.137,46 zł). Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 148.857.765,17 zł, co daje wskaźnik wynoszący 94,46%, z tego wydatki majątkowe 94,22% (10.884.331,27 zł) oraz wydatki bieżące 94,48% (137.973.433,90 zł). Wynik budżetu planowany jako deficyt budżetowy w kwocie 8.044.236 zł, wykonano jako nadwyżkę budżetu w wysokości 3.116.767,32 zł.

Poza planem dochodów i wydatków budżetowych, uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/27/2018 z dnia 21 grudnia 2018 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	69 750 440,34
- podatek od osób prawnych (§ 002)	2 212 449,90
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 001)	34 961 914,00
- podatek rolny (§ 032)	810 940,15
- podatek od nieruchomości (§ 031)	19 339 473,19
- podatek leśny (§ 033)	96 831,73
- podatek od środków transportowych (§ 034)	887 977,80
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 035)	39 258,43
- podatek od spadków i darowizn (§ 036)	137 455,27
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	1 978 587,57
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)	121 496,00
- wpływy z opłaty targowej (§ 043)	200 780,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)	736 870,04
- pozostałe podatki i opłaty (§ 042, § 049, § 059)	8 226 406,26
dochody z mienia (§ 047, § 072, § 073, § 074, § 075, § 081 i § 092) w tym:	3 780 826,15
- wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 047 i 055)	660 296,27
- wpływy z dywidend (§ 074)	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075)	2 888 965,26
- odsetki (§ 092)	231 564,62
pozostałe dochody bieżące własne, w tym:	6 478 062,59
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 231)	66 645,52
- dotacje z funduszy celowych i innych źródeł (§ 244, § 246, § 268)	16 213,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§200 i §205)	1 230 052,77
- wpływy z tytuł pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§271)	76 520,00
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§240)	49,76
- inne wpływy (§ 083, § 097, § 236, § 069, § 057, § 298, § 096, § 091, § 058, §095, §094, §098, §291, §299, §270, §061, §063, §064, §066 i §067)	5 088 581,54
bieżące dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	39 006 710,38
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201 i 206)	36 087 646,71
- na zadania własne (§ 203)	2 916 142,67
- na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (§ 204)	2 921,00

subwencja ogólna z tego:	26 079 098,00
- część oświatowa (rozdz. 75801 § 292)	25 943 014,00
- część równoważąca (rozdz. 75831 § 292)	136 084,00
dochody majątkowe własne, z tego:	5 556 596,72
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 077)	2 261 619,55
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 076)	251 729,47
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 087)	15 664,84
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 628)	29 114,10
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł (§ 629)	558 361,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§620 i §625)	1 310 682,54
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	140 000,00
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 668)	989 425,22
majątkowe dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 322 798,31
- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (§ 633)	91 568,31
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 635)	1 231 230,00

W strukturze wykonanych dochodów gminy największy udział mają:

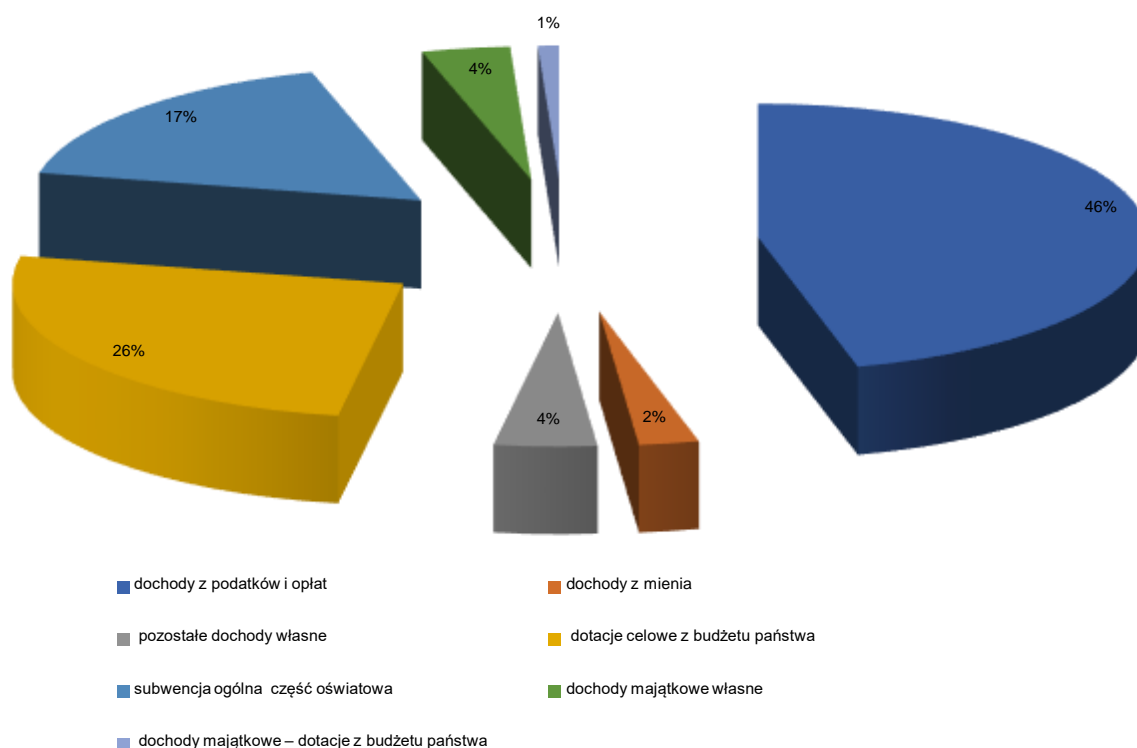
a) dochody z podatków i opłat 69.750.440,34 zł, stanowiące 45,90% zrealizowanych dochodów, a w nich:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 34.961.914 zł, stanowiący 23,01% zrealizowanych dochodów,
- podatek od nieruchomości 19.339.473,19 zł, stanowiący 12,73% zrealizowanych dochodów,

b) dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w łącznej kwocie 39.006.710,38 zł, stanowiące 25,67% wykonanych dochodów,

c) subwencja ogólna – część oświatowa 25.943.014 zł i część równoważąca 136.084 zł, stanowiące 17,16% wykonanych dochodów.

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW GMINY GÓRA KALWARIA W 2019 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 i prawnych (uzyskano łącznie 439.954,90 zł więcej niż było planowane) w podatku od czynności cywilnoprawnych (uzyskano 530.587,57 zł więcej niż było planowane) w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uzyskano 455.119,26 zł więcej niż było planowane) oraz w podatku od nieruchomości (uzyskano 1.039.473,19 zł więcej niż było planowane). Ponadto w okresie sprawozdawczym wpłynęły środki, w wysokości 1.231.230 zł, z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie drogi gminnej nr 280115W – ul. Szkolna w Baniosze, którego realizację zaplanowano w 2020 roku.

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 71,66% planowanej wielkości, co spowodowane było wydłużającym się procesem realizacyjnym i rozliczeniowym projektów: „Zielona Góra Kalwaria”, „Budowa turystycznej infrastruktury przestrzennej - placu z altaną” i „Budowa siłowni zewnętrznej”.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

Rada Miejska uchwalając stawki podatkowe na 2019 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 – 4.118.702 zł,
- w podatku od środków transportowych – 595.791 zł,

co daje razem kwotę 4.714.493 zł, stanowiącą 3,10% zrealizowanych na koniec okresu sprawozdawczego dochodów budżetowych ogółem oraz 5,89% zrealizowanych na koniec okresu sprawozdawczego dochodów własnych Gminy. W porównaniu do 2018 roku, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wzrosły o 847.305 zł.

Skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii w 2019 roku wyniosły 32.987 zł i dotyczyły budynków lub ich części wykorzystywanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej lub na potrzeby działalności kulturalnej, wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami. Ponadto, skutki ulgi dla rodzin wielodzietnych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii w 2019 roku wyniosły 59.531,23 zł. Łącznie skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 92.518,23 zł, co stanowi 0,06% zrealizowanych na koniec okresu sprawozdawczego dochodów budżetowych ogółem i 0,12% zrealizowanych na koniec okresu sprawozdawczego dochodów własnych Gminy.

Natomiast skutki udzielonych przez Burmistrza ulg, zwolnień, odroczeń i umorzeń w 2019 roku wyniosły:

- w podatku od nieruchomości – 1.632 zł,
- w podatku rolnym – 1.244 zł,
- w podatku leśnym – 11 zł,
- w odsetkach od należności podatkowych – 15.640 zł,

– w opłacie za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4.057,88 zł,
co daje razem kwotę 22.584,88 zł stanowiącą 0,01% zrealizowanych na koniec okresu sprawozdawczego dochodów budżetowych ogółem oraz 0,03% zrealizowanych na koniec okresu sprawozdawczego dochodów własnych Gminy. W porównaniu do 2018 roku, skutki udzielonych przez Burmistrza ulg zmniejszyły się o 79.669,12 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów wyniosły 6.091.744,22 zł, w stosunku do zaległości jakie figurowały na koniec 2018 roku wzrosły o kwotę 232.339,87 zł. Nadpłaty powstałe w 2019 roku stanowiły kwotę 212.190,52 zł i wzrosły o 54.655,69 zł w stosunku do kwoty nadpłat na koniec roku 2018.

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)	1.073.719,20	1.617,39
2.	Podatek rolny, leśny i od nieruchomości	2.094.270,15	62.733,25
3.	Podatek od środków transportowych	97.239,03	1.165,64
4.	Pozostałe dochody gminy (w tym: hipoteki, mandaty, zajęcia pasa drogowego, opłata adiacencka, odsetki)	1.583.785,80	107.637,10
5.	Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	1.057.174,85	39.037,14
6.	Dochody realizowane przez urzędy skarbowe	185.555,19	0
<i>Razem</i>		<i>6.091.744,22</i>	<i>212.190,52</i>

Na powstałe zaległości wystawiono łącznie 9.941 upomnień i wezwań do zapłaty oraz wszczęto 621 egzekucji. Powstałe nadpłaty są sukcesywnie zwracane na indywidualne wnioski podatników, bądź zaliczane na poczet zobowiązań również na wniosek podatników.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 9.155.350,62 zł i stanowiły 6,02% zrealizowanych na koniec okresu sprawozdawczego dochodów.

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

- 444.142,14 zł – Administracja Budynków Komunalnych – różnica pomiędzy wykazanymi zaległościami, w wysokości (+) 486.842,67 zł wynika z kwoty należnych odsetek i należności spornych,

- 4.055,01 zł – Ośrodek Sportu i Rekreacji – nie występuje różnica pomiędzy wykazanymi zaległościami,
- 4.042.030,37 zł - Ośrodek Pomocy Społecznej - różnica pomiędzy wykazanymi zaległościami, w wysokości (-) 3.922.548,38 zł wynika z kwoty należności od dłużników alimentacyjnych,
- 2.686,60 zł – placówki oświatowe - różnica pomiędzy wykazanymi zaległościami, w wysokości (+) 2,44 zł wynika z kwoty należnych odsetek,
- 4.662.436,50 zł – Urząd Miasta i Gminy - różnica pomiędzy wykazanymi zaległościami, w wysokości (+) 372.096,87 zł wynika z kwoty należnych odsetek.

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 26.935,55 zł. Ponadto rozłożyli na raty należności w łącznej kwocie 72.855,43 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 3 osobom w łącznej kwocie 1.335,94 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 11.674,50 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 7.346 zł.

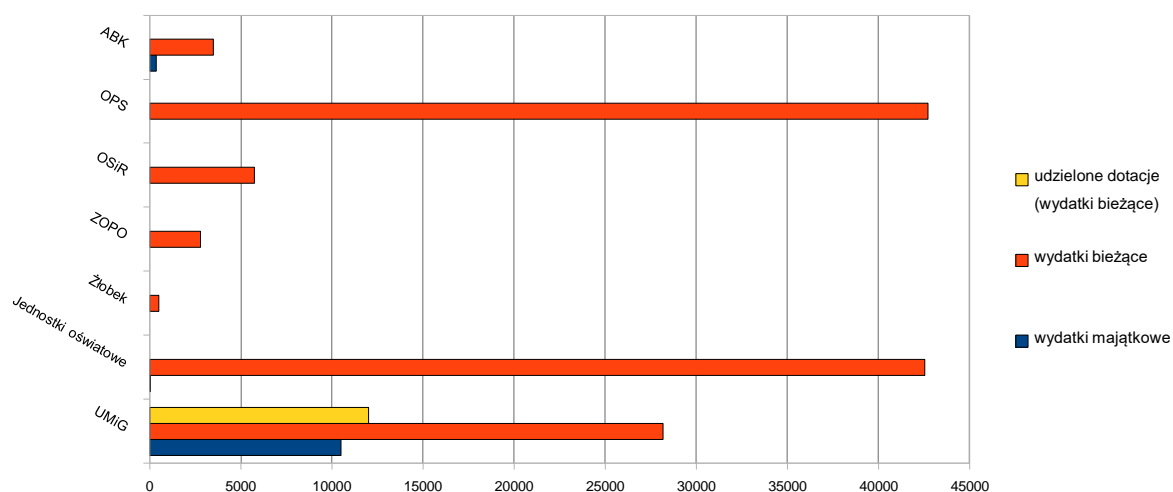
REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2019 rok realizowane były w okresie sprawozdawczym w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zadań publicznych gminy. Wydatki gminy zrealizowano w 94,46% tj. na plan 157.585.890 zł wydatkowano 148.857.765,17 zł, z tego na:

- a) wydatki bieżące: 137.973.433,90 zł (tj. 92,69% poniesionych wydatków), w tym:
- zadania zlecone gminie: 36.087.646,71 zł (tj. 24,24% poniesionych wydatków),
 - dotacje: 11.992.655 zł (tj. 8,06% poniesionych wydatków),
 - wynagrodzenia i pochodne: 49.331.279,88 zł (tj. 33,14% poniesionych wydatków),
 - wydatki na obsługę długu (§811): 836.419,16 zł (tj. 0,56% poniesionych wydatków),
 - pozostałe zadania bieżące, w tym wpłaty na fundusz celowy i na rzecz izb rolniczych: 39.725.433,15 zł (tj. 26,69% poniesionych wydatków).
- b) wydatki majątkowe: 10.884.331,27 zł (tj. 7,31% poniesionych wydatków), w tym:
- dotacje celowe na inwestycje: 682.637,84 zł (tj. 0,46% poniesionych wydatków),
 - Fundusz Wsparcia PSP: 200.000 zł (tj. 0,13% poniesionych wydatków),
 - inwestycje własne: 7.411.693,43 zł (tj. 4,98% poniesionych wydatków),
 - dokapitalizowanie spółki komunalnej ZGK Sp. z o.o.: 2.500.000 zł (tj. 1,68% poniesionych wydatków),
 - zwrot wadium, które w 2018 roku zostało zaliczone w dochody majątkowe (nie doszło do transakcji sprzedaży nieruchomości): 60.000 zł (tj. 0,04% poniesionych wydatków),
 - pomoc finansowa dla Powiatu Piaseczyńskiego: 30.000 zł (tj. 0,02% poniesionych wydatków).

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 niniejszego sprawozdania.

Struktura wydatków budżetowych Gminy Góra Kalwaria zrealizowanych w poszczególnych jednostkach w 2019 roku w mln zł.

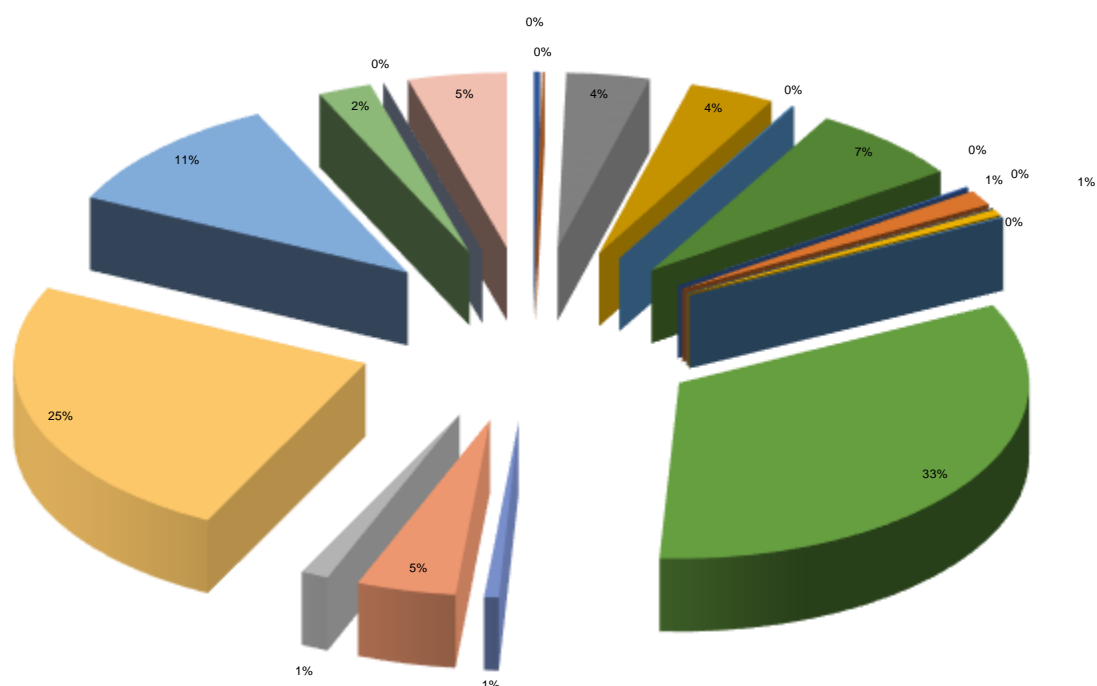


Wydatki bieżące wykonano w 94,48% i obejmowały one finansowanie działalności, mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy (szczególnie w zakresie oświaty, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, a także w zakresie kultury, sportu i ochrony zdrowia) oraz wydatki remontowe, które 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 94,22%. 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 2019 roku.



- 010 - Rolnictwo i łowiectwo
- 500 - Handel
- 600 - Transport i łączność
- 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 2019</i>	<i>% wyk. planu</i>
	444.731,00	440.976,38	99,16

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, Obręb, Szymanów, Wojciechowice, Solec, Sobików, Baniocha, Cendrowice, Czaplin, Czaplinek i Czarny Las, Góra Kalwaria, Krzakach Czaplinskowskich, Pęcław, Sierzchów
- usunięto awarie drenarskie w Tomicach, Czaplunku, Czaplunie, Czarnym Lesie, Dobieszu, Wojciechowicach, Krzakach Czaplinskowskich, Pęcławiu 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 16.252,03 zł zostały wykorzystane na dokonanie obowiązkowej wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych w 2019 roku wpływów z podatku rolnego oraz spłatę zobowiązania za 2018 r. (46,93 zł). Kwota 13,70 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 171.724,35 zł.

Zadania majątkowe zrealizowane zostały w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w kwocie 153.000 zł (100% planu) z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czarsk – etap II Czarsk (152.500 zł) i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz (500 zł).

Ponadto w rozdziale 01095 Pozostała działalność, na podstawie uchwały LXIV/693/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogródków działkowych w Górze Kalwarii oraz sposobu jej rozliczania i kontroli, zmienionej uchwałą Nr XV/129/2019 z 24 lipca 2019 roku, wydatkowano kwotę 20.000 zł (100% planu) na dofinansowanie generalnego remontu budynku na terenie ROD „Malinka”, z tego kwota 10.000 zł dofinansowana została z MIAD.

Dział 500

HANDEL	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2019</i>	<i>% wyk. planu</i>
	166.905,00	145.762,46	87,33

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem targowiska gminnego wydatkowano kwotę 145.762,46 zł, co stanowi 87,33 % zaplanowanej wielkości. Na niższy od oczekiwanego stopień realizacji planu wpływ miała mniejsza wielkość targów, co wpłynęło na mniejsze obciążenia związane z wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi.

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2019</i>	<i>% wyk. planu</i>
	6.941.457,00	5.707.146,11	82,22

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 – kwotę 1.957.366,14 zł (78,77% planu) przeznaczono na: dotację dla Miasta Stołecznego Warszawy w związku z porozumieniem dotyczącym linii 742 ZTM (kwota 431.759 zł), dotację dla Gminy Konstancin – Jeziorna w związku z porozumieniem dotyczącym linii L-21 (kwota 209.641,30 zł), dotację dla Gminy Piaseczno w związku z porozumieniem dotyczącym linii L-25 (kwota 490.465,92 zł) oraz gminy Karczew w związku z porozumieniem w sprawie transportu zbiorowego pomiędzy gminami (kwota 1.822,24 zł). Kwotę 665.955,35 zł przeznaczono na zakup usług przewozowych na trasie L- 28 i L- 30 oraz

kwotę 29.349,53 zł na infrastrukturę przystankową. Ponadto wydatkowano kwotę 128.366 zł na realizację Porozumienia z dnia 25.07.2018 r. z Miastem stołecznym Warszawa w zakresie dopłat do cen biletów ze zniżką zakupywanych przez mieszkańców Gminy w ramach oferty „Warszawa+”, a kwotę 6,80 zł jako odsetki od opóźnień w zapłacie zobowiązań. Ogółem w omawianym rozdziale wydatkowano kwotę 1.957.366,14 zł - niski stopień realizacji planu (78,77%) wynika z korzystnego rozstrzygnięcia przetargów;

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe – wydatkowano 1.760 zł za pozostawienie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w drogach krajowych oraz 100.000 zł na modernizację chodnika przy ul. Pijarskiej (budżet obywatelski);
- rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – nie wydatkowano kwoty 15.000 zł, jako pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego, na opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 683 w Sobikowie. Nie podpisano porozumienia ze względu na zbyt duży zakres przebudowy drogi narzucony przez MZDW;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – wydatkowano kwotę 30.000 zł (100% planu) na pomoc finansową dla Powiatu Piaseczyńskiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 2816W (ul. Mazowiecka w m. Sierzchów, Dobiesz);
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – w 2019 roku na realizację gminnych zadań drogowych przeznaczono łącznie 3.616.912,17 zł, tj. 83,98% wielkości planowanej. Niski stopień realizacji planu omawianych rozdziałów wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji budżetu oraz niewydatkowania zaplanowanych środków na przedsięwzięciach wieloletnich dotyczących budowy ul. Wiśniowej w Łubnej i ul. Kościelnej w Baniosze oraz przebudowy ul. Długiej w Baniosze.
Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem, eksploatacją i remontem dróg gminnych wydatkowano ponad 78% środków planowanych, tj. 2.027.947,06 zł, z tego kwota 167.064,11 zł to wydatki dokonywane w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach: Brzeście, Buczynów, Coniew, Czachówek, Czaplinek, Czarny Las, Czersk, Dębówka, Karolina, Królewski Las,

Krzaki Czaplinkowskie, Linin, Moczydłów, Pęcław, Podgóra, Solec i Tomice.

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.588.965,11 zł (92,69% wielkości planowanej), z tego 80.000 zł ustanowiono jako wydatki które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2019, sfinansowano m.in.: przebudowę drogi gminnej nr 280119W we wsi Solec, ul. Polnej w Kątach i ul. Szkolnej w Baniosze, budowę chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu (w ramach funduszu sołeckiego), budowę chodnika przy ul. Rybie i ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii, budowę ul. Okrężnej w Krzakach Czaplinkowskich i budowę ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czersk . Ponadto, w wieloletniej prognozie finansowej gminy, umieszczone są zadania, których realizacja kontynuowana będzie w kolejnych latach, tj.: budowa ul. Kościelnej w Baniosze, przebudowa ul. Długiej w Baniosze, przebudowa drogi gminnej nr 280119W we wsi Solec, budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czersk, budowa chodnika w ul. Rybie i ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii oraz budowa drogi gminnej nr 280115W – ul. Szkolna w Baniosze i ul. Okrężnej w Krzakach Czaplinkowskich;

- rozdział 60095 Pozostała działalność wydatkowano 1.107,80 zł na holowanie 2 pojazdów.

Dział 630

TURYSTYKA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2019</i>	<i>% wyk. planu</i>
	100.000,00	0,00	0,00

Nie wydatkowano kwoty 100.000 zł w ramach budżetu obywatelskiego na budowę turystycznych szlaków tematycznych. Powodem zaistniałego stanu rzeczy były przedłużające się uzgodnienia z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2019</i>	<i>% wyk. planu</i>
	6.001.294,00	5.873.713,25	97,87

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 96,94% planowanej kwoty, na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę 2.222.262 zł z czego wydatkowano 2.210.523,76 zł (99,48% planu).

W omawianym dziale środki w wysokości 6.200 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Baniocha – Wieś (zagospodarowanie terenu przy ul. Podleśnej) i Wólka Dworska (koszenie działki gminnej 2 x w roku).

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 2019 roku na sfinansowanie bieżących kosztów działalności jednostki, wykonanie jej zadań statutowych oraz zakup energii (ciepła, elektryczna, woda) i remontów bieżących zasobów komunalnych z zaplanowanych 3.487.400 zł wydatkowano 3.425.064,49 zł (tj. 98,22% planowanej wielkości). Wydatki majątkowe zrealizowano w 99,57% - kwotę 353.461,99 zł przeznaczono na modernizację budynku przy ul. Ks. Sajny 7 (199.838,83 zł), modernizację centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Piłsudskiego 17/19 (129.623,16 zł) oraz opracowanie dokumentacji na modernizację budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3A i 5 (24.000 zł).

W ramach programu wieloletniego gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy na lata 2017-2021 (Uchwała Nr XXXVII/351/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku) podjęto decyzje o naprawie dachu i elewacji w budynkach – ul. Pijarska 23A, Pijarska 4, Pijarska 8, Puławska 13 i Wilczynek 2. Wykonano również generalne remonty mieszkań w budynkach - ul. 3 Maja 3, Dominikańska 42A, Pijarska 3 i Piłsudskiego 13A;

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 2.094.959,77 zł tj. 97,11% planu. Wydatki bieżące, w łącznej kwocie 237.898 zł, obejmowały zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami znajdującymi się na terenie Gminy oraz zadania związane z wykonaniem funduszu sołeckiego

(6.200 zł). Wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na: zwrot środków związanych z uzyskaniem w 2018 roku dochodu z tytułu sprzedaży gminnej nieruchomości ponieważ nie doszło do transakcji(60.000 zł), termomodernizację budynku przy ul. Pijarskiej 40 (audyt powykonawczy – 3.690 zł), zakup nieruchomości zabudowanej w Czarnym Lesie (97.000 zł) i Czarsku (102.973,91 zł) oraz wykup gruntów (1.593.397,86 zł);

- rozdział 70095 Pozostała działalność – kwotę 227 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem komorniczym.

Dział 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2019</i>	<i>% wyk. planu</i>
	242.185,00	195.774,78	80,84

Na zadania bieżące związane z planowaniem przestrzennym oraz na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano łącznie 195.774,78 zł, tj. 80,84% planowanej wielkości.

Na zadania dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w kwocie 208.185 zł, z których sfinansowano prace w kwocie 164.474,58 zł, tj. plan został zrealizowany w 79,01%. 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 31.300,20 zł (z tego kwotę 16.546 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 – zadanie zrealizowano w 92,06%.

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2019</i>	<i>% wyk. planu</i>
	11.411.421,00	10.647.565,76	93,31

Na zadania realizowane z zakresu administracji publicznej przeznaczono środki w wysokości

10.647.565,76 zł tj. 93,31% planu. Źródłem sfinansowania wydatków były:

- środki własne Gminy w wysokości 10.121.991,29 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie w wysokości 201.329 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 10.545,35 zł;
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt realizowany w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 „Mazowieccy Liderzy E-administracji” w wysokości 313.700,12 zł.

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach:

- 75011 Urzędy wojewódzkie : plan 586.283 zł – wykonanie 560.996,18 zł (95,69%). W ramach rozdziału sfinansowano otrzymaną w kwocie 201.329 zł dotacją celową (35,89% 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. 359.667,18 zł pochodziła ze środków własnych Gminy;
- 75022 Rady gmin : plan 294.941 zł – wykonanie 283.818,82 zł (96,23%). Wydatkowane środki na obsługę Rady Miejskiej to przede wszystkim diety dla radnych (239.353,51 zł). Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły, przede wszystkim, zakupu prasy, środków żywności, materiałów biurowych i usług telefonii komórkowej. Ponadto, kwotę 4.600 zł wydatkowano w ramach wydatków majątkowych na zakup laptopa na potrzeby transmisji obrad Rady Miejskiej;

- 75023 Urzędy gmin : plan 8.463.778 zł – wykonanie 7.838.514,09 zł (92,61%). Koszty funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników (średnie zatrudnienie to 85,50 etatów pracowników administracji i 10,45 etatów obsługi), które łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 4.809.560,61 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (składki na ZUS i Fundusz Pracy) wyniosły 870.444,77 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 386.389,92 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 doksztalcanie kadr). Kwotę 269.422,55 zł przekazano jako dotację do partnera spoza sektora finansów publicznych w związku z realizacją projektu partnerskiego „Mazowieccy Liderzy E-administracji”. Pozostałe wydatki bieżące poniesione na działalność Urzędu wyniosły 1.290.796,30 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 kwotę 167.621,94 zł (97,46% planowanej wielkości),
 - dotację do partnera spoza sektora finansów publicznych w związku z realizacją projektu partnerskiego „Mazowieccy Liderzy E-administracji” kwotę 44.278 zł (52,23% planowanej wielkości);

- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego: plan 224.033 zł – wykonanie 222.448,29 zł (99,29%). Do głównych zadań prowadzonych w 2019 roku z zakresu promocji gminy należały:
 - organizacja kilku wydarzeń o zasięgu gminnym,
 - zakup sprzętu do realizacji filmów promocyjnych (karta pamięci, uchwyt do statywu, mikrofon, obiektyw),
 - wykonanie rzeźby mnicha w pniu uschniętej lipy (nawiązanie do założenia miasta),
 - publikacje w środkach masowego przekazu,
 - zakup materiałów promocyjnych (różnego rodzaju gadzety promocyjne z logo gminy)

oraz nagród konkursowych w ramach patronatu Burmistrza;

- 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: ogółem wydatkowano 94,87% planu, tj. kwotę 1.263.881,38 zł.

Środki finansowe z działalności bieżącej wykorzystano na wynagrodzenia, w tym bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisami w łącznej wysokości 976.258,58 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (CUW) wyniosły 287.622,80 zł;

- 75095 Pozostała działalność: plan 510.106 zł – wykonanie 477.907 zł (93,69%). Główną pozycję wydatków stanowiły diety i wynagrodzenie prowizyjne sołtysów 225.191,90 zł. Ponadto z ww. środków sfinansowano:

- prenumeratę „Gazety Sołeckiej” i poradnika dla sołtysów w kwocie 3.340 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw (pieczęci, spotkania) w kwocie 2.083 zł ,
- projekt „Ja w Internecie” - łącznie 146.350,72 zł (w tym wydatki majątkowe na zakup komputerów: 59.930,52 zł),
- składki członkowskie w Stowarzyszeniu Perły Mazowsza LGD, Związku Miast Nadwiślańskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Metropolii Warszawskiej oraz Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki w łącznej kwocie 59.074,94 zł,
- utrzymanie sieci WiFi – FreeZone w kwocie 3.763,80 zł,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach POiŚ (OZE) w kwocie 4.305 zł,
- tonery dla Lokalnego Centrum Kompetencji i plakaty informacyjne: 987,20 zł,
- realizację funduszu sołeckiego w sołectwie Wincentów (spotkanie z mieszkańcami – 4.176,28 zł), Tomice (spotkanie z mieszkańcami – 3.000 zł), Łubna (strona internetowa sołectwa – 5.757 zł) i Dębówka (160-lecie miejscowości – 8.000 zł),
- wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej VAT (OZE): 160 zł,
- wynagrodzenie koordynatora ZIT (w ramach realizowanego projektu) w łącznej kwocie 11.717,16 zł.

Dział 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2019</i>	<i>% wyk. planu</i>
	183.902,00	176.723,88	96,10

W roku 2019 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 (5.230,20 zł – 99,98% planowanej wielkości),
- przygotowania, przeprowadzenia i ustalenia wyników wyborów do Sejmu i Senatu (86.674,09 zł – 99,12% planowanej wielkości),
- przygotowania, przeprowadzenia i ustalenia wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego (84.819,59 – 92,97% planowanej wielkości).

Dział 752

OBRONA NARODOWA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2019</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 2019</i>	<i>% wyk. planu</i>
	2.237.839,00	2.080.816,38	92,98

Na plan wydatków 2.237.839 zł wydatkowano kwotę 1.356.896,38 zł na wydatki bieżące oraz 723.920 zł na wydatki majątkowe.

Znaczną pozycję w bieżących wydatkach budżetowych działu 754 stanowiły koszy związane z bieżącym funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych we wsiach: Łubna, Czaplin, Czaplunek, Wojciechowice, Cendrowice i Pęcław oraz w Górze Kalwarii – 771.335,95 zł,

z tego 36.314 zł w ramach funduszu sołectkiego (plan wydatków przeznaczonych na OSP wykonano w 96,53%). 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. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 505.920 zł (99,98% planowanej wielkości), z tego na zakup rozpierczy ramieniowego i kolumnowego z akcesoriami dla OSP Góra Kalwaria (32.349 zł, z tego 29.114 zł to środki otrzymane z WFOŚiGW), na termomodernizację strażnicy OSP w Łubnej kwotę 3.690 zł (audyt powykonawczy). Ponadto, kwotę 469.881 zł przekazano w formie dotacji do OSP Góra Kalwaria z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Na utrzymanie Straży Miejskiej w Górze Kalwarii wydatkowano kwotę 433.222,05 zł z 444.521 zł zaplanowanych, co stanowi 97,46%. 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, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników) stanowiły 94,47% (409.228,66 zł) w/w wydatków. Pozostałe wydatki w kwocie 23.993,39 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:

- 1.874,17 zł na system powiadomień SMS (opłata abonamentowa),
- 1.170,96 zł na zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych,
- 5.940 zł na okresowy przegląd 12 syren wczesnego ostrzegania i alarmowania,
- 5.960,58 zł na sieć radiotelefoniczną kompatybilną z siecią powiatową,
- 21.709,50 zł na wymianę masztu antenowego na budynku Urzędu.

Na systemem monitoringu wizyjnego miasta wydatkowano kwotę 51.475,50 zł oraz kwotę 10.229,67 zł na analizy i inne wydatki bieżące związane z rozbudową monitoringu miejskiego. Nie wydatkowano 20.000 zł z funduszu sołectkiego na budowę monitoringu w miejscowości Brzeście. Po analizie rzeczowej, podjęto decyzję o dzierżawie systemu monitoringu, nie budowie – w wykazie punktów do monitorowania wskazano również miejscowość Brzeście.

Zadania gminy z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane były również przez podmioty nie będące jednostkami budżetowymi gminy, na ten cel przeznaczono dla Komendy Powiatowej Policji na działalność bieżącą środki w wysokości 34.978 zł (służby ponadnormatywne oraz nagrody dla funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Górze Kalwarii), kwotę 200.000 zł przekazano jako wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie, a kwotę 37.000 zł przekazano do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (z przeznaczeniem na ratownictwo wodne i dofinansowanie zakupu terenowego samochodu ratowniczego z podstawowym wyposażeniem ratowniczym oraz przyczepy pod skutery ratownicze).

Dział 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2019</i>	<i>% wyk. planu</i>
	41.500,00	38.746,24	93,36

Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze i wpisy na hipotekę przymusową) wyniosły w okresie sprawozdawczym 38.519,24 zł. Ponadto kwotę 227 zł wydatkowano jako zwrot nienależnej opłaty skarbowej.

Dział 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2019</i>	<i>% wyk. planu</i>
	852.875,00	849.232,41	99,57

Na obsługę długu w roku 2019 zaplanowano środki w kwocie 852.875 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 849.232,41 zł na:

- spłatę odsetek od obligacji – 836.419,16 zł,
- wydatki związane z prowizjami i opłatami za obsługę długu – 12.813,25 zł.

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2019</i>	<i>% wyk. planu</i>
	721.509,00	154.822,23	21,46

W budżecie Gminy pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 143.210 zł oraz niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 372.974 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 144.000 zł na opłatę bankową za prowadzenie rachunków gminy, kwotę 15 zł na opłatę za przelew zagraniczny w EUR oraz kwotę 10.807,23 zł jako rozliczenia VAT.

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2019</i>	<i>% wyk. planu</i>
	52.881.651,00	49.429.454,58	93,47

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 20.139.411,35 zł (z tego kwota 382.197,41 zł to środki na realizację projektu „Szkoła możliwości”, które wpłynęły na rachunek Gminy w 2018 roku i zostały ujęte w budżecie Gminy na 2019 rok jako wolne środki), część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 25.943.014 zł, dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie łącznej 1.394.297,67 zł, pomoc finansowa z samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 49.000 zł oraz dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe na realizację projektu „Szkoła możliwości” w kwocie łącznej 500.237,82 zł. Natomiast źródłem finansowania zadań oświatowych w zakresie wydatków inwestycyjnych były środki samorządowe w kwocie 1.403.493,74 zł. 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 24.820.040,37 zł, tj. 98,40% planu. Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi płac pracowników szkół, trzynastym wynagrodzeniem, obowiązkowym odpisem na ZFŚS, wynagrodzeniami bezosobowymi oraz wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do

wynagrodzeń w łącznej wysokości 21.658.402,15 zł, stanowiącej 87,27% 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 2.917.826,57 zł (z tego 8.579,25 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzeście). Ponadto w szkołach podstawowych przeprowadzone zostały niezbędne remonty, na które wydatkowano 243.811,65 zł.

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w wysokości 474.338,48 zł, tj. 99,37% planu, przeznaczono na modernizację placu zabaw przy szkole (136.985 zł) i rozbudowę szkoły w Baniosze (solidarna zapłata za podwykonawstwo – 31.766,48 zł), rozbudowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czachówku (w ramach funduszu sołeckiego – 13.200 zł), budowę placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii (111.626 zł) i budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP w Coniewie (20.000 zł – dokumentacja). Ponadto, kwotę 160.761 zł ustanowiono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2019, z przeznaczeniem na rozbudowę szkoły w Czersku (75.891 zł – dokumentacja) i szkoły w Kątach (84.870 zł – dokumentacja);

- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych: na bieżące utrzymanie oddziałów klas „0”, prowadzonych w szkołach podstawowych ogółem wydatkowano 96,92% planu tj. 1.431.903,70 zł, z czego wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników wraz z pochodnymi i pozostałymi wydatkami związanymi z zatrudnieniem (1.330.709,44 zł) stanowiły 93% wydatkowanej w tym rozdziale kwoty. Kwotę 20.020,55 zł przekazano do innych gmin w związku ze zwrotem kosztów, jakie te gminy poniosły na utrzymanie jednego dziecka pochodzącego z terenu naszej gminy, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego na terenie innej gminy, w tym:

- Miasto Stołeczne Warszawa – 8.378,56 zł,
- Gmina Piaseczno – 1.621,59 zł,
- gmina Warka – 10.020,40 zł.

Pozostałą część wydatków w kwocie 81.173,71 zł przeznaczono na zakup materiałów, energii i usług, zakup pomocy dydaktycznych i remonty w oddziałach przedszkolnych.

Ponadto, w omawianej dziedzinie wydatkowano kwotę 152.482,51 zł na adaptację pomieszczeń szkoły podstawowej w Cendrowicach na oddział przedszkolny (wydatki majątkowe);

- rozdział 80104 Przedszkola : ogółem wydatkowano 86,30% planu tj. 11.217.940,69 zł.

W szczególności środki finansowe z działalności bieżącej wykorzystano na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 4.327.597,99 zł, natomiast na pokrycie kosztów remontów placówek kwotę 19.819,31 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 992.750,32 zł. Kwotę 755.198,07 zł przekazano do innych gmin w związku ze zwrotem kosztów, jakie te gminy poniosły na utrzymanie jednego przedszkolaka pochodzącego z terenu naszej gminy, a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i publicznego na terenie innej gminy, w tym:

- gmina Piaseczno – 301.770,51 zł,
- gmina Konstancin – Jeziorna – 276.998,36 zł,
- gmina Prażmów – 37.891,65 zł,
- gmina Lesznowola – 33.679,88 zł,
- gmina Chynów – 20.433,45 zł,
- gmina Warka – 5.329,20 zł,
- gmina Raszyn – 12.693,06 zł,
- Miasto Stołeczne Warszawa – 66.401,96 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 – 165.341,25 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia N.M.P. Czersk – 206.482,50 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne ZUZIA Kompleks – 241.413,75 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne EDUCADO/PSZCZÓŁKA – 174.656,25 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne ZIELONY DOMEK – 341.550 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne CZARODZIEJSKA PLANETA – 392.006,25 zł,
- co daje razem kwotę 1.521.450 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 Publiczne BAJKOWY ZAKĄTEK – 911.835 zł,
- Przedszkole Niepubliczne KRAINA UŚMIECHU – 418.140 zł,
- Przedszkole Niepubliczne RÓŻOWY BARANEK – 1.242.000 zł,
- Przedszkole Niepubliczne BAŚNIOWY DOMEK – 547.515 zł,

co daje razem kwotę 3.119.490 zł.

W ramach wydatków majątkowych przewidziane było do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola Integracyjnego w Górze Kalwarii” w ramach projektu „Zielona Góra Kalwaria”. Z zaplanowanych na rok 2019 środków finansowych w wysokości 486.050 zł, wydatkowano 99,09 % planu, tj. 481.635 zł (z tego kwota 277.142 zł planowana była jako dotacja z budżetu Unii Europejskiej. Niestety, w okresie sprawozdawczym, środki te nie wpłynęły na rachunek Gminy);

- rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego: w ramach tego rozdziału przekazano kwotę 16.232,08 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 – 5.257,44 zł,
- gmina Prażmów – 3.104,64 zł,
- Miasto Stołeczne Warszawa – 7.870 zł;

- rozdział 80110 Gimnazja: w ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki związane z kształceniem dzieci w pięciu wygaszanych gimnazjach.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono łącznie 1.270.558,55 zł, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 232.072,02 zł. Natomiast na remonty szkół i naprawy techniczne sprzętu przeznaczono środki finansowe w kwocie 4.436,06 zł;

- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół : na dowóz dzieci do szkół wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.289.516,84 zł, tj. 97,01% planu. Ze środków tych pokryte zostały koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 135.670,11 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 1.618.480,89 zł, co stanowi 98,54 % zaplanowanej wielkości.

Środki finansowe z działalności bieżącej wykorzystano na wynagrodzenia, w tym bezosobowe wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 1.440.713,96 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z jednostką oświatową ze względu na funkcjonowanie w zespole z gimnazjum (w jednym budynku) są stosunkowo niskie i wyniosły w okresie sprawozdawczym 177.766,93 zł;

- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie kadr: wydatki zrealizowane w kwocie 157.136,61 zł, tj. 77,67% planu, zostały przeznaczone na podnoszenie i uzupełnienie kwalifikacji oraz doksztalcanie 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 2019 przeznaczono środki w wysokości 2.642.889 zł, które zostały wydatkowane w 93,57%, tj. w kwocie 2.472.953,75 zł;

- 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 838.977 zł, plan zrealizowano w 69,63%, tj. w kwocie 584.213,01 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 2.576.098 zł, plan zrealizowano w 85,56%, tj. w kwocie 2.204.021,59 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, technikach, 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 30,03%, tj. wydatkowano 94.888,40 zł z 315.942 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 197.539,67 zł (94,17% planowanej wielkości) – zgodnie z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa;

- rozdział 80195 Pozostała działalność: ogółem zrealizowano plan w 94,21%, tj. wydatkowano 1.190.699,36 zł z 1.263.931 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 229.327 zł), wyposażono pracownie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w kwocie 78.937,13 zł (z tego 49.000 zł to pomoc finansowa z samorządu województwa), zrealizowano projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej „Szkoła możliwości” (wydatkowano 92,45%, tj. 882.435,23 zł z planowanej wielkości 954.573 zł w części dotyczącej 2019 roku –

projekt wieloletni. W tej kwocie mieszczą się również zakupy inwestycyjne w ramach projektu na kwotę 295.037,75 zł).

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2019</i>	<i>% wyk. planu</i>
	1.164.428,00	1.003.225,52	86,16

Na zadania realizowane z zakresu ochrony zdrowia przeznaczono środki w wysokości 1.003.225,52 zł tj. 88,16% planu.

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach:

- rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne: plan 444.428 zł – wykonanie 401.213,34 zł (90,28%).

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 336.500 zł,
- zakup szczepionek p/grypie dla seniorów – kwota 13.920 zł (gmina przekazała dotację, zgodnie z programem wieloletnim i wzrostem zapotrzebowania, w ostatecznej wysokości 18.000 zł, w dniu 27.12.2019 r. SPZOZ zwrócił na rachunek gminy niewykorzystaną część dotacji w wysokości 4.080 zł),
- zakup szczepionek p/ meningokokom – 20.000 zł,
- zakup szczepionek p/HPV – 30.793,34 zł (gmina przekazała dotację, zgodnie z programem wieloletnim, w ostatecznej wysokości 40.950 zł, w dniu 27.12.2019 r. SPZOZ zwrócił na rachunek gminy niewykorzystaną część dotacji w wysokości 10.156,66 zł).

Ponadto, w omawianej dziedzinie nie wydatkowano kwoty 18.378 zł, zabezpieczonej w ramach funduszu sołectkiego na zakup zestawu ratunkowego dla Ośrodka Zdrowia w Sobikowie ponieważ SPZOZ już wcześniej nabył taki zestaw i nie było potrzeby zakupu drugiego;

- rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii: poniesione wydatki w kwocie 25 zł (0,44% planu) były zgodne z *Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok* i przeznaczone zostały na zwalczanie narkomanii wśród młodzieży poprzez wskazywanie zagrożeń (wydrukowanie 10 plakatów informacyjnych o szkodliwości substancji psychoaktywnych narkotyków). Niski stopień realizacji założonego planu spowodowany był częstym organizowaniem przedsięwzięć profilaktycznych o połączonej tematyce z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi oraz odwołaniem warsztatów z profilaktyki antynarkotykowej, które miały odbyć się w grudniu;

- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi: w rozdziale tym poniesione zostały wydatki na realizację zadań określonych w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok*. Zostały one zaplanowane w wysokości 714.260 zł. Plan ten został zrealizowany w 84,28%, tj. w kwocie 601.987,18 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 oraz dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego na kwotę 532.423,38 zł. Ponadto, kwotę 46.475 zł przeznaczono na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, a kwotę 23.088,80 zł na budowę miejsc czynnego wypoczynku w Podgórzu (w ramach funduszu sołectkiego).

Dział 852

OPIEKA SPOŁECZNA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2019</i>	<i>% wyk. planu</i>
	7.361.085,00	6.778.854,71	92,09

W ramach rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano na zadania bieżące 2.184.585,48 zł – opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu (dot. 72 osób). W porównaniu do roku 2018 wydatki w tym rozdziale wzrosły o prawie 240 tys. zł a liczba osób zmniejszyła się o 3.

Środki przeznaczone na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) wydatkowano w 90,72%, tj. w kwocie 138.806,91 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 2019 roku założono 59 nowych procedur Niebieskiej Karty, zamknięto 91 oraz kontynuowano 47 procedur rozpoczętych w poprzednich latach. W każdym przypadku opracowano indywidualny plan pracy z rodziną dotkniętą przemocą.

W ramach zadań własnych i zleconych z budżetu państwa ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213) opłacono 136 osobom na łączną kwotę 77.083,47 zł, natomiast z zasiłków stałych (rozdział 85216) skorzystały 154 osoby na łączną kwotę 910.485,39 zł. Kwota 2.664,85 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 433 rodzin na łączną kwotę 329.308,80 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 125.604,91 zł pochodziła z budżetu państwa).

Gmina sfinansowała ze środków własnych wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) – na ten cel wydatkowano 397.830,04 zł, z których skorzystało 160 rodzin.

Na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydatkowano 2.261.058,10 zł, tj. 90,12% planowanej wielkości. Źródłami finansowania tego zadania były głównie środki własne Gminy w kwocie 2.032.803,10 zł, budżet Wojewody w kwocie 14.383 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 213.872 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 1.843.844,01 zł. Pozostałe wydatki bieżące, zrealizowane w wysokości 402.831,85 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 14.382,24 zł związane z opiekunem prawnym dla 2 ubezwłasnowolnionych osób (zgodnie z postanowieniem sądu sygn. akt III Op 14/18 oraz III Op 16/14 – budżet Wojewody).

Na zakup posiłków dla potrzebujących – rozdział 85230 - wydatkowano łącznie 371.179,63 zł (z tego kwota 222.000 zł pochodziła z budżetu państwa) - skorzystały 324 osoby, w tym 212 dzieci (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.).

W rozdziale 85295 Pozostała działalność w dziedzinie pomoc społeczna wydatkowano łącznie 105.852,04 zł, tj. 84,01% planu. Środki przekazano na prace społecznie użyteczne w wysokości 44.252,04 zł, druk kart seniora i naklejek „Karta Seniora” w łącznej wysokości 600 zł (program „Karta Seniora w Gminie Góra Kalwaria”) oraz dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 61.000 zł (100% planu). Zadania zlecone przez Gminę były realizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Górze Kalwarii, Stowarzyszenie Active Kids, Stowarzyszenie Oni Są oraz Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2019</i>	<i>% wyk. planu</i>
	2.023.290,00	1.889.355,70	93,38

Na realizację zadań, których celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej opieki i wychowania, dostosowanych odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, przeznaczono w 2019 roku 1.889.355,70 zł. Poniżej przedstawiono realizację wydatków bieżących.

Rozdział 85401 – ogółem przekazano z budżetu gminy na funkcjonowanie świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych środki w wysokości 1.370.726,28 zł (98,79% 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 i wyposażenia do świetlic;

Rozdział 85404 – środki w wysokości 84.221,94 zł wydatkowano na zadania związane ze wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka;

Rozdział 85412 – środki w wysokości 186.124,80 zł przekazano z budżetu gminy na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży;

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – z zaplanowanych na 2019 rok środków w wysokości 302.615 zł, kwotę 248.282,68 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 2019</i>	<i>% wyk. planu</i>
	37.309.454,00	36.731.896,13	98,45

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 24 rodzinami z terenu gminy. W ramach swojej pracy asystenci realizowali program wspierania rodzin w Gminie Góra Kalwaria na lata 2015-2018, przyjęty Uchwałą Nr IX/34/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 marca 2015 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 2.626 rodzin Zaplanowane na ten cel środki wydatkowane w 96,66%, tj. w kwocie 1.332.061,33 zł, z tego 1.196.144 zł zostało sfinansowane z dotacji celowych. Ponadto, kwota 324,57 zł została odprowadzona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot przez świadczeniobiorców dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami. W 2019 roku ze świadczenia wychowawczego (rozdział 85501) skorzystało 3.412 rodzin pobierając świadczenie w łącznej wysokości 25.128.234,64 zł. Koszty realizacji omawianego zadania wyniosły 326.765,36 zł. Ponadto, w omawianym rozdziale kwota 17.487,81 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 98,43% planowanej wielkości tj. kwotę 8.688.252,84 zł. Na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano 8.657.700 zł, z tego otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8.625.400 zł, pozostała kwota tj. 32.300 zł

pochodziła z budżetu gminy. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 1.407 rodzin na kwotę 7.646.937,46 zł, a z funduszu alimentacyjnego skorzystało 106 rodzin na kwotę 739.242,46 zł. Koszty realizacji omawianych zadań wyniosły w okresie sprawozdawczym 271.520,08 zł. Kwota 30.552,84 zł została odprowadzona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot przez świadczeniobiorców dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Kwota 2.305,28 zł została wydatkowana na realizację programu Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503 - dotacja z budżetu państwa).

W ramach rozdziału 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków kwotę 468.000 zł (78,08% 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 196.200 zł,
- CZARODZIEJSKA PLANETA – otrzymał dotację w wysokości 221.850 zł,
- ZIELONY DOMEK – otrzymał dotację w wysokości 49.950 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 495.689,24 zł (z tego 227.786,54 zł to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i 34.458 zł z projektu rządowego „Maluch+”).

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 192.993,06 zł (83,91% planowanej wielkości), którą przeznaczono na pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej dla 29 dzieci (105.948,95 zł) oraz pobyt w instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 6 dzieci (87.044,11 zł). W ramach zadań zleconych, ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych (rozdział 85513) opłacono 56 osobom na łączną kwotę 79.002 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 2019</i>	<i>% wyk. planu</i>
	16.813.445,00	16.264.084,16	96,73

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 12.741.232 zł, wydatkowano 97,31% planu, tj. 12.397.919,26 zł. Na zadania inwestycyjne zabezpieczono kwotę 4.072.213 zł, którą wydatkowano w 94,94%, tj. w kwocie 3.866.164,90 zł.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w wysokości 59.496,95 zł (76,18% planu) zostały przeznaczone na pokrycie kosztów czyszczenia kanalizacji deszczowej (58.474,59 zł), oraz przedsięwzięcia inwestycyjne, takie jak:

- budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w pasie drogowym dr. wojewódzka nr 769 – ul. Towarowa w Górze Kalwarii – 511,18 zł (aktualizacja kosztorysów – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w 2020 roku);
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków – ul. Leśna w Górze Kalwarii – 511,18 zł (aktualizacja kosztorysów – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w 2020 roku).

Gospodarka odpadami – w ramach gospodarki odpadami zrealizowano plan w 99,83% - wydatkowano łącznie 9.480.796,03 zł (z tego 27.500 zł ustanowiono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2019). 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.

Oczyszczanie miast i wsi – na sfinansowanie prac z zakresu oczyszczania jezdni, chodników, przystanków, parkingów oraz opróżniania koszy ulicznych i utrzymania szaletu publicznego wydatkowano 559.858,23 zł (99% planu).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki w wysokości 390.398,57 zł (99,72% planu) zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pielęgnacji terenów zieleni miejskiej oraz

przebudowę szaty roślinnej, z tego 10.000 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krzaki Czaplinskowskie.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwotę 130.478,84 zł (87,57 % planowanej wielkości) przeznaczono na wypłatę dotacji dla mieszkańców gminy w związku z wymianą źródeł ogrzewania oraz kwotę 12.324,60 zł przeznaczono na zakup i montaż 6 szt. sensorów do badania jakości powietrza oraz opłacenia abonamentu do systemu pomiaru jakości powietrza.

Schroniska dla zwierząt – na zapewnienie opieki w schronisku dla zwierząt oraz przygotowanie do adopcji bezdomnych zwierząt z terenu Gminy wydatkowano w okresie sprawozdawczym łącznie 272.700 zł (tj. 91,66% planowanej wielkości).

Oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowano wydatki w wysokości 1.368.623,19 zł, tj. 88,85% planu. Wydatki bieżące zrealizowano w 87,72%, tj. w kwocie 1.221.070,42 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 40.970,87 zł przeznaczona została na realizację zadań z funduszu sołeckiego, takich jak: montaż lamp oświetleniowych wraz z podłączeniem w sołectwach Karolina, Krzaki Czaplinskowskie, Podosowa i Potycz. Wydatki majątkowe zrealizowano w 99,45%, tj. w kwocie 147.552,77 zł (z tego 114.483 zł w ramach funduszu sołeckiego) i przeznaczono na:

- budowę oświetlenia ulicznego ul. Długiej w Moczydłowie – 24.676,50 zł (w ramach funduszu sołeckiego);
- modernizację oświetlenia w ul. Dominikańska i Pijarska – 10.455 zł (kontynuacja w 2020 roku);
- budowę oświetlenia drogi 2811W w Solcu – 19.176,50 zł – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego;
- budowę oświetlenia ulicznego ul. Prostej w Cendrowicach – 26.274,72 zł (w ramach funduszu sołeckiego);
- budowę oświetlenia ulicznego w Solcu – 24.535,05 zł (fundusz sołecki);
- budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lininie – 11.992,50 zł (w ramach funduszu sołeckiego);
- budowę oświetlenia ul. Mazowieckiej w Sierzchowie – kwotę 30.442,50 zł (fundusz sołecki).

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatkowano łącznie 99.028,31 zł (98,05% planowanej wielkości). Poniesione wydatki związane były z odbiorem odpadów niebezpiecznych (przeterminowane leki z aptek), zakupem nagród w ramach akcji zbiórki makulatury (bez czynnika rywalizacji) oraz transportem i utylizacją azbestu.

Pozostała działalność – na pozostałą działalność bieżącą związaną z gospodarką komunalną zabezpieczono 400.073 zł, plan zrealizowano w 75,81%, tj. w kwocie 303.268,51 zł (w tym 19.076,98 zł w ramach funduszu sołectkiego). 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, rowery do dekoracji miasta, tablice informacyjne i gabloty ogłoszeniowe),
- odławianie bezpańskich zwierząt,
- chipowanie psów,
- sterylizację i kastrację psów i kotów,
- usuwanie i utylizację padliny,
- zimowe dokarmianie zwierząt,
- bieżące utrzymanie stancji wędkarskiej i źródeł ulicznych,
- pozostałe (m.in. dekorowanie miasta z okazji świąt i uroczystości państwowych, zakup i montaż budek lęgowych dla jerzyków, zakup budek dla kotów wolnożyjących, odkomarzanie części miasta),
- opracowanie ekspertyzy geodezyjnej dotyczącej podniesienia rzędnych terenu.

Niższy stopień realizacji planu wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań.

Wydatki inwestycyjne realizowano w 95,15%, tj. z zaplanowanej kwoty 3.770.231 zł wydatkowano 3.587.110,93 zł. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zadania wieloletnie, polegające na rewitalizacji terenu zielonego przy ul. Kilińskiego (projekt „Zielona Góra Kalwaria”), rewaloryzacji źródła Św. Antoniego oraz rewitalizacji wiślanej skarpy i jej zagospodarowaniu na park miejski (projekty z PROW i „Zielona Góra Kalwaria”) – łącznie 988.280,43 zł. Ponadto, zakupiono 5 sztuk słupów ogłoszeniowych, dekorację świąteczną (bombkę), utwardzono teren pod tętnią solankową w Czaplinie (łącznie 98.830,50 zł) oraz przekazano kwotę 2.500.000 zł jako dokapitalizowanie do spółki komunalnej ZGK Sp. z o.o.

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2019</i>	<i>% wyk. planu</i>
	3.747.203,00	3.668.377,06	97,90

Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony zabytków w 2019 roku wydatkowano kwotę 3.668.377,06 zł. Wydatki bieżące, które stanowią 100 % wydatków w tej dziedzinie, obejmują głównie dotacje dla instytucji kultury i stowarzyszeń.

Na działalność bieżącą instytucji kultury gmina przeznaczyła dotację podmiotową w łącznej wysokości 3.483.676,65 zł, na działalność:

- Ośrodka Kultury – 2.687.536,65 zł (z tej kwoty 32.103 zł Ośrodek Kultury przeznaczył na realizację 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 – na prace związane z Zamkiem w Czersku),
- Gminnej Biblioteki Publicznej – 796.140 zł.

Przekazano 100% kwoty objętej umową.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano również dotację celową w wysokości 29.374 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu „Moja e-biblioteka liderem informatyzacji na Mazowszu”.

W ramach omawianej dziedziny przekazano środki finansowe także w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 150.000 zł (100% planu). Przeznaczone środki przekazano do niżej wymienionych stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Rozwoju Artystycznego Formacji Tanecznej „Bartek” (10.000 zł – festiwal „Taneczne pejzaże”);
- Stowarzyszenie Air Band (8.000 zł – „Muzyka łagodzi obyczaje”);
- Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Odział w Czersku (łącznie 42.000 zł, z czego na żywe lekcje historii na zamku w Czersku kwota 24.000 zł oraz zespół ludowy URZECZENI kwota 18.000);
- PROMOTUS – promocja nieprofesjonalnych zespołów muzycznych (łącznie 18.000 zł, z czego na warsztaty gospel w Górze Kalwarii kwota 10.000 zł, warsztaty wokalnie – taneczne kwota 5.000 zł oraz Calvaria Cantas kwota 3.000 zł);
- Bractwo Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii (38.000 zł – uliczne misterium);
- Towarzystwo Miłośników Góry Kalwarii i Czerska (6.640 zł – książka

„Bernardyny i Pijarzy”);

- Stowarzyszenie „O to chodzi” (5.000 zł na projekt „Kalwaryjski Rynek”);
- Fundacja Promocji Rekreacji „KIM” (4.860 zł „Szkolna skutnia Urzecze”);
- Stowarzyszenie zwykłe „Wisła OK” (6.000 zł – rejsy skutą);
- Stowarzyszenie zwykłe „Binduga” (4.000 zł – małe Urzecze);
- Stowarzyszenie Cendrowianki (5.000 zł – lekcje muzyki dla zespołu i 2.500 zł – „Wesołe jest życie staruszka”).

W budżecie gminy przeznaczono także wydatki bieżące na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Brzuminie (łącznie 5.026,41 zł, z tego kwota 3.257 zł pochodziła z funduszu sołectkiego) oraz wynajem sali dla koła gospodyń wiejskich (300 zł – fundusz sołectki Solec).

Na wydatki majątkowe w omawianym dziale zaplanowano kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie prac renowacyjnych przy zabytkowym ogrodzeniu Kościoła Parafialnego pw. NPNMP w Górze Kalwarii, niestety ze względu na przedłużające się uzgodnienia z konserwatorem, nie doszło do podpisania umowy o dotację.

Dział 925

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2019</i>	<i>% wyk. planu</i>
	20.000,00	19.320,00	96,60

Na zadania realizowane w omawianej dziedzinie wydatkowano 96,60% planowanych środków. W ramach wydatkowanych środków wykonano zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody (4.320 zł) oraz inwentaryzację pomników przyrody (15.000 zł).

Dział 926

KULTURA FIZYCZNA	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za rok 2019</i>	<i>% wyk. planu</i>
	6.917.216,00	6.760.671,59	97,74

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy w wysokości 6.917.216 zł na działalność jednostki budżetowej jaką jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii wydatkowano kwotę 5.713.294,23 zł, tj. ponad 84% poniesionych wydatków w tej dziedzinie. Pozostałe wydatki poniesione zostały na:

- wydatki majątkowe w łącznej kwocie 488.744,50 zł (w tym 308.127 zł w ramach funduszu sołeckiego),
- zadania bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 19.090 zł,
- zakup wyposażenia do budynku zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Podłęczu (24.750 zł),
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (213,63 zł),
- windykacja należności przez UMiG (79,23 zł),
- dotacje na stowarzyszenia (514. 500 zł).

Plan finansowy OSiR-u w omawianej dziedzinie obejmował wydatki bieżące w wysokości 5.866.666 zł, które zrealizowano w 97,39%. 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, miejsce czynnego wypoczynku przy ul. Dominikańskiej w Górze Kalwarii, place zabaw w sołectwach, „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.

Wydatki majątkowe w omawianej dziedzinie, nadzorowane przez Referat Inwestycji i Remontów, zostały zrealizowane w 99,51%, tj. z wielkości planowanej 491.166 zł wydatkowano 488.744,50 zł (z tego 308.127 zł w ramach funduszu sołeckiego). Środki finansowe zostały przekazane na:

- budowę strefy rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw (zadanie dwuletnie, kontynuacja w 2020 roku),
- budowę miejsca czynnego wypoczynku w Wólce Załęskiej,
- budowę siłowni zewnętrznej w Brzuminie (również w ramach MIAS), Czersku, Tomicach i Czachówku,
- rozbudowę placu zabaw w sołectwie Czaplinek, Kąty, Pęcław, Szymanów, Tomice,
- budowę placu zabaw w miejscowości Baniocha, Obręb, Podłęczce, Krzaki Czaplinkowskie,
- zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Wincentów (zadaszenie na placu zabaw) – w ramach MIAS,

- budowę drewnianej altany z wyposażeniem na placu przy gliniance w Dąbrówce (w ramach MIAS),
- doposażenie placu zabaw w Łubnej i Wincentowie,
- budowę budynku zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Podłęczu (zadanie wieloletnie, zakończone w 2019 roku).

Ponadto, w omawianej dziedzinie wydatkowano kwotę 19.090 zł wydatków bieżących w ramach funduszu sołectwa miejscowości Wólka Dworska na ułożenie kostki brukowej na placu zabaw (utwardzenie terenu wokół altany), kwotę 213,63 zł na opłatę za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów zajętych pod plac zabaw, 79,23 zł na egzekucję zaległych należności oraz kwotę 24.750 zł na zakup wyposażenia do budynku zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Podłęczu.

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 514.500 zł, w tym:

- Klub Sportowy „NADSTAL” - piłka nożna (88.000 zł),
- Uczniowski Klub Sportowy „TKM” – piłka nożna, sport i rekreacja (62.667 zł),
- Stowarzyszenie Rozwoju Artystycznej Formacji Tanecznej Bartek - taniec (50.000 zł),
- Uczniowski Klub Sportowy SKALAR – pływanie (23.000 zł),
- Klub Sportowy „ORZEŁ” Baniocha – piłka nożna (50.666 zł),
- Uczniowski Klub Sportowy „OSiR” Góra Kalwaria – biegi na orientację (35.000 zł),
- Miejski Klub Sportowy KORONA – piłka nożna, boks (127.128 zł),
- Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu” - zapasy (28.023 zł),
- Uczniowski Klub Sportowy „Budowlani” – tenis stołowy (4.500 zł),
- Mazowiecki Centrum TANG SOO DOO - karate (4.393 zł),
- Uczniowski Klub Sportowy EMOTION – kultura fizyczna (8.000 zł),
- Uczniowski Klub Sportowy Fighters DOJO – karate, zajęcia sportowe (21.123 zł),
- Stowarzyszenie Active Kids – taniec sportowy (2.000 zł),
- Fundacja Edukacja Sportowa – tenis ziemny (5.000 zł),
- Rzymsko-Katolicka Parafia pw. NPNMP w Górze Kalwarii – projekt „Dbamy o mamy” (5.000 zł).

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Przychody	11.544.236,00	11.544.236,03
w tym:		
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6.994.236,00	6.994.236,03
- emisja papierów wartościowych	4.550.000,00	4.550.000,00
Rozchody	3.500.000,00	3.500.000,00
w tym:		
- wykup obligacji samorządowych w PKO	3.000.000,00	3.000.000,00
- wykup obligacji samorządowych w NORD BANK	500.000,00	500.000,00

W okresie sprawozdawczym Gmina przeprowadziła emisję obligacji komunalnych na kwotę 4.550.000 zł, co spowodowało wzrost zadłużenia gminy do kwoty 26.837.000 zł.

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 6.994.236,03 zł.

W omawianym okresie dokonano wykupu wyemitowanych obligacji samorządowych w kwocie 3.500.000 zł, co stanowi 2,30% wykonanych dochodów.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY GÓRA KALWARIA

Na dzień 31.12.2019 r. zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny, wynosiło 26.837.000 zł, w tym:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r.</i>
1.	Emisja obligacji samorządowych – PKO BP, na finansowanie inwestycji nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy – emisja 2012	8.643.000,00
2.	Emisja obligacji samorządowych – PKO BP, na finansowanie inwestycji nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy – emisja 2013	7.944.000,00
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	4.550.000,00

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania gminy na koniec okresu sprawozdawczego wg tytułów dłużnych wyniosły 26.837.000 zł i stanowiły 17,66% 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 przyznanych 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 XXII/214/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2019 r. przeznaczono do realizacji w 2020 roku w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 (łącznie kwota 284.807 zł).

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu analizowano stopień realizacji dochodów budżetowych i korygowano szacunek dochodów oraz plan rozchodów i przychodów gminy.

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 2019-2026:

- 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,
- realizował zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Burmistrz nie korzystał z uprawnienia do podejmowania decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych.

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.

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria

/-/ Arkadiusz Strzyżewski

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 31.12.2019 r.*
4. Załącznik Nr 4 - *Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych w 2019 roku.*
5. Załącznik Nr 5 – *Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2019 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.2019 r.

Urząd Miasta i Gminy w Górze Kalwarii

Budżet organu

Rok obrotowy: 2019

Księgowość budżetowa

wersja: 2019.2.3.514.719

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 31.12.2019 Wyk.do: 31.12.2019

Załącznik Nr 1

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01095 0750 0000 B	Doch. z najmu i dzierżawy .skł.maj	4 500,00	4 503,68	100,08	-3,68
010 01095 2010 0000 B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	171 731,00	171 724,35	100,00	6,65
010 01095 6300 0000 B	Dot.cel.dla jst na zad.inwest.	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	186 231,00	186 228,03	100,00	2,97
500 50095 0830 0000 B	Wpływy z usług	3 000,00	2 863,03	95,43	136,97
500 50095 0920 0000 B	Pozostałe odsetki	12,00	12,87	107,25	-0,87
500 50095 0940 0000 B	Wpływy z rozliczeń z lat ubieg	29,00	28,83	99,41	0,17
500 50095 6257 0000 B	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00
500	HANDEL	3 041,00	2 904,73	95,52	136,27
600 60004 0970 0000 B	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,35	0,00	-14,35
600 60004 2310 0000 B	Dot.cel.otrz.z gm.na zad.bie	100 000,00	66 645,52	66,65	33 354,48
600 60016 0580 0000 B	Grzywny i kary pien. od os.praw	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60016 0950 0000 B	Wpływy z kar i odszkodowa	30 187,00	30 186,87	100,00	0,13
600 60016 6207 0000 B	Dotacje celowe	378 149,00	0,00	0,00	378 149,00
600 60016 6257 0000 B	Dotacje celowe	0,00	80 602,06	0,00	-80 602,06
600 60016 6300 0000 B	Dot.cel.dla jst na zad.inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60016 6350 0000 B	Dot.cel.rodki z państwa .fund.cel.	0,00	1 231 230,00	0,00	-1 231 230,00
600	TRANSPORT I ŁADNOŚĆ	508 336,00	1 408 678,80	277,12	-900 342,80
700 70004 0640 0000 B	Wpł.z tyt. k. egzekucyjnych	20 000,00	8 799,60	44,00	11 200,40
700 70004 0750 0000 B	Doch. z najmu i dzierżawy .skł.maj	2 270 015,00	2 012 435,44	88,65	257 579,56
700 70004 0920 0000 B	Pozostałe odsetki	15 000,00	4 437,80	29,59	10 562,20
700 70004 0970 0000 B	Wpływy z różnych dochodów	510,00	255,00	50,00	255,00
700 70004 6290 0000 B	Dot.cel.rodki na dof.włas.inwest.gm	558 361,00	558 361,00	100,00	0,00
700 70005 0550 0000 B	Wpł.z opłat z tyt.uzytk.wiecz.	660 000,00	660 296,27	100,04	-296,27
700 70005 0630 0000 B	Wpływy z opłat i k. s. dowych	1 096,00	1 421,01	129,65	-325,01
700 70005 0640 0000 B	Wpływy z tyt. k. egzekucyj,	597,00	596,86	99,98	0,14
700 70005 0750 0000 B	Doch. z najmu i dzierżawy .skł.maj	613 279,00	610 471,63	99,54	2 807,37
700 70005 0760 0000 B	Wpł.z tyt.przekszł.prawa u zyt	193 321,00	251 729,47	130,21	-58 408,47
700 70005 0770 0000 B	Wpł.z tyt.odpl.nab.pr.włas.	1 950 079,00	2 261 619,55	115,98	-311 540,55
700 70005 0830 0000 B	Wpływy z usług	2 620,00	2 978,34	113,68	-358,34
700 70005 0920 0000 B	Pozostałe odsetki	39 391,00	40 420,54	102,61	-1 029,54
700 70005 0940 0000 B	Wpływy z rozliczeń z lat ubieg	609,00	645,70	106,03	-36,70
700 70005 0970 0000 B	Wpływy z różnych dochodów	73 850,00	82 753,47	112,06	-8 903,47
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 398 728,00	6 497 221,68	101,54	-98 493,68
710 71004 0830 0000 B	Wpływy z usług	0,00	24,39	0,00	-24,39
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	24,39	0,00	-24,39
750 75011 2010 0000 B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	201 329,00	201 329,00	100,00	0,00
750 75011 2360 0000 B	Doch.jst zw. z real.zad.zlec.	48,00	44,95	93,65	3,05
750 75023 0830 0000 B	Wpływy z usług	100,00	68,28	68,28	31,72
750 75023 0940 0000 B	Wpływy z rozliczeń z lat ubieg	7 574,00	7 594,14	100,27	-20,14
750 75023 0950 0000 B	Wpł.z kar i odszkodowa	8,00	7,80	97,50	0,20
750 75023 0960 0000 B	Otrz.spadki,zapisy,darowizny	10 000,00	20 000,00	200,00	-10 000,00
750 75023 0970 0000 B	Wpływy z różnych dochodów	15 968,00	15 968,00	100,00	0,00
750 75023 2007 0000 B	Dotacje celowe	315 215,00	269 422,12	85,47	45 792,88
750 75023 6207 0000 B	Dotacje celowe	84 785,00	44 278,00	52,22	40 507,00
750 75075 2007 0000 B	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75075 2057 0000 B	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75085 0750 0000 B	Wpływy z najmu i dzierżawy	9 432,00	7 668,84	81,31	1 763,16

Strona 1

30.03.2020 14:15:25

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750 75085 0970 0000 B	Wpływy z różnych dochodów	300,00	198,00	66,00	102,00
750 75095 0970 0000 B	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00	-400,00
750 75095 2008 0000 B	Dotacje celowe	9 133,00	8 963,55	98,14	169,45
750 75095 2009 0000 B	Dotacje celowe	1 584,00	1 581,80	99,86	2,20
750 75095 2057 0000 B	Dotacje celowe	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
750 75095 6257 0000 B	Dotacje celowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	805 476,00	577 524,48	71,70	227 951,52
751 75101 2010 0000 B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	5 231,00	5 230,20	99,98	0,80
751 75108 2010 0000 B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	87 441,00	86 674,09	99,12	766,91
751 75113 2010 0000 B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	91 230,00	84 819,59	92,97	6 410,41
751	URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY	183 902,00	176 723,88	96,10	7 178,12
754 75412 2710 0000 B	Dot.cel.otrz.z tyt.pom.fin.	12 400,00	12 400,00	100,00	0,00
754 75412 6280 0000 B	Dot.cel.otrz.od poz.j.zal.do s.fin.	29 114,00	29 114,10	100,00	-0,10
754 75412 6300 0000 B	Dot.cel.dla jst na zad.inwest.	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
754 75414 2010 0000 B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	3 000,00	2 980,29	99,34	19,71
754 75416 0570 0000 B	Grzywny,mandaty i inne kary	6 342,00	7 877,45	124,21	-1 535,45
754 75416 0640 0000 B	Wpł.z tyt. k. egzekucyjnych	140,00	208,80	149,14	-68,80
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	150 996,00	152 580,64	101,05	-1 584,64
756 75601 0350 0000 B	Pod.od dział.gosp.-karta pod.	50 000,00	39 258,43	78,52	10 741,57
756 75601 0910 0000 B	Ods.od nieterm.wpł.z tyt.pod.	20,00	-152,46	-762,30	172,46
756 75615 0310 0000 B	Podatek od nieruchomości	14 100 000,00	14 398 727,57	102,12	-298 727,57
756 75615 0320 0000 B	Podatek rolny	42 000,00	44 616,80	106,23	-2 616,80
756 75615 0330 0000 B	Podatek leśny	47 000,00	50 279,00	106,98	-3 279,00
756 75615 0340 0000 B	Podatek od rodków transportow	220 000,00	280 869,21	127,67	-60 869,21
756 75615 0500 0000 B	Pod.od czynno ci cywilnoprawn.	48 000,00	81 252,48	169,28	-33 252,48
756 75615 0640 0000 B	Wpł.z.tyt.k. egzekucyjnych	1 420,00	1 786,40	125,80	-366,40
756 75615 0910 0000 B	Ods.od nieterm.wpł.z tyt.pod.	80 000,00	92 150,35	115,19	-12 150,35
756 75616 0310 0000 B	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00	4 940 745,62	117,64	-740 745,62
756 75616 0320 0000 B	Podatek rolny	764 000,00	766 323,35	100,30	-2 323,35
756 75616 0330 0000 B	Podatek leśny	49 000,00	46 552,73	95,01	2 447,27
756 75616 0340 0000 B	Podatek od rodków transportow	600 000,00	607 108,59	101,18	-7 108,59
756 75616 0360 0000 B	Pod.od spadków i darowizn	160 000,00	137 455,27	85,91	22 544,73
756 75616 0430 0000 B	Wpł.z opt.targowej	200 000,00	200 780,00	100,39	-780,00
756 75616 0500 0000 B	Pod.od czynno ci cywilnoprawn.	1 400 000,00	1 897 335,09	135,52	-497 335,09
756 75616 0640 0000 B	Wpł.z.tyt.k. egzekucyjnych	29 000,00	31 698,96	109,31	-2 698,96
756 75616 0910 0000 B	Ods.od nieterm.wpł.z tyt.pod.	72 000,00	91 204,04	126,67	-19 204,04
756 75616 0940 0000 B	Wpływy z rozlicze z lat ubieg	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
756 75618 0410 0000 B	Wpływy z opłaty skarbowej	114 000,00	121 496,00	106,58	-7 496,00
756 75618 0480 0000 B	Wpł.z opt.za sprz.nap.alkoh.	720 000,00	736 870,04	102,34	-16 870,04
756 75618 0490 0000 B	Wpł.z in.lok.opt.pob.przez jst	376 000,00	399 695,00	106,30	-23 695,00
756 75618 0570 0000 B	Grzywny mandaty i inne kary	6 800,00	6 800,00	100,00	0,00
756 75618 0640 0000 B	Wpł.z.tyt.k. egzekucyjnych	100,00	58,00	58,00	42,00
756 75618 0690 0000 B	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
756 75618 0910 0000 B	Ods.od nieterm.wpł.z tyt.pod.	2 000,00	1 652,90	82,65	347,10
756 75618 0920 0000 B	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	100,00	0,00
756 75618 0970 0000 B	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	4 892,00	99,84	8,00
756 75621 0010 0000 B	Pod.doch.od osób fizycznych	34 634 409,00	34 961 914,00	100,95	-327 505,00
756 75621 0020 0000 B	Pod.doch.od osób prawnych	2 100 000,00	2 212 449,90	105,35	-112 449,90
756	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	60 031 449,00	62 164 619,27	103,55	-2 133 170,27
758 75801 2920 0000 B	Subw.ogólne z bud. państwa	25 943 014,00	25 943 014,00	100,00	0,00
758 75814 0920 0000 B	Pozostałe odsetki	180 000,00	181 815,00	101,01	-1 815,00
758 75814 0940 0000 B	Wpływy z rozlicze z lat ubieg	545 416,00	545 516,44	100,02	-100,44
758 75814 2030 0000 B	Dot.cel.z BP na real.włas.zad.	67 490,00	67 490,11	100,00	-0,11
758 75814 2990 0000 B	Wpł. r. z wyd.niewygasaj.	6 126,00	6 126,32	100,01	-0,32

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo	
758	75814	6330 0000 B	Dot.cel.z bud .pa stwa na inw.	91 568,00	91 568,31	100,00	-0,31
758	75814	6680 0000 B	Wpl. r.finans.z wyd.niewygasaj	989 425,00	989 425,22	100,00	-0,22
758	75815	2980 0000 B	Wplywy do wyja nienia	0,00	-1 349,09	0,00	1 349,09
758	75831	2920 0000 B	Subw.ogólne z bud .pa stwa	136 084,00	136 084,00	100,00	0,00
758			RÓ NE ROZLICZENIA	27 959 123,00	27 959 690,31	100,00	-567,31
801	80101	0580 0000 B	Grzywny i kary pien.od os.praw	0,00	16 743,90	0,00	-16 743,90
801	80101	0610 0000 B	Wpl.z opłat egz.i opl.za wiad	860,00	364,00	42,33	496,00
801	80101	0630 0000 B	Wplywy z opłat i k. s dowych	5 426,00	5 426,00	100,00	0,00
801	80101	0690 0000 B	Wplywy z ró nych opłat	1 734,00	1 522,50	87,80	211,50
801	80101	0750 0000 B	Doch. z najmu i dzier .skt.maj	113 745,00	91 120,93	80,11	22 624,07
801	80101	0920 0000 B	Pozostałe odsetki	0,00	49,31	0,00	-49,31
801	80101	0960 0000 B	Otrz.spadki,zapisy,darowizny	0,00	5 500,00	0,00	-5 500,00
801	80101	0970 0000 B	Wplywy z ró nych dochodów	242 210,00	159 891,00	66,01	82 319,00
801	80101	2030 0000 B	Dot.cel.z BP na real.włas.zad.	94 000,00	94 000,00	100,00	0,00
801	80101	2400 0000 B	Wpl.do bud . r.fin.gr.na wydz.	0,00	28,50	0,00	-28,50
801	80103	0660 0000 B	Wpl.z opl.za k.z wych przedszk	19 500,00	15 388,90	78,92	4 111,10
801	80103	0830 0000 B	Wplywy z usług	3 000,00	15 470,10	515,67	-12 470,10
801	80103	0940 0000 B	Wplywy z rozlicze z lat ubieg	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0970 0000 B	Wplywy z ró nych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0570 0000 B	Grzywny, mandaty i inne kary	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660 0000 B	Wpl.z opl.za k.z wych przedszk	178 000,00	133 665,00	75,09	44 335,00
801	80104	0670 0000 B	opl.za wy ywienie w przedszk.	130 000,00	94 464,00	72,66	35 536,00
801	80104	0830 0000 B	Wplywy z usług	336 729,00	400 201,26	118,85	-63 472,26
801	80104	0920 0000 B	Pozostałe odsetki	7,00	23,40	334,29	-16,40
801	80104	0940 0000 B	Wplywy z rozlicze z lat ubieg	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950 0000 B	Wplywy z kar i odszkodowa	10 884,00	10 884,68	100,01	-0,68
801	80104	0970 0000 B	Wplywy z ró nych dochodów	1 050,00	20 144,00	1 918,48	-19 094,00
801	80104	2030 0000 B	Dot.cel.z BP na real.włas.zad.	1 102 758,00	1 102 758,00	100,00	0,00
801	80104	2400 0000 B	Wpl.do bud . r.fin.gr.na wydz.	0,00	21,26	0,00	-21,26
801	80104	2910 0000 B	Wplywy ze zwrotów dotacji	0,00	0,21	0,00	-0,21
801	80104	6257 0000 B	Dotacja celowa	277 142,00	0,00	0,00	277 142,00
801	80110	0610 0000 B	Wpl.z opłat egz.i opl.za wiad	250,00	0,00	0,00	250,00
801	80110	0690 0000 B	Wplywy z ró nych opłat	250,00	0,00	0,00	250,00
801	80110	0920 0000 B	Pozostałe odsetki	0,00	3,92	0,00	-3,92
801	80110	0970 0000 B	Wplywy z ró nych dochodów	100,00	0,00	0,00	100,00
801	80148	0670 0000 B	opl.za wy ywienie w przedszk.	539 000,00	508 398,17	94,32	30 601,83
801	80148	0830 0000 B	Wplywy z usług	834 800,00	846 655,95	101,42	-11 855,95
801	80153	2010 0000 B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	209 776,00	197 539,67	94,17	12 236,33
801	80195	2007 0000 B	Dotacje celowe	348 564,00	348 562,61	100,00	1,39
801	80195	2009 0000 B	Dotacje celowe	64 474,00	64 475,21	100,00	-1,21
801	80195	2057 0000 B	Dotacja celowa	73 588,00	73 588,09	100,00	-0,09
801	80195	2059 0000 B	Dotacja celowa	13 612,00	13 611,91	100,00	0,09
801	80195	2710 0000 B	Dot.cel.otrz.z tyt.pom.fin.	49 000,00	49 000,00	100,00	0,00
801			O WIATA I WYCHOWANIE	4 650 459,00	4 269 502,48	91,81	380 956,52
851	85121	2440 0000 B	Dotacja celowa	0,00	16 213,00	0,00	-16 213,00
851	85154	2950 0000 B	Wpl.ze zwrotów niewyk. dotacji	0,00	73,41	0,00	-73,41
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	16 286,41	0,00	-16 286,41
852	85202	0940 0000 B	Wplywy z rozlicze z lat ubieg	7 650,00	12 013,84	157,04	-4 363,84
852	85213	2030 0000 B	Dot.cel.z BP na real.włas.zad.	78 000,00	77 083,47	98,82	916,53
852	85214	0940 0000 B	Wplywy z rozlicze z lat ubieg	500,00	36,40	7,28	463,60
852	85214	2030 0000 B	Dot.cel.z BP na real.włas.zad.	138 000,00	125 604,91	91,02	12 395,09
852	85216	0940 0000 B	Wplywy z rozlicze z lat ubieg	5 380,00	2 664,85	49,53	2 715,15
852	85216	2030 0000 B	Dot.cel.z BP na real.włas.zad.	936 000,00	910 485,39	97,27	25 514,61
852	85219	2010 0000 B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	14 383,00	14 382,24	99,99	0,76

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852	85219	2030	0000	B	Dot.cel.z BP na real.włas.zad.	213 872,00	213 849,45	99,99	22,55
852	85228	0830	0000	B	Wpływy z usług	35 000,00	40 188,03	114,82	-5 188,03
852	85228	2010	0000	B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0920	0000	B	Pozostałe odsetki	57,00	0,00	0,00	57,00
852	85230	2030	0000	B	Dot.cel.z BP na real.włas.zad.	300 000,00	222 000,00	74,00	78 000,00
852	85295	0690	0000	B	Wpływy z ró nych opłat	100,00	34,80	34,80	65,20
852	85295	0940	0000	B	Wpływy z rozlicze z lat ubieg	500,00	0,00	0,00	500,00
852					POMOC SPOŁĘCZNA	1 729 442,00	1 618 343,38	93,58	111 098,62
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.	65 644,00	33 529,34	51,08	32 114,66
854	85415	2040	0000	B	Dotacja celowa z BP	2 921,00	2 921,00	100,00	0,00
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 165,00	36 450,34	52,70	32 714,66
855	85501	0920	0000	B	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 720,06	86,00	279,94
855	85501	0940	0000	B	Wpływy z rozlicze z lat ubieg	23 500,00	15 983,90	68,02	7 516,10
855	85501	2060	0000	B	Dotacja celowa	25 500 000,00	25 455 000,00	99,82	45 000,00
855	85502	0920	0000	B	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 943,80	97,19	56,20
855	85502	0940	0000	B	Wpływy z rozlicze z lat ubieg	30 000,00	30 498,75	101,66	-498,75
855	85502	2010	0000	B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	8 762 400,00	8 625 400,00	98,44	137 000,00
855	85502	2360	0000	B	Doch.jst zw. z real.zad.zlec.	31 000,00	54 791,76	176,75	-23 791,76
855	85503	2010	0000	B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	2 497,00	2 305,28	92,32	191,72
855	85503	2360	0000	B	Doch.jst zw. z real.zad.zlec.	0,00	6,15	0,00	-6,15
855	85504	0920	0000	B	Pozostałe odsetki	20,00	24,57	122,85	-4,57
855	85504	0940	0000	B	Wpływy z rozl.z lat ubiegłych	600,00	300,00	50,00	300,00
855	85504	2010	0000	B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	1 161 260,00	1 161 260,00	100,00	0,00
855	85504	2030	0000	B	Dot.cel.z BP na real.włas.zad.	34 884,00	34 884,00	100,00	0,00
855	85505	0830	0000	B	Wpływy z usług	95 040,00	82 544,00	86,85	12 496,00
855	85505	0970	0000	B	Wpływy z różnych dochodów	300,00	60,00	20,00	240,00
855	85505	2007	0000	B	Dotacja celowa	359 816,00	369 967,03	102,82	-10 151,03
855	85505	2030	0000	B	Dot.z BP na zad.własne	34 458,00	34 458,00	100,00	0,00
855	85513	2010	0000	B	Dot.cel.otrz.z BP na real. zad	80 000,00	79 002,00	98,75	998,00
855	85595	0690	0000	B	Wpływy z ró nych opłat	100,00	104,40	104,40	-4,40
855						36 119 875,00	35 950 253,70	99,53	169 621,30
900	90001	0690	0000	B	Wpływy z ró nych opłat	11 000,00	6 366,64	57,88	4 633,36
900	90002	0490	0000	B	Wpływy z innych lok. opłat	7 371 592,00	7 826 711,26	106,17	-455 119,26
900	90002	0640	0000	B	Wpl.z.tyt.k. egzekucyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0000	B	Ods.od nieterm.wpl.z tyt.pod.	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0970	0000	B	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 245,13	108,17	-245,13
900	90003	2700	0000	B	r.na dof.wł.zad.bie .	2 000,00	1 683,18	84,16	316,82
900	90004	2057	0000	B	Dotacja celowa	0,00	79 880,45	0,00	-79 880,45
900	90005	2710	0000	B	Dot.cel.otrz.z tyt.pom.fin.	5 120,00	5 120,00	100,00	0,00
900	90015	0940	0000	B	Wpływy z rozlicze z lat ubieg	35,00	35,40	101,14	-0,40
900	90015	0970	0000	B	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 271,76	0,00	-2 271,76
900	90019	0570	0000	B	Grzywny,mandaty i inne kary	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
900	90019	0580	0000	B	Grzywny i kary pien.od os.praw	0,00	200,00	0,00	-200,00
900	90019	0690	0000	B	Wpływy z ró nych opłat	60 000,00	52 599,56	87,67	7 400,44
900	90019	0920	0000	B	Pozostałe odsetki	0,00	18,20	0,00	-18,20
900	90026	0640	0000	B	Wpl.z.tyt.k. egzekucyjnych	3 000,00	2 059,16	68,64	940,84
900	90026	0910	0000	B	Ods.od nieterm.wpl.z tyt.pod.	25 000,00	28 827,06	115,31	-3 827,06
900	90026	0950	0000	B	Wpływy z kar i odszkodowa	500,00	500,00	100,00	0,00
900	90095	0940	0000	B	Wpływy z rozlicze z lat ubieg	0,00	39,90	0,00	-39,90
900	90095	0970	0000	B	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 513,25	0,00	-1 513,25
900	90095	2700	0000	B	r.na dof.wł.zad.bie .	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
900	90095	6207	0000	B	Dotacje celowe	1 067 486,00	0,00	0,00	1 067 486,00
900	90095	6257	0000	B	Dotacja celowa	370 698,00	1 185 802,48	319,88	-815 104,48

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900	90095	6300	0000	B	Dot.cel.dla jst na zad.inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00
900					GOSP.KOMUN.I OCHR. RODOWISKA	8 922 431,00	9 200 873,43	103,12	-278 442,43
921	92195	2950	0000	B	Wpl.ze zwrotów niewyk. dotacji	0,00	134,91	0,00	-134,91
921					KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	0,00	134,91	0,00	-134,91
926	92601	0750	0000	B	Doch. z najmu i dzier .skł.maj	176 000,00	162 764,74	92,48	13 235,26
926	92601	0830	0000	B	Wpływy z usług	1 280 000,00	1 209 754,70	94,51	70 245,30
926	92601	0870	0000	B	Wpływy ze sprzedaży skł.maj t.	15 000,00	15 664,84	104,43	-664,84
926	92601	0920	0000	B	Pozostałe odsetki	0,00	295,15	0,00	-295,15
926	92601	0970	0000	B	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	17 507,05	145,89	-5 507,05
926	92601	2710	0000	B	Dot.cel.otrz.z tyt.pom.fin.	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
926	92601	6300	0000	B	Dot.cel.dla jst na zad.inwest.	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
926	92605	0830	0000	B	Wpływy z usług	300 000,00	309 728,45	103,24	-9 728,45
926	92605	0910	0000	B	Odsetki zwrot dotacji	0,00	95,00	0,00	-95,00
926	92605	0940	0000	B	Wpływy z rozl.z lat ubiegłych	0,00	681,70	0,00	-681,70
926					KULTURA FIZYCZNA	1 823 000,00	1 756 491,63	96,35	66 508,37
					SUMA	149 541 654,00	151 974 532,49	101,63	-2 432 878,49

Koniec wydruku

Sporz. dził/a: (7) Ewa Sobiepanek

Urząd Miasta i Gminy w Górze Kalwarii

Budżet organu

Rok obrotowy: 2019

Księgowość budżetowa

nr.2019.2.3.514.719

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 31.12.2019 Wyk.do: 31.12.2019

Załącznik Nr 2

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	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.	153 000,00	153 000,00	100,00	0,00
010 01030 2850 0000 B	Wpł.gmin na rz.izb rolniczych	18 000,00	16 252,03	90,29	1 747,97
010 01095 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	3 367,00	3 361,68	99,84	5,32
010 01095 4390 0000 B	ZAKUP USŁ.- EKSPERTYZY, OPINIE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
010 01095 4430 0000 B	Różne opłaty i składki	168 364,00	168 362,67	100,00	1,33
010 01095 6230 0000 B	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	444 731,00	440 976,38	99,16	3 754,62
500 50095 4100 0000 B	WYNAGR. AGENCYNÓW-PROWIZYJNE	30 500,00	20 078,00	65,83	10 422,00
500 50095 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	11 240,00	6 367,11	56,65	4 872,89
500 50095 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	660,00	91,48	13,86	568,52
500 50095 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 200,00	40 200,00	100,00	0,00
500 50095 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	478,02	59,75	321,98
500 50095 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	13 690,00	8 881,89	64,88	4 808,11
500 50095 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 792,00	4 652,97	97,10	139,03
500 50095 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 023,00	65 012,99	99,98	10,01
500 50095 4990 0000 B	Mylne uznania rachunku	0,00	0,00	0,00	0,00
500 50095 6050 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
500 50095 6057 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
500 50095 6059 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
500	HANDEL	166 905,00	145 762,46	87,33	21 142,54
600 60004 2310 0000 B	Dot.cel.przek.gm.na zad.bie .	1 286 823,00	1 133 688,46	88,10	153 134,54
600 60004 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 000,00	19 919,53	86,61	3 080,47
600 60004 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	1 174 990,00	803 751,35	68,40	371 238,65
600 60004 4580 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI	10,00	6,80	68,00	3,20
600 60011 4510 0000 B	Opł.na rzecz budżetu państwa	1 760,00	1 760,00	100,00	0,00
600 60011 6050 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
600 60013 6050 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
600 60014 6300 0000 B	Dot.cel.na pom.fin.mdzyjst	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
600 60016 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	3 147,00	569,97	18,11	2 577,03
600 60016 4270 0000 B	Zakup usług remontowych	1 190 354,00	1 077 248,53	90,50	113 105,47
600 60016 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	1 396 211,00	947 639,64	67,87	448 571,36
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 odsz. na rzecz os.fiz.	1 000,00	700,00	70,00	300,00
600 60016 6050 0000 B	Wydatki inwest.jedn.bud et.	1 714 373,00	1 588 965,11	92,68	125 407,89
600 60016 6057 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60016 6059 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60095 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	1 107,80	36,93	1 892,20
600	TRANSPORT I ŁOWIECTWO	6 941 457,00	5 707 146,11	82,22	1 234 310,89
630 63003 6050 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	TURYSTYKA	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
700 70004 3020 0000 B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	25 000,00	24 420,45	97,68	579,55
700 70004 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracowni	957 100,00	951 077,38	99,37	6 022,62
700 70004 4040 0000 B	Dodatkové wynagrodzenie roczne	68 000,00	62 984,85	92,62	5 015,15
700 70004 4110 0000 B	Skł.na ubezpiecz.społeczne	166 200,00	161 721,62	97,31	4 478,38
700 70004 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	18 800,00	16 728,10	88,98	2 071,90
700 70004 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 312,08	89,46	3 687,92
700 70004 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	297 000,00	294 587,05	99,19	2 412,95

Strona 1

27.03.2020 14:40:39

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
700	70004	4260 0000	B Zakup energii	334 270,00	311 728,49	93,26	22 541,51
700	70004	4270 0000	B Zakup usług remontowych	657 000,00	655 854,33	99,83	1 145,67
700	70004	4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 471,30	73,56	528,70
700	70004	4300 0000	B Zakup usług pozostałych	744 600,00	742 208,54	99,68	2 391,46
700	70004	4360 0000	B Opl.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	6 000,00	5 648,48	94,14	351,52
700	70004	4400 0000	B Opl.za adm.i czysze za budynk	35 800,00	34 733,68	97,02	1 066,32
700	70004	4410 0000	B Podró e slu bowe krajowe	4 500,00	2 566,21	57,03	1 933,79
700	70004	4430 0000	B Ró ne opłaty i składki	20 000,00	18 468,88	92,34	1 531,12
700	70004	4440 0000	B Odpis na ZF S	24 600,00	23 355,95	94,94	1 244,05
700	70004	4480 0000	B Podatek od nieruchomości	66 300,00	63 591,00	95,91	2 709,00
700	70004	4570 0000	B ODS.OD NIETER.WPŁAT Z PODATKÓW	130,00	104,29	80,22	25,71
700	70004	4590 0000	B Kary i odszk.na rzecz os.fiz.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
700	70004	4610 0000	B Koszty post.s dow.i prokurat.	17 000,00	15 479,43	91,06	1 520,57
700	70004	4700 0000	B Szkolenia pracowników	7 100,00	7 022,38	98,91	77,62
700	70004	6050 0000	B Wydatki inwest.jedn.bud et.	355 000,00	353 461,99	99,57	1 538,01
700	70005	4110 0000	B Skł.na ubezp.społeczne	3 859,00	3 615,23	93,68	243,77
700	70005	4120 0000	B Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4170 0000	B Wynagrodzenia bezosobowe	24 991,00	21 031,00	84,15	3 960,00
700	70005	4260 0000	B Zakup energii	52 500,00	39 932,78	76,06	12 567,22
700	70005	4300 0000	B Zakup usług pozostałych	99 410,00	73 243,65	73,68	26 166,35
700	70005	4380 0000	B Zak. usł. tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
700	70005	4390 0000	B Zak.usł.-wyk.ekspertyz, analiz	64 000,00	60 253,43	94,15	3 746,57
700	70005	4430 0000	B Ró ne opłaty i składki	3 717,00	3 716,59	99,99	0,41
700	70005	4500 0000	B Poz.pod.na rz.bud .jst	500,00	412,00	82,40	88,00
700	70005	4510 0000	B OPL.NA RZECZ BUD ETU PA STWA	101,00	100,00	99,01	1,00
700	70005	4520 0000	B Opłaty na rzecz bud etów jst	9 804,00	8 371,74	85,39	1 432,26
700	70005	4580 0000	B Pozostałe odsetki	50,00	9,67	19,34	40,33
700	70005	4610 0000	B Koszty post.s dow.i prokurat.	29 652,00	27 211,91	91,77	2 440,09
700	70005	4990 0000	B Mylne uznania rachunku	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050 0000	B Wydatki inwest.jedn.bud et.	3 690,00	3 690,00	100,00	0,00
700	70005	6060 0000	B Wyd.na zak.inwest.jedn.bud et.	1 803 572,00	1 793 371,77	99,43	10 200,23
700	70005	6690 0000	B Zwrot niewyk. płatno ci	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
700	70095	4610 0000	B KOSZTY POST P.S D.I PROKURATOR	1 548,00	227,00	14,66	1 321,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 001 294,00	5 873 713,25	97,87	127 580,75
710	71004	4090 0000	B Honoraria	16 000,00	3 450,00	21,56	12 550,00
710	71004	4110 0000	B Skł.na ubezp.społeczne	700,00	403,97	57,71	296,03
710	71004	4120 0000	B Składki na Fundusz Pracy	300,00	57,58	19,19	242,42
710	71004	4170 0000	B Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	8 525,00	76,80	2 575,00
710	71004	4300 0000	B Zakup usług pozostałych	177 254,00	150 107,83	84,69	27 146,17
710	71004	4390 0000	B ZAKUP USŁ.- EKSPERTYZY, OPINIE	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4520 0000	B OPLĄTY NA RZECZ BUD ETÓW JST	1 000,00	100,00	10,00	900,00
710	71004	4600 0000	B KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	1 034,00	1 033,20	99,92	0,80
710	71004	4610 0000	B Koszty post.s dow.i prokurat.	797,00	797,00	100,00	0,00
710	71012	4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	21 656,00	90,23	2 344,00
710	71012	4390 0000	B ZAKUP USŁ.- EKSPERTYZY, OPINIE	10 000,00	9 644,20	96,44	355,80
710	71095	4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNO USŁUGOWA	242 185,00	195 774,78	80,84	46 410,22
750	75011	2950 0000	B Zwrot niewyk.dot. i płatno ci	8 435,00	8 434,62	100,00	0,38
750	75011	4010 0000	B Wynagrodzenia osobowe pracown.	377 059,00	359 546,54	95,36	17 512,46
750	75011	4040 0000	B Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 902,00	29 901,38	100,00	0,62
750	75011	4110 0000	B Skł.na ubezp.społeczne	70 887,00	66 086,99	93,23	4 800,01
750	75011	4120 0000	B Składki na Fundusz Pracy	5 992,00	5 557,69	92,75	434,31
750	75011	4170 0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	1 950,00	78,00	550,00
750	75011	4210 0000	B Zakup materiałów i wyposa enia	3 760,00	3 014,00	80,16	746,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750 75011 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	84 348,00	83 646,96	99,17	701,04
750 75011 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 4610 0000 B	KOSZTY POSTĘPOWANIOWE DZIAŁALNOŚCI PROKURATORA	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	3 400,00	2 858,00	84,06	542,00
750 75022 3030 0000 B	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 000,00	239 353,51	97,30	6 646,49
750 75022 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	11 435,00	11 089,83	96,98	345,17
750 75022 4220 0000 B	ZAKUP RODKÓW WYKONAWCZYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
750 75022 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	32 444,00	28 627,96	88,24	3 816,04
750 75022 4360 0000 B	Opłaty tytułu zak. usł. tel. komórk.	200,00	147,52	73,76	52,48
750 75022 6060 0000 B	Wydatki na zak. inwest. jedn. bud. et.	4 662,00	4 600,00	98,67	62,00
750 75023 2007 0000 B	Dotacja celowa	315 215,00	269 422,55	85,47	45 792,45
750 75023 3020 0000 B	Wydatki os. niezal. do wynagr.	10 000,00	8 413,60	84,14	1 586,40
750 75023 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	4 779 475,00	4 485 855,41	93,86	293 619,59
750 75023 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 706,00	323 705,20	100,00	0,80
750 75023 4110 0000 B	Skł. na ubezp. społeczne	808 469,00	782 266,39	96,76	26 202,61
750 75023 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	91 217,00	88 178,38	96,67	3 038,62
750 75023 4140 0000 B	Wpłaty na PFRON	154 994,00	140 800,00	90,84	14 194,00
750 75023 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	35 731,00	34 515,00	96,60	1 216,00
750 75023 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	270 365,00	252 956,85	93,56	17 408,15
750 75023 4220 0000 B	ZAKUP RODKÓW WYKONAWCZYCH	15 000,00	10 332,35	68,88	4 667,65
750 75023 4260 0000 B	Zakup energii	159 119,00	152 630,40	95,92	6 488,60
750 75023 4270 0000 B	Zakup usług remontowych	82 879,00	78 184,44	94,34	4 694,56
750 75023 4280 0000 B	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	10 021,00	85,65	1 679,00
750 75023 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	739 216,00	640 313,45	86,62	98 902,55
750 75023 4360 0000 B	Opłaty tytułu zak. usł. tel. komórk.	39 087,00	37 991,97	97,20	1 095,03
750 75023 4410 0000 B	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	14 641,20	63,66	8 358,80
750 75023 4420 0000 B	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	100,00
750 75023 4430 0000 B	Różne opłaty i składki	26 200,00	26 126,79	99,72	73,21
750 75023 4440 0000 B	Odpis na ZFŚS	128 800,00	126 471,54	98,19	2 328,46
750 75023 4580 0000 B	Pozostałe odsetki	220,00	200,17	90,99	19,83
750 75023 4610 0000 B	Koszty postępow. i prokurat.	102 500,00	92 059,88	89,81	10 440,12
750 75023 4700 0000 B	Szkolenia pracowników	60 000,00	51 527,58	85,88	8 472,42
750 75023 4990 0000 B	Mylne uznania rachunku	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 6060 0000 B	Wydatki na zak. inwest. jedn. bud. et.	202 000,00	167 621,94	82,98	34 378,06
750 75023 6207 0000 B	Dotacja celowa	84 785,00	44 278,00	52,22	40 507,00
750 75075 4090 0000 B	Honoraria	11 556,00	11 555,45	100,00	0,55
750 75075 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00	0,00
750 75075 4190 0000 B	Nagrody konkursowe	4 900,00	4 899,90	100,00	0,10
750 75075 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 462,39	99,42	37,61
750 75075 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	199 917,00	198 730,55	99,41	1 186,45
750 75075 4307 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75075 4309 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75075 4430 0000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	360,00	0,00	0,00	360,00
750 75085 3020 0000 B	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN.	600,00	530,30	88,38	69,70
750 75085 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	763 306,00	743 833,82	97,45	19 472,18
750 75085 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	52 317,00	52 316,80	100,00	0,20
750 75085 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	142 662,00	125 184,50	87,75	17 477,50
750 75085 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 953,00	15 686,00	82,76	3 267,00
750 75085 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 800,00	21 800,00	100,00	0,00
750 75085 4190 0000 B	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 577,00	91,54	423,00
750 75085 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 354,00	39 216,93	99,65	137,07
750 75085 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	24 900,00	14 851,39	59,64	10 048,61
750 75085 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	52 250,00	51 423,91	98,42	826,09
750 75085 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	690,00	57,50	510,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750 75085 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	160 219,00	153 853,56	96,03	6 365,44
750 75085 4360 0000 B	ZAKUP USŁ TELEFONII KOMÓRKOWEJ	8 200,00	5 771,62	70,39	2 428,38
750 75085 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 400,00	2 773,64	81,58	626,36
750 75085 4430 0000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 500,00	2 803,45	80,10	696,55
750 75085 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁAD.FUN. WIAD.SOCJ.	17 438,00	17 437,46	100,00	0,54
750 75085 4480 0000 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 181,00	4 181,00	100,00	0,00
750 75085 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	13 000,00	6 950,00	53,46	6 050,00
750 75095 3030 0000 B	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	182 400,00	182 400,00	100,00	0,00
750 75095 4018 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	7 496,00	7 495,72	100,00	0,28
750 75095 4019 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	2 303,00	2 302,58	99,98	0,42
750 75095 4100 0000 B	Wynagrodzenia agencji - prowizja	65 000,00	42 791,90	65,83	22 208,10
750 75095 4117 0000 B	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 330,00	7 483,67	72,45	2 846,33
750 75095 4118 0000 B	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,00	1 284,75	99,98	0,25
750 75095 4119 0000 B	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	394,74	99,93	0,26
750 75095 4127 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	1 473,00	1 066,61	72,41	406,39
750 75095 4128 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	184,00	183,09	99,51	0,91
750 75095 4129 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,28	98,74	0,72
750 75095 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	5 757,00	5 757,00	100,00	0,00
750 75095 4177 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	60 085,00	60 084,00	100,00	1,00
750 75095 4190 0000 B	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00	0,00
750 75095 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 223,80	82,82	876,20
750 75095 4217 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4220 0000 B	ZAKUP RODKÓW WYKONAWCZYCH	2 945,00	2 757,68	93,64	187,32
750 75095 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	23 414,00	22 273,80	95,13	1 140,20
750 75095 4307 0000 B	Zakup usług pozostałych	18 112,00	17 785,92	98,20	326,08
750 75095 4308 0000 B	Zakup usług pozostałych	168,00	0,00	0,00	168,00
750 75095 4309 0000 B	Zakup usług pozostałych	42,00	0,00	0,00	42,00
750 75095 4430 0000 B	Różne opłaty i składki	63 000,00	59 074,94	93,77	3 925,06
750 75095 4520 0000 B	OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁYCH	160,00	160,00	100,00	0,00
750 75095 6067 0000 B	ZAKUPY INWESTYCYJNE BUDOWAŁYCH	60 000,00	59 930,52	99,88	69,48
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 411 421,00	10 647 565,76	93,31	763 855,24
751 75101 4110 0000 B	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,00	767,20	99,90	0,80
751 75101 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	4 463,00	4 463,00	100,00	0,00
751 75108 3030 0000 B	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	55 700,00	55 000,00	98,74	700,00
751 75108 4110 0000 B	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 448,00	2 398,06	97,96	49,94
751 75108 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	241,00	226,66	94,05	14,34
751 75108 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	21 701,00	21 701,00	100,00	0,00
751 75108 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	5 896,00	5 894,51	99,97	1,49
751 75108 4220 0000 B	ZAKUP RODKÓW WYKONAWCZYCH	1 283,00	1 282,38	99,95	0,62
751 75108 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	172,00	171,48	99,70	0,52
751 75113 3030 0000 B	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	55 700,00	50 100,00	89,95	5 600,00
751 75113 4110 0000 B	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 363,00	2 362,31	99,97	0,69
751 75113 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	222,00	208,09	93,73	13,91
751 75113 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	20 910,00	20 893,00	99,92	17,00
751 75113 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	10 561,00	10 060,19	95,26	500,81
751 75113 4220 0000 B	ZAKUP RODKÓW WYKONAWCZYCH	965,00	952,99	98,76	12,01
751 75113 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	509,00	243,01	47,74	265,99
751	URZĘDNIK NACZELNYCH ORGANIZACJI WŁADZY	183 902,00	176 723,88	96,10	7 178,12
752 75212 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	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	OBROTA NARODOWA	2 500,00	1 245,84	49,83	1 254,16
754 75405 2300 0000 B	Wpłaty na cele	35 000,00	34 978,00	99,94	22,00
754 75410 6170 0000 B	Wpłaty na cele	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
754 75412 2830 0000 B	DOTACJE Z BUDOWAŁYCH SEKTORA FINANSÓW	18 981,00	9 627,00	50,72	9 354,00

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo	
754	75412	3020 0000 B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	22 172,00	22 027,99	99,35	144,01
754	75412	3030 0000 B	Ró ne wyd. na rzecz osób fiz.	155 948,00	155 948,00	100,00	0,00
754	75412	4110 0000 B	Skł.na ubezp.społeczne	3 791,00	3 300,50	87,06	490,50
754	75412	4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	700,00	308,72	44,10	391,28
754	75412	4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	48 528,00	47 892,00	98,69	636,00
754	75412	4190 0000 B	Nagrody konkursowe	450,00	449,60	99,91	0,40
754	75412	4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposa enia	170 676,00	164 330,83	96,28	6 345,17
754	75412	4220 0000 B	ZAKUP RODKŁEW YWNO CI	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260 0000 B	Zakup energii	111 040,00	100 921,90	90,89	10 118,10
754	75412	4270 0000 B	Zakup usług remontowych	87 001,00	87 000,06	100,00	0,94
754	75412	4280 0000 B	Zakup usług zdrowotnych	3 341,00	3 340,05	99,97	0,95
754	75412	4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	80 057,00	80 002,60	99,93	54,40
754	75412	4360 0000 B	Opt.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	1 643,00	1 442,07	87,77	200,93
754	75412	4390 0000 B	ZAKUP USŁ.- EKSPERTYZY, OPINIE	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430 0000 B	Ró ne opłaty i składki	94 466,00	94 466,00	100,00	0,00
754	75412	4520 0000 B	OPŁATY NA RZECZ BUD ETÓW JST	254,00	254,00	100,00	0,00
754	75412	4580 0000 B	Pozostałe odsetki	31,00	24,63	79,45	6,37
754	75412	6050 0000 B	Wydatki inwest.jedn.bud et.	3 690,00	3 690,00	100,00	0,00
754	75412	6060 0000 B	Wyd.na zak.inwest.jedn.bud et	32 349,00	32 349,00	100,00	0,00
754	75412	6230 0000 B	Dot.cel.na fin.koszt.inw.jst	470 000,00	469 881,00	99,97	119,00
754	75414	4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00	964,32	96,43	35,68
754	75414	4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	29 500,00	27 876,72	94,50	1 623,28
754	75415	2360 0000 B	Dotacja celowa	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00
754	75415	6190 0000 B	Dotacja celowa	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
754	75416	3020 0000 B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	10 300,00	10 120,51	98,26	179,49
754	75416	4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	300 748,00	300 745,96	100,00	2,04
754	75416	4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 957,00	23 956,30	100,00	0,70
754	75416	4110 0000 B	Skł.na ubezp.społeczne	52 974,00	52 973,11	100,00	0,89
754	75416	4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	5 394,00	5 392,84	99,98	1,16
754	75416	4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposa enia	23 250,00	16 528,89	71,09	6 721,11
754	75416	4270 0000 B	Zakup usług remontowych	950,00	170,00	17,89	780,00
754	75416	4280 0000 B	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	3 510,00	96,16	140,00
754	75416	4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	3 650,00	2 841,34	77,84	808,66
754	75416	4360 0000 B	Opt.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	1 200,00	1 047,76	87,31	152,24
754	75416	4410 0000 B	Podró e słu bowe krajowe	400,00	266,00	66,50	134,00
754	75416	4430 0000 B	Ró ne opłaty i składki	5 250,00	3 255,40	62,01	1 994,60
754	75416	4440 0000 B	Odpis na ZF S	9 000,00	8 727,34	96,97	272,66
754	75416	4520 0000 B	OPŁATY NA RZECZ BUD ETÓW JST	250,00	150,00	60,00	100,00
754	75416	4700 0000 B	Szkolenia pracowników	3 548,00	3 536,60	99,68	11,40
754	75421	4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposa enia	5 096,00	0,00	0,00	5 096,00
754	75421	4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	9 904,00	7 814,17	78,90	2 089,83
754	75495	4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	140 700,00	51 705,17	36,75	88 994,83
754	75495	4390 0000 B	ZAKUP USŁ.- EKSPERTYZY, OPINIE	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
754	75495	6050 0000 B	Wydatki inwest.jedn.bud et.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754			BEZPIECZE STWO PUBL.I OCH.PPO	2 237 839,00	2 080 816,38	92,98	157 022,62
756	75615	4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	4430 0000 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	24 000,00	23 657,51	98,57	342,49
756	75616	4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40,00	0,00	0,00	40,00
756	75616	4430 0000 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	14 960,00	14 861,73	99,34	98,27
756	75616	4520 0000 B	OPŁATY NA RZECZ BUD ETÓW JST	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
756	75618	2950 0000 B	Zwrot niwewyk.dotacji	227,00	227,00	100,00	0,00
756	75618	4610 0000 B	KOSZTY POST P.S D.I PROKURATOR	273,00	0,00	0,00	273,00
756			DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	41 500,00	38 746,24	93,36	2 753,76
757	75702	8090 0000 B	Koszty emisji samorz.pap.wart.	13 875,00	12 813,25	92,35	1 061,75

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
757	75702	8110 0000	B Ods.od sam..pap.wart.lub kred.	839 000,00	836 419,16	99,69	2 580,84
757			OBSEUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	852 875,00	849 232,41	99,57	3 642,59
758	75814	3020 0000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	215,00	0,00	0,00	215,00
758	75814	4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 625,00	144 015,00	95,61	6 610,00
758	75814	4530 0000	B PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	54 485,00	10 807,23	19,84	43 677,77
758	75818	4810 0000	B Rezerwy	516 184,00	0,00	0,00	516 184,00
758			RÓ NE ROZLICZENIA	721 509,00	154 822,23	21,46	566 686,77
801	80101	3020 0000	B Wyd.os.niezal.do wynagr.	591 445,00	585 068,47	98,92	6 376,53
801	80101	4010 0000	B Wynagrodzenia osobowe pracown.	15 958 525,00	15 886 435,04	99,55	72 089,96
801	80101	4040 0000	B Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 076 664,00	1 076 659,34	100,00	4,66
801	80101	4110 0000	B Skł.na ubezp.spoleczne	2 934 879,00	2 900 630,37	98,83	34 248,63
801	80101	4120 0000	B Składki na Fundusz Pracy	315 042,00	301 949,93	95,84	13 092,07
801	80101	4140 0000	B Wpłaty na PFRON	21 600,00	3 111,00	14,40	18 489,00
801	80101	4170 0000	B Wynagrodzenia bezosobowe	14 750,00	4 186,00	28,38	10 564,00
801	80101	4190 0000	B Nagrody konkursowe	6 900,00	6 622,26	95,97	277,74
801	80101	4210 0000	B Zakup materiałów i wyposa enia	861 895,00	830 786,48	96,39	31 108,52
801	80101	4240 0000	B Zak.pom.nauk.,dodakt. i ksi .	308 838,00	302 880,42	98,07	5 957,58
801	80101	4260 0000	B Zakup energii	774 139,00	674 380,50	87,11	99 758,50
801	80101	4270 0000	B Zakup usług remontowych	251 000,00	243 811,65	97,14	7 188,35
801	80101	4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych	19 800,00	13 905,00	70,23	5 895,00
801	80101	4300 0000	B Zakup usług pozostałych	1 078 506,00	996 073,61	92,36	82 432,39
801	80101	4360 0000	B Opl.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	40 350,00	32 250,15	79,93	8 099,85
801	80101	4390 0000	B Zak.usł.-wyk.ekspertyz, analiz	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410 0000	B Podró e slu bowe krajowe	8 004,00	3 885,93	48,55	4 118,07
801	80101	4430 0000	B Ró ne opłaty i składki	35 804,00	32 938,68	92,00	2 865,32
801	80101	4440 0000	B Odpis na ZF S	903 473,00	903 473,00	100,00	0,00
801	80101	4480 0000	B PODATEK OD NIERUCHOMO CI	300,00	300,00	100,00	0,00
801	80101	4610 0000	B KOSZTY POST P.S D.I PROKURATOR	300,00	200,00	66,67	100,00
801	80101	4700 0000	B Szkolenia pracowników	22 550,00	20 492,54	90,88	2 057,46
801	80101	6050 0000	B Wydatki inwest.jedn.bud et.	477 354,00	474 338,48	99,37	3 015,52
801	80103	3020 0000	B Wyd.os.niezal.do wynagr.	39 717,00	37 812,01	95,20	1 904,99
801	80103	4010 0000	B Wynagrodzenia osobowe pracown.	985 305,00	979 588,22	99,42	5 716,78
801	80103	4040 0000	B Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 571,00	54 565,62	99,99	5,38
801	80103	4110 0000	B Skł.na ubezp.spoleczne	180 837,00	177 401,21	98,10	3 435,79
801	80103	4120 0000	B Składki na Fundusz Pracy	25 616,00	23 904,38	93,32	1 711,62
801	80103	4210 0000	B Zakup materiałów i wyposa enia	34 990,00	31 138,41	88,99	3 851,59
801	80103	4240 0000	B Zak.pom.nauk.,dodakt. i ksi .	17 600,00	17 343,49	98,54	256,51
801	80103	4260 0000	B ZAKUP ENERGII	32 228,00	16 335,09	50,69	15 892,91
801	80103	4270 0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	7 964,37	99,55	35,63
801	80103	4300 0000	B Zakup usług pozostałych	20 450,00	8 392,35	41,04	12 057,65
801	80103	4330 0000	B ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD JST	20 754,00	20 020,55	96,47	733,45
801	80103	4440 0000	B Odpis na ZF S	57 438,00	57 438,00	100,00	0,00
801	80103	6050 0000	B INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	154 370,00	152 482,51	98,78	1 887,49
801	80104	2540 0000	B Dot.podm.dla niep.jedn.sys.o w	2 046 516,00	1 521 450,00	74,34	525 066,00
801	80104	2590 0000	B Dotacja podmiotowa	4 084 645,00	3 119 490,00	76,37	965 155,00
801	80104	3020 0000	B Wyd.os.niezal.do wynagr.	61 098,00	53 958,37	88,31	7 139,63
801	80104	4010 0000	B Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 423 354,00	3 422 338,19	99,97	1 015,81
801	80104	4040 0000	B Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 054,00	231 051,71	100,00	2,29
801	80104	4110 0000	B Skł.na ubezp.spoleczne	627 257,00	609 985,60	97,25	17 271,40
801	80104	4120 0000	B Składki na Fundusz Pracy	68 111,00	64 222,49	94,29	3 888,51
801	80104	4140 0000	B Wpłaty na PFRON	17 000,00	16 018,00	94,22	982,00
801	80104	4170 0000	B Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4190 0000	B Nagrody konkursowe	3 000,00	2 525,16	84,17	474,84
801	80104	4210 0000	B Zakup materiałów i wyposa enia	109 200,00	96 229,76	88,12	12 970,24

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80104 4240 0000	B Zak.pom.nauk.,dodakt. i ksi .	18 300,00	16 200,28	88,53	2 099,72
801 80104 4260 0000	B Zakup energii	277 651,00	225 935,71	81,37	51 715,29
801 80104 4270 0000	B Zakup usług remontowych	24 000,00	19 819,31	82,58	4 180,69
801 80104 4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	3 620,00	62,41	2 180,00
801 80104 4300 0000	B Zakup usług pozostałych	368 274,00	325 023,86	88,26	43 250,14
801 80104 4330 0000	B ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD JST	865 380,00	755 198,07	87,27	110 181,93
801 80104 4360 0000	B ZAKUP USŁ TELEFONII KOMÓRKOWEJ	10 600,00	7 791,33	73,50	2 808,67
801 80104 4390 0000	B Zak.usł.-wyk.ekspertyz, analiz	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4410 0000	B Podró e słu bowe krajowe	1 600,00	20,40	1,27	1 579,60
801 80104 4430 0000	B Ró ne opłaty i składki	11 900,00	10 434,07	87,68	1 465,93
801 80104 4440 0000	B Odpis na ZF S	223 659,00	223 659,00	100,00	0,00
801 80104 4580 0000	B Pozostałe odsetki	14,00	0,00	0,00	14,00
801 80104 4610 0000	B KOSZTY POST P.S D.I PROKURATOR	25 000,00	3 250,18	13,00	21 749,82
801 80104 4700 0000	B Szkolenia pracowników	9 700,00	8 084,20	83,34	1 615,80
801 80104 6050 0000	B Wydatki inwest.jedn.bud et.	36 880,00	36 880,00	100,00	0,00
801 80104 6057 0000	B INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	277 142,00	277 142,00	100,00	0,00
801 80104 6059 0000	B INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	172 028,00	167 613,00	97,43	4 415,00
801 80106 4330 0000	B ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD JST	19 852,00	16 232,08	81,77	3 619,92
801 80110 3020 0000	B Wyd.os.niezal.do wynagr.	35 573,00	35 571,04	99,99	1,96
801 80110 4010 0000	B Wynagrodzenia osobowe pracown.	952 811,00	952 808,47	100,00	2,53
801 80110 4040 0000	B Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 082,00	111 079,80	100,00	2,20
801 80110 4110 0000	B Skł.na ubezp.spoleczne	186 133,00	186 129,56	100,00	3,44
801 80110 4120 0000	B Składki na Fundusz Pracy	20 543,00	20 540,72	99,99	2,28
801 80110 4140 0000	B Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4190 0000	B Nagrody konkursowe	90,00	90,00	100,00	0,00
801 80110 4210 0000	B Zakup materiałów i wyposa enia	21 163,00	21 159,21	99,98	3,79
801 80110 4240 0000	B Zak.pom.nauk.,dodakt. i ksi .	399,00	399,00	100,00	0,00
801 80110 4260 0000	B Zakup energii	93 486,00	93 476,17	99,99	9,83
801 80110 4270 0000	B Zakup usług remontowych	4 437,00	4 436,06	99,98	0,94
801 80110 4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,00	0,00
801 80110 4300 0000	B Zakup usług pozostałych	42 697,00	42 694,96	100,00	2,04
801 80110 4360 0000	B ZAKUP USŁ TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 087,00	1 086,24	99,93	0,76
801 80110 4410 0000	B Podró e słu bowe krajowe	79,00	78,40	99,24	0,60
801 80110 4430 0000	B Ró ne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4440 0000	B Odpis na ZF S	35 600,00	35 600,00	100,00	0,00
801 80110 4480 0000	B PODATEK OD NIERUCHOMO CI	120,00	120,00	100,00	0,00
801 80110 4700 0000	B Szkolenia pracowników	957,00	957,00	100,00	0,00
801 80113 3020 0000	B Wyd.os.niezal.do wynagr.	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80113 4010 0000	B Wynagrodzenia osobowe pracown.	107 040,00	106 401,86	99,40	638,14
801 80113 4040 0000	B Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 393,00	5 392,88	100,00	0,12
801 80113 4110 0000	B Skł.na ubezp.spoleczne	20 176,00	19 368,97	96,00	807,03
801 80113 4120 0000	B Składki na Fundusz Pracy	2 941,00	1 006,40	34,22	1 934,60
801 80113 4170 0000	B Wynagrodzenia bezosobowe	5 610,00	3 500,00	62,39	2 110,00
801 80113 4210 0000	B Zakup materiałów i wyposa enia	23 318,00	19 099,27	81,91	4 218,73
801 80113 4270 0000	B Zakup usług remontowych	5 000,00	1 523,00	30,46	3 477,00
801 80113 4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80113 4300 0000	B Zakup usług pozostałych	1 152 000,00	1 126 918,99	97,82	25 081,01
801 80113 4360 0000	B Opt.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	1 000,00	662,97	66,30	337,03
801 80113 4430 0000	B Ró ne opłaty i składki	3 000,00	1 901,50	63,38	1 098,50
801 80113 4440 0000	B Odpis na ZF S	3 741,00	3 741,00	100,00	0,00
801 80120 3020 0000	B Wyd.os.niezal.do wynagr.	650,00	0,00	0,00	650,00
801 80120 4010 0000	B Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 150 456,00	1 143 751,07	99,42	6 704,93
801 80120 4040 0000	B Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 353,00	72 352,69	100,00	0,31
801 80120 4110 0000	B Skł.na ubezp.spoleczne	204 161,00	203 123,94	99,49	1 037,06

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80120	4120	0000	B	Składki na Fundusz Pracy	22 301,00	21 114,26	94,68	1 186,74
801	80120	4170	0000	B	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	372,00	93,00	28,00
801	80120	4190	0000	B	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4210	0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 517,70	96,56	482,30
801	80120	4240	0000	B	Zak.pom.nauk.,dodakt. i ksi.	3 000,00	2 405,68	80,19	594,32
801	80120	4260	0000	B	Zakup energii	70 157,00	60 927,37	86,84	9 229,63
801	80120	4270	0000	B	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 833,51	99,28	166,49
801	80120	4280	0000	B	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 195,00	79,67	305,00
801	80120	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	19 900,00	17 951,84	90,21	1 948,16
801	80120	4360	0000	B	ZAKUP USŁ TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 000,00	574,27	57,43	425,73
801	80120	4410	0000	B	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	337,56	22,50	1 162,44
801	80120	4430	0000	B	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
801	80120	4440	0000	B	Odpis na ZFIS	56 024,00	56 024,00	100,00	0,00
801	80146	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	100 496,00	80 936,50	80,54	19 559,50
801	80146	4700	0000	B	Szkolenia pracowników	101 815,00	76 200,11	74,84	25 614,89
801	80148	3020	0000	B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	2 500,00	1 634,91	65,40	865,09
801	80148	4010	0000	B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	868 481,00	836 666,30	96,34	31 814,70
801	80148	4040	0000	B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 248,00	55 243,79	99,99	4,21
801	80148	4110	0000	B	Skł.na ubezp.społeczne	156 415,00	146 105,16	93,41	10 309,84
801	80148	4120	0000	B	Składki na Fundusz Pracy	18 741,00	12 777,96	68,18	5 963,04
801	80148	4210	0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	85 220,00	80 975,48	95,02	4 244,52
801	80148	4220	0000	B	ZAKUP RODKŁEW YWNO CI	1 379 400,00	1 274 145,05	92,37	105 254,95
801	80148	4260	0000	B	Zakup energii	19 315,00	13 504,95	69,92	5 810,05
801	80148	4270	0000	B	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 288,29	80,98	1 711,71
801	80148	4280	0000	B	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	230,00	21,90	820,00
801	80148	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 168,30	79,77	2 831,70
801	80148	4410	0000	B	Podróże służbowe krajowe	300,00	134,56	44,85	165,44
801	80148	4440	0000	B	Odpis na ZFIS	31 719,00	31 719,00	100,00	0,00
801	80148	4700	0000	B	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 360,00	90,67	140,00
801	80149	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
801	80149	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	613 508,00	464 751,75	75,75	148 756,25
801	80149	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 485,00	26 484,41	100,00	0,59
801	80149	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	176 350,00	81 961,31	46,48	94 388,69
801	80149	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 334,00	11 015,54	56,97	8 318,46
801	80150	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	66 421,00	56 463,40	85,01	9 957,60
801	80150	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 849 206,00	1 707 889,00	92,36	141 317,00
801	80150	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	93 631,00	93 626,90	100,00	4,10
801	80150	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	485 777,00	309 266,01	63,66	176 510,99
801	80150	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	81 063,00	36 776,28	45,37	44 286,72
801	80152	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	6 829,00	2 702,34	39,57	4 126,66
801	80152	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	230 911,00	71 845,74	31,11	159 065,26
801	80152	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 818,00	4 817,34	99,99	0,66
801	80152	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	54 784,00	13 626,61	24,87	41 157,39
801	80152	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 600,00	1 896,37	10,20	16 703,63
801	80153	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 070,00	2 070,00	100,00	0,00
801	80153	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĘEK	207 706,00	195 469,67	94,11	12 236,33
801	80195	2007	0000	B	Dotacje celowe	348 564,00	348 564,00	100,00	0,00
801	80195	2009	0000	B	Dotacje celowe	64 474,00	64 474,00	100,00	0,00
801	80195	3020	0000	B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	15 831,00	14 800,00	93,49	1 031,00
801	80195	4017	0000	B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	42 544,00	41 466,71	97,47	1 077,29
801	80195	4019	0000	B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	7 871,00	7 668,89	97,43	202,11
801	80195	4117	0000	B	Skł.na ubezp.społeczne	8 429,00	7 125,86	84,54	1 303,14
801	80195	4119	0000	B	Skł.na ubezp.społeczne	1 559,00	1 317,89	84,53	241,11
801	80195	4127	0000	B	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	959,44	74,96	320,56

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80195 4129 0000	B Składki na Fundusz Pracy	237,00	177,42	74,86	59,58
801	80195 4240 0000	B ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	79 000,00	78 937,13	99,92	62,87
801	80195 4247 0000	B Zak.pom.nauk.,dodakt. i ksi .	117 980,00	93 901,84	79,59	24 078,16
801	80195 4249 0000	B Zak.pom.nauk.,dodakt. i ksi .	21 821,00	17 369,43	79,60	4 451,57
801	80195 4307 0000	B Zakup usług pozostałych	25 520,00	3 689,52	14,46	21 830,48
801	80195 4309 0000	B Zakup usług pozostałych	4 720,00	682,48	14,46	4 037,52
801	80195 4440 0000	B Odpis na ZF S	214 527,00	214 527,00	100,00	0,00
801	80195 6067 0000	B Wyd.na zak.inwest.jedn.bud et.	261 249,00	248 982,36	95,30	12 266,64
801	80195 6069 0000	B Wyd.na zak.inwest.jedn.bud et.	48 325,00	46 055,39	95,30	2 269,61
801		O WIATA I WYCHOWANIE	52 881 651,00	49 429 454,58	93,47	3 452 196,42
851	85121 2780 0000	B Dot.celowa otr.z bud jst	426 050,00	401 213,34	94,17	24 836,66
851	85121 6060 0000	B ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD ETOWYCH	18 378,00	0,00	0,00	18 378,00
851	85153 4210 0000	B Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	0,00	0,00	2 740,00
851	85153 4300 0000	B Zakup usług pozostałych	3 000,00	25,00	0,83	2 975,00
851	85154 2360 0000	B Dotacja celowa	46 950,00	46 475,00	98,99	475,00
851	85154 4010 0000	B Wynagrodzenia osobowe pracown.	143 700,00	124 380,78	86,56	19 319,22
851	85154 4040 0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 300,00	9 196,52	98,89	103,48
851	85154 4110 0000	B Skł.na ubezpieczenia społeczne	52 150,00	42 557,73	81,61	9 592,27
851	85154 4120 0000	B Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	2 366,60	33,33	4 733,40
851	85154 4170 0000	B Wynagrodzenia bezosobowe	152 510,00	139 232,88	91,29	13 277,12
851	85154 4190 0000	B Nagrody konkursowe	480,00	0,00	0,00	480,00
851	85154 4210 0000	B Zakup materiałów i wyposażenia	75 865,00	64 450,28	84,95	11 414,72
851	85154 4220 0000	B zakup środków żywności	20 000,00	13 851,44	69,26	6 148,56
851	85154 4260 0000	B Zakup energii	33 000,00	25 995,92	78,78	7 004,08
851	85154 4270 0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 000,00	10 491,00	95,37	509,00
851	85154 4280 0000	B ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	0,00	0,00	600,00
851	85154 4300 0000	B Zakup usług pozostałych	121 609,00	95 880,06	78,84	25 728,94
851	85154 4360 0000	B Opl.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
851	85154 4400 0000	B CZYNISZ ZA POMIESZCZEN. BIUROWE	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
851	85154 4410 0000	B Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	150,00
851	85154 4430 0000	B Różne opłaty i składki	2 000,00	45,03	2,25	1 954,97
851	85154 4440 0000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	3 000,00	2 530,00	84,33	470,00
851	85154 4700 0000	B Szkolenia pracowników	2 446,00	1 445,14	59,08	1 000,86
851	85154 6050 0000	B Wydatki inwest.jedn.bud et.	23 300,00	23 088,80	99,09	211,20
851		OCHRONA ZDROWIA	1 164 428,00	1 003 225,52	86,16	161 202,48
852	85202 2950 0000	B Zwrot niewyk.dotacji i płatn.	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00
852	85202 4330 0000	B Zak.usł.od innych jst	2 244 000,00	2 184 585,48	97,35	59 414,52
852	85205 4210 0000	B Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 319,63	66,39	1 680,37
852	85205 4300 0000	B Zakup usług pozostałych	143 000,00	131 717,28	92,11	11 282,72
852	85205 4700 0000	B Szkolenia pracowników	5 000,00	3 770,00	75,40	1 230,00
852	85213 3110 0000	B świadczenia społeczne	85 000,00	77 083,47	90,69	7 916,53
852	85214 2950 0000	B Zwrot niewyk.dot. i płatności	500,00	0,00	0,00	500,00
852	85214 3110 0000	B świadczenia społeczne	381 000,00	329 308,80	86,43	51 691,20
852	85215 3110 0000	B świadczenia społeczne	400 000,00	397 830,04	99,46	2 169,96
852	85216 2950 0000	B Zwrot niewyk.dot. i płatności	5 380,00	2 664,85	49,53	2 715,15
852	85216 3110 0000	B świadczenia społeczne	936 000,00	910 485,39	97,27	25 514,61
852	85219 3020 0000	B Wyd.os.niezal.do wynagr.	28 000,00	25 312,74	90,40	2 687,26
852	85219 3110 0000	B WIADCZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	9 561,36	95,61	438,64
852	85219 4010 0000	B Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 512 072,00	1 418 703,21	93,83	93 368,79
852	85219 4040 0000	B Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	92 927,43	95,80	4 072,57
852	85219 4110 0000	B Skł.na ubezpieczenia społeczne	268 800,00	257 550,24	95,81	11 249,76
852	85219 4120 0000	B Składki na Fundusz Pracy	36 900,00	32 663,13	88,52	4 236,87
852	85219 4140 0000	B Wpłaty na PFRON	9 200,00	5 335,00	57,99	3 865,00
852	85219 4170 0000	B Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	42 000,00	72,66	15 800,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85219 4210 0000	B Zakup materiałów i wyposażenia	48 356,00	41 954,96	86,76	6 401,04
852 85219 4260 0000	B Zakup energii	53 000,00	20 129,37	37,98	32 870,63
852 85219 4270 0000	B Zakup usług remontowych	42 000,00	3 316,76	7,90	38 683,24
852 85219 4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 622,00	52,44	2 378,00
852 85219 4300 0000	B Zakup usług pozostałych	172 170,00	162 769,77	94,54	9 400,23
852 85219 4360 0000	B Opl.z tyt.zak.usl.tel.komórk.	14 000,00	10 543,26	75,31	3 456,74
852 85219 4400 0000	B Opl.za adm.i czysze za budynk	83 000,00	78 962,89	95,14	4 037,11
852 85219 4410 0000	B Podró e slu bowe krajowe	2 500,00	354,50	14,18	2 145,50
852 85219 4430 0000	B Ró ne opłaty i składki	11 000,00	8 384,47	76,22	2 615,53
852 85219 4440 0000	B Odpis na ZF S	34 500,00	33 156,80	96,11	1 343,20
852 85219 4510 0000	B OPL.NA RZECZ BUD ETU PA STWA	3 700,00	100,00	2,70	3 600,00
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	14 710,21	81,72	3 289,79
852 85228 4110 0000	B Skł.na ubezp.spoleczne	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	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
852 85230 3110 0000	B WIADCZENIA SPOŁECZNE	500 000,00	371 179,63	74,24	128 820,37
852 85230 4560 0000	B ODS.OD DOT.WYK.NIEZGOD.Z PRZEP	57,00	0,00	0,00	57,00
852 85295 2360 0000	B Dot.celowa z bud .jed.sam.tery	61 000,00	61 000,00	100,00	0,00
852 85295 2950 0000	B Zwrot niewyk.dot. i płatno ci	500,00	0,00	0,00	500,00
852 85295 3110 0000	B wiadczenia społeczne	63 900,00	44 252,04	69,25	19 647,96
852 85295 4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	600,00	100,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 361 085,00	6 778 854,71	92,09	582 230,29
854 85401 3020 0000	B Wyd.os.niezal.do wynagr.	40 656,00	38 648,30	95,06	2 007,70
854 85401 4010 0000	B Wynagrodzenia osobowe pracown.	994 806,00	990 343,31	99,55	4 462,69
854 85401 4040 0000	B Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 616,00	59 608,67	99,99	7,33
854 85401 4110 0000	B Skł.na ubezp.spoleczne	183 669,00	179 712,74	97,85	3 956,26
854 85401 4120 0000	B Składki na Fundusz Pracy	20 774,00	19 139,44	92,13	1 634,56
854 85401 4210 0000	B Zakup materiałów i wyposażenia	13 719,00	9 356,53	68,20	4 362,47
854 85401 4240 0000	B Zak.pom.nauk.,dodakt. i ksi .	13 800,00	13 460,29	97,54	339,71
854 85401 4280 0000	B Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	87,50	50,00
854 85401 4440 0000	B Odpis na ZF S	60 107,00	60 107,00	100,00	0,00
854 85404 3020 0000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	600,00	343,97	57,33	256,03
854 85404 4010 0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	77 194,00	67 189,57	87,04	10 004,43
854 85404 4040 0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 330,00	3 329,07	99,97	0,93
854 85404 4110 0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	17 410,00	12 048,48	69,20	5 361,52
854 85404 4120 0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 464,00	1 310,85	53,20	1 153,15
854 85412 4300 0000	B Zakup usług pozostałych	232 130,00	186 124,80	80,18	46 005,20
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	203 450,00	203 450,00	100,00	0,00
854 85415 3260 0000	B Inne formy pomocy dla uczniów	98 565,00	44 832,68	45,49	53 732,32
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 023 290,00	1 889 355,70	93,38	133 934,30
855 85501 2950 0000	B Zwrot niewyk.dot. i płatno ci	23 200,00	15 878,90	68,44	7 321,10
855 85501 3110 0000	B WIADCZENIA SPOŁECZNE	25 173 000,00	25 128 234,64	99,82	44 765,36
855 85501 4010 0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	207 000,00	207 000,00	100,00	0,00
855 85501 4040 0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
855 85501 4110 0000	B SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	38 100,00	38 100,00	100,00	0,00
855 85501 4120 0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 300,00	5 300,00	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	17 000,00	16 965,27	99,80	34,73
855 85501 4260 0000	B ZAKUP ENERGII	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
855 85501 4300 0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 300,00	36 300,00	100,00	0,00
855 85501 4400 0000	B CZYNSZ ZA POMIESZCZEN. BIUROWE	1 000,00	963,09	96,31	36,91
855 85501 4440 0000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	4 500,00	4 340,00	96,44	160,00

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo	
855	85501	4560 0000 B	ODS.OD DOT.WYK.NIEZGOD.Z PRZEP	1 980,00	1 608,91	81,26	371,09
855	85501	4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 800,00	1 797,00	99,83	3,00
855	85502	2950 0000 B	Zwrot niewyk.dot. i płatno ci	30 000,00	28 939,62	96,47	1 060,38
855	85502	3110 0000 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	8 519 000,00	8 386 179,92	98,44	132 820,08
855	85502	4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	181 800,00	179 559,13	98,77	2 240,87
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	33 670,00	33 070,00	98,22	600,00
855	85502	4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 680,00	4 680,00	100,00	0,00
855	85502	4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	15 100,00	15 100,00	100,00	0,00
855	85502	4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 650,00	20 634,95	99,93	15,05
855	85502	4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	7 000,00	5 740,00	82,00	1 260,00
855	85502	4560 0000 B	ODS.OD DOT.WYK.NIEZGOD.Z PRZEP	2 000,00	1 613,22	80,66	386,78
855	85502	4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 800,00	1 736,00	96,44	64,00
855	85503	4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 497,00	2 305,28	92,32	191,72
855	85504	2950 0000 B	Zwrot niewyk.dot. i płatno ci	600,00	300,00	50,00	300,00
855	85504	3110 0000 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	1 123 800,00	1 123 800,00	100,00	0,00
855	85504	4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	157 114,00	131 215,42	83,52	25 898,58
855	85504	4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 400,00	6 100,56	95,32	299,44
855	85504	4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	25 710,00	24 671,50	95,96	1 038,50
855	85504	4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 660,00	2 033,12	55,55	1 626,88
855	85504	4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 400,00	12 412,50	60,85	7 987,50
855	85504	4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	6 260,00	3 363,23	53,73	2 896,77
855	85504	4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 340,00	26 006,40	80,42	6 333,60
855	85504	4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	2 460,00	2 458,60	99,94	1,40
855	85504	4560 0000 B	ODS.OD DOT.WYK.NIEZGOD.Z PRZEP	40,00	24,57	61,42	15,43
855	85504	4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	2830 0000 B	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P	599 400,00	468 000,00	78,08	131 400,00
855	85505	3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 500,00	1 107,49	73,83	392,51
855	85505	4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	126 704,00	126 703,36	100,00	0,64
855	85505	4017 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	278 136,00	175 241,65	63,01	102 894,35
855	85505	4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 297,00	2 296,17	99,96	0,83
855	85505	4047 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 360,00	14 995,71	81,68	3 364,29
855	85505	4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	21 807,00	21 743,48	99,71	63,52
855	85505	4117 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	58 320,00	33 163,80	56,87	25 156,20
855	85505	4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 016,00	3 013,27	99,91	2,73
855	85505	4127 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	4 385,38	87,71	614,62
855	85505	4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	10 385,00	5 232,72	50,39	5 152,28
855	85505	4220 0000 B	ZAKUP RODKŁEW YWNO CI	42 000,00	26 425,54	62,92	15 574,46
855	85505	4240 0000 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	43 073,00	43 073,00	100,00	0,00
855	85505	4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	15 200,00	9 899,63	65,13	5 300,37
855	85505	4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
855	85505	4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	200,00	20,00	800,00
855	85505	4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 947,00	17 230,78	90,94	1 716,22
855	85505	4410 0000 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	600,00	31,00	5,17	569,00
855	85505	4430 0000 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
855	85505	4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	10 148,00	10 147,26	99,99	0,74
855	85505	4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 600,00	799,00	49,94	801,00
855	85508	4330 0000 B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD JST	230 000,00	192 993,06	83,91	37 006,94
855	85513	3110 0000 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	80 000,00	79 002,00	98,75	998,00
855	85595	4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	780,00	97,50	20,00
855				37 309 454,00	36 731 896,13	98,45	577 557,87
900	90001	4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 474,59	99,96	25,41
900	90001	4430 0000 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900	90001	6050	0000	B	Wydatki inwest.jedn.bud et.	4 601,00	1 022,36	22,22	3 578,64
900	90002	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	234 410,00	229 359,76	97,85	5 050,24
900	90002	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 590,00	14 589,27	99,99	0,73
900	90002	4110	0000	B	Składki na ubezpieczenia społ.	42 493,00	41 600,84	97,90	892,16
900	90002	4120	0000	B	Składki na Fundusz Pracy	6 057,00	5 929,17	97,89	127,83
900	90002	4170	0000	B	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00	0,00
900	90002	4190	0000	B	Nagrody konkursowe	4 026,00	1 000,00	24,84	3 026,00
900	90002	4210	0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 416,97	70,85	583,03
900	90002	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	9 185 006,00	9 178 640,02	99,93	6 365,98
900	90002	4600	0000	B	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH	7 560,00	7 560,00	100,00	0,00
900	90003	4110	0000	B	Skł.na ubezp.spoleczne	2 500,00	1 650,24	66,01	849,76
900	90003	4120	0000	B	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4170	0000	B	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 800,00	92,00	1 200,00
900	90003	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	548 000,00	544 407,99	99,34	3 592,01
900	90004	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	4 000,00	2 966,49	74,16	1 033,51
900	90004	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	387 500,00	387 432,08	99,98	67,92
900	90004	4307	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4309	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	10 259,00	10 258,20	99,99	0,80
900	90005	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 999,00	2 066,40	15,90	10 932,60
900	90005	6230	0000	B	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	149 000,00	130 478,84	87,57	18 521,16
900	90008	4270	0000	B	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	0000	B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIE CE	297 500,00	272 700,00	91,66	24 800,00
900	90015	4210	0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 499,97	100,00	0,03
900	90015	4260	0000	B	Zakup energii	1 110 700,00	968 605,57	87,21	142 094,43
900	90015	4270	0000	B	Zakup usług remontowych	158 000,00	157 765,50	99,85	234,50
900	90015	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	119 759,00	91 167,77	76,13	28 591,23
900	90015	4580	0000	B	Pozostałe odsetki	100,00	31,61	31,61	68,39
900	90015	4990	0000	B	Mylne uznania rachunku	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	0000	B	Wydatki inwest.jedn.bud et.	148 381,00	147 552,77	99,44	828,23
900	90026	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	3 000,00	2 742,75	91,42	257,25
900	90026	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	98 000,00	96 285,56	98,25	1 714,44
900	90095	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	36 000,00	35 920,50	99,78	79,50
900	90095	4110	0000	B	Skł.na ubezp.spoleczne	6 400,00	6 212,74	97,07	187,26
900	90095	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	673,01	67,30	326,99
900	90095	4210	0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	32 023,00	23 569,17	73,60	8 453,83
900	90095	4260	0000	B	Zakup energii	5 000,00	3 419,20	68,38	1 580,80
900	90095	4270	0000	B	Zakup usług remontowych	15 800,00	15 644,39	99,02	155,61
900	90095	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	302 850,00	216 829,50	71,60	86 020,50
900	90095	4390	0000	B	ZAKUP USŁ.- EKSPERTYZY, OPINIE	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
900	90095	6030	0000	B	Wniesienie wkładów do spółek	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	0,00
900	90095	6050	0000	B	Wydatki inwest.jedn.bud et.	81 907,00	68 611,55	83,77	13 295,45
900	90095	6057	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	249 218,00	141 378,73	56,73	107 839,27
900	90095	6059	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	844 606,00	783 210,15	92,73	61 395,85
900	90095	6060	0000	B	Wyd.na zak.inwest.jedn.bud et.	94 500,00	93 910,50	99,38	589,50
900					GOSP.KOMUN.I OCHR. RODOWISKA	16 813 445,00	16 264 084,16	96,73	549 360,84
921	92109	2480	0000	B	Dot.podm.z bud.dla sam.ins.kul	2 687 537,00	2 687 536,65	100,00	0,35
921	92109	4260	0000	B	Zakup energii	8 052,00	5 025,75	62,42	3 026,25
921	92109	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	6 090,00	300,00	4,93	5 790,00
921	92109	4580	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	10,00	0,66	6,60	9,34
921	92116	2480	0000	B	Dot.podm.z bud.dla sam.ins.kul	796 140,00	796 140,00	100,00	0,00
921	92116	2800	0000	B	Dotacja celowa	29 374,00	29 374,00	100,00	0,00
921	92120	6570	0000	B	Dotacje celowe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
921	92195	2360	0000	B	Dot.celowa z bud jed.sam.tery	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	3 747 203,00	3 668 377,06	97,90	78 825,94
925 92503 4270 0000 B	Zakup usług remontowych	4 320,00	4 320,00	100,00	0,00
925 92503 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	15 680,00	15 000,00	95,66	680,00
925	OGRODY BOTAN,ZOOL,OCH.PRZYRODY	20 000,00	19 320,00	96,60	680,00
926 92601 3020 0000 B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	23 680,00	22 126,24	93,44	1 553,76
926 92601 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 126 540,00	1 121 913,33	99,59	4 626,67
926 92601 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 550,00	86 507,69	99,95	42,31
926 92601 4110 0000 B	Skł.na ubezp.spoleczne	210 050,00	210 050,00	100,00	0,00
926 92601 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	20 410,00	19 932,71	97,66	477,29
926 92601 4140 0000 B	Wpłaty na PFRON	38 740,00	38 506,00	99,40	234,00
926 92601 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	100,00	0,00
926 92601 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	348 870,00	341 684,79	97,94	7 185,21
926 92601 4260 0000 B	Zakup energii	1 145 070,00	1 105 119,95	96,51	39 950,05
926 92601 4270 0000 B	Zakup usług remontowych	459 500,00	453 166,37	98,62	6 333,63
926 92601 4280 0000 B	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 930,00	91,90	170,00
926 92601 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	477 590,00	417 880,35	87,50	59 709,65
926 92601 4360 0000 B	Opt.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	3 540,00	3 513,77	99,26	26,23
926 92601 4410 0000 B	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	5 866,12	93,11	433,88
926 92601 4430 0000 B	Różne opłaty i składki	12 714,00	11 955,96	94,04	758,04
926 92601 4440 0000 B	Odpis na ZF S	35 270,00	35 260,73	99,97	9,27
926 92601 4480 0000 B	Podatek od nieruchomości	57 480,00	57 476,00	99,99	4,00
926 92601 4530 0000 B	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	1 900,00	1 834,41	96,55	65,59
926 92601 4610 0000 B	KOSZTY POST. P.S. D.I PROKURATOR	336,00	297,23	88,46	38,77
926 92601 4700 0000 B	Szkolenia pracowników	5 900,00	5 068,57	85,91	831,43
926 92601 6050 0000 B	Wydatki inwest.jedn.bud et.	462 291,00	459 869,60	99,48	2 421,40
926 92601 6060 0000 B	Wyd.na zak.inwest.jedn.bud et.	28 875,00	28 874,90	100,00	0,10
926 92605 2360 0000 B	Dotacje celowe	515 000,00	514 500,00	99,90	500,00
926 92605 3020 0000 B	Wyd.os.niezal.do wynagr.	24 250,00	20 934,45	86,33	3 315,55
926 92605 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe pracown.	989 190,00	989 170,46	100,00	19,54
926 92605 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 900,00	67 865,46	99,95	34,54
926 92605 4110 0000 B	Skł.na ubezp.spoleczne	176 500,00	176 500,00	100,00	0,00
926 92605 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	18 810,00	18 759,56	99,73	50,44
926 92605 4140 0000 B	Wpłaty na PFRON	22 030,00	21 945,00	99,61	85,00
926 92605 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	139 950,00	119 800,00	85,60	20 150,00
926 92605 4190 0000 B	Nagrody konkursowe	72 000,00	71 799,16	99,72	200,84
926 92605 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 179,56	99,83	20,44
926 92605 4230 0000 B	Zak.leków, wyrobów medycz.	1 600,00	1 578,31	98,64	21,69
926 92605 4280 0000 B	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	810,00	62,31	490,00
926 92605 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	260 030,00	254 471,45	97,86	5 558,55
926 92605 4360 0000 B	Opt.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	4 000,00	3 384,94	84,62	615,06
926 92605 4400 0000 B	CZYNSZ ZA POMIESZCZEN. BIUROWE	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92605 4410 0000 B	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 210,13	84,48	589,87
926 92605 4430 0000 B	Różne opłaty i składki	4 270,00	4 260,10	99,77	9,90
926 92605 4440 0000 B	Odpis na ZF S	24 650,00	24 639,95	99,96	10,05
926 92605 4700 0000 B	Szkolenia pracowników	2 830,00	2 828,34	99,94	1,66
926	KULTURA FIZYCZNA	6 917 216,00	6 760 671,59	97,74	156 544,41
	SUMA	157 585 890,00	148 857 765,17	94,46	8 728 124,83

Koniec wydruku

Sporz. dził/a: (7) Ewa Sobiepanek

Wykonanie rzeczowe zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2019 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz – 500 zł

Zaktualizowano kosztorys inwestorski.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) - etap II Czersk – 152.500 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano:

- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne – 5%
- roboty w zakresie kładzenia rurociągów – 5%
- tłocznia ścieków – 24%
- roboty rozbiórkowe w ramach nawierzchni – 100%

600 Transport i łączność

1. Modernizacja chodnika przy ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii – 100.000 zł

Wykonano modernizację chodnika przy ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii – dz. nr ew. 81/1 z obr. 2 – 02 – kostka brukowa o gr. 6 cm. – 492,5 m², kruszywo łamane – 492,5 m², obrzeża betonowe 30 x 8 cm – 624 mb.

2. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 683 w Sobikowie – 15.000 zł

Nie podpisano porozumienia o udzieleniu pomocy rzeczowej ze względu na zbyt duży zakres przebudowy drogi narzucony przez MZDW.

3. Budowa ul. Kościelnej w Baniosze – 536 zł

Opłata przyłączeniowa.

4. Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu – 31.637 zł

Wykonano chodnik o powierzchni 150 m² z krawężnikiem o długości 100 m i obrzeżem długości 100 m.

5. Przebudowa ul. Długiej w Baniosze – 50.000 zł

Wartość kosztorysu inwestorskiego przekroczyła kwotę zabezpieczoną w Wieloletnim Planie Finansowym.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 280119W we wsi Solec – 727.835 zł

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 450 m przy szerokości jezdni 5.5 m.

7. Przebudowa ul. Polnej w Kątach – 400.000 zł

Wykonano przebudowę drogi na odcinku ok. 311 m przy szerokości jezdni 4,0 m.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 280115W - ul. Szkolna w Baniosze – 3.675 zł

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz poniesiono wydatki tytułem użytkowania części działki stanowiącej własność Orange. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – 30.10.2020 r.

9. Budowa chodnika w ul. Rybie w Górze Kalwarii – 200.000 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano:

- roboty przygotowawcze – 100%
- roboty rozbiórkowe – 100%
- roboty ziemne – 100%
- konstrukcja – 67%

10. Budowa ul. Okrężnej w Krzakach Czaplinskowskich – 210.000 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano:

- roboty przygotowawcze – 100%
- roboty rozbiórkowe – 100%
- ławy i krawężniki – 63%

11. Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii – 8.000 zł

Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową.

12. Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czersk – 82.180 zł

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej.

13. Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej – 500 zł

W trakcie aktualizacja dokumentacji projektowej.

630 Turystyka

1. Budowa turystycznych szlaków tematycznych – 100.000 zł

W trakcie uzyskanie uzgodnień z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

700 Gospodarka mieszkaniowa

- 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego – Termomodernizacja budynku przy ul. Pijarskiej 40 – 3.690 zł**
Opracowano audyt energetyczny.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego – Termomodernizacja strażnicy OSP w Łubnej – 3.690 zł**
Opracowano audyt energetyczny.
- 2. Budowa monitoringu ulicznego wsi Brzeście – 20.000 zł**
Opracowano założenia do przetargu na dzierżawę monitoringu ulicznego na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria.

801 Oświata i wychowanie

- 1. Modernizacja placu zabaw przy SP w Baniosze – 140.000 zł**

Wykonano:

- zestaw zabawowy składający się z wejścia linowego, zjeżdżalni, tunelu linowego i schodów;
- karuzelę tarczową,
- linarium w kształcie stożka;
- tablicę manipulacyjną;
- bujak sprężynowy w kształcie pieska;
- bujak sprężynowy w kształcie motoru;
- huśtawkę wagową podwójną;
- ławko-stół;
- huśtawkę podwójną wahadłową;
- huśtawkę typu bocianie gniazdo;
- tablicę do rysowania;
- nawierzchnię bezpieczną poliuretanową – 170,4 m²;
- nawierzchnię bezpieczną – 15,60 m²;
- nawierzchnię z zagęszczonego kruszywa łamanego - 9,70 m²;
- nawierzchnię bezpieczną – 15,60 m²;
- nawierzchnię żwirową – 30 m².

2. Rozbudowa placu zabaw przy SP w Czachówku – 13.200 zł

Wykonano:

- linarium stożek,
- karuzelę Twister,
- huśtawkę bocianie gniazdo

3. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii – 111.625 zł

Wykonano:

- zestaw zabawowy dla dzieci młodszych;
- huśtawkę wagową na dwóch sprężynach;
- zestaw sprawnościowy w formie sześciokąta;
- tunel z lin;
- tablicę manipulacyjną;
- linarium w kształcie stożka;
- zestaw zabawowy dla dzieci starszych;
- ławki – 4 szt.;
- tablicę z regulaminem;
- stojaki na rowery;
- ogrodzenie placu zabaw z furtką;
- piłkochwyt wys. 6 m;
- nawierzchnię bezpieczną z piasku płukanego;
- nawierzchnię z kostki brukowej;
- posianie trawy.

4. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Coniewie – 20.000 zł

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową.

5. Rozbudowa szkoły w Czersku – 78.891 zł

W trakcie opracowanie dokumentacji – kosztorysowej.

6. Rozbudowa szkoły w Kątach - 84.870 zł

W trakcie opracowanie dokumentacji – kosztorysowej.

7. Rozbudowa szkoły w Baniosze – 31.767 zł

Solidarna zapłata dla firmy Trak – Instal.

8. Adaptacja pomieszczeń SP w Cendrowicach na oddział przedszkolny – 154.370 zł

Zakupiono wyposażenie do przedszkola.

9. Zielona Góra Kalwaria - Budowa przedszkola integracyjnego w Górze Kalwarii – 486.050 zł

Wykonano:

- sadzenie drzew, krzewów, bylin, roślin okrywowych, traw ozdobnych, pnączy wraz z pielęgnacją w okresie gwarancji w tym: klon pospolity - 11 szt., brzoza pożyteczna - 26 szt., dąb błotny - 4 szt., jarząb pospolity - 7 szt., dereń biały - 102 szt., irga dammera - 852 szt., irga błyszcząca - 797 szt., tawuła wczesna - 218 szt., brunera szerokolistna - 135 szt., irys syberyjski - 65 szt., tojeść rozesłana - 230 szt., onoklea wrażliwa - 315 szt., powojnik botaniczny -21 szt.
- trawniki wraz z pielęgnacją w okresie gwarancji -0,219 ha,
- taras drewniany - 62,37 m²
- nawierzchnię bezpieczną piaskową na placu zabaw - 72,4 m²
- nawierzchnię bezpieczną wylewaną na placach zabaw - 60,0 m²
- nawierzchnię bezpieczną wylewaną na istniejącej ścieżce żwirowej - 120,22 m²
- ogrodzenia wewnętrzne z trzema bramami;
- wyposażenie placów zabaw (bujak samolot; bujak pelikan; bujak rybka; sześcian; zestaw zabawowy z domkami, tunelem i przeprawą; tunel; równoważnia, sześcian kotwiony; zestaw zabawowy ze stolikiem i ślizgiem; mini domek punkt zabawowy)
- ławki – 4 szt.

851 Ochrona zdrowia

1. Rozbudowa miejsca czynnego wypoczynku w Podgórzu – 23.000 zł

Wykonano:

- ogrodzenie panelowe dł. 110 mb z furtką i bramą wjazdową
- zestaw tablic edukacyjnych
- ławkę

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w pasie drogowym dr. wojewódzka nr 769 - ul. Towarowa w Górze Kalwarii – 1.101 zł

Opłata przyłączeniowa.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków - ul. Leśna w Górze Kalwarii – 3.500 zł

Opłata przyłączeniowa.

3. Budowa oświetlenia przy ul. Prostej w Cendrowicach – 26.277 zł

Wykonano:

- słupy żelbetonowe typu E 10,5/4,3 – 1 słup, Żn 10/200 – 4 słupy,
- napowietrzną linię oświetleniową typu AsXS_n 2x25mm² – 285 m,
- przewód YDY 3x2,5mm²- 20 m,
- oprawy oświetleniowe typu SGS 340PC/70W – 5 kpl.

4. Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Długiej w Moczydłowie – 24.866 zł

Wykonano:

- słupy żelbetonowe typu E 10,5/4,3 – 1 słup, Żn 10/200 – 4 słupy,
- napowietrzną linię oświetleniową typu AsXS_n 2x25mm² – 260 m,
- przewód YDY 3x2,5mm²- 15 m,
- oprawy oświetleniowe typu SGS 102/70W – 5 kpl.

5. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lininie – 12.000 zł

Wykonano:

- słupy żelbetonowe typu E 10,5/4,3 – 1 słup, Żn 10/200 – 1 słup,
- napowietrzną linię oświetleniową typu AsXS_n 2x25mm² – 94 m,
- oprawy oświetleniowe typu SON TPP70 – 2 kpl.

6. Budowa oświetlenia drogi 2811W w Solcu -19.200 zł

Wykonano:

- słupy żelbetonowe typu E 10,5/4,3 – 1 słup, Żn 10/200 – 4 słupy,
- napowietrzną linię oświetleniową typu AsXS_n 2x25mm² – 285 m,
- przewód YDY 3x2,5mm²- 20 m,
- oprawy oświetleniowe typu SGS340PC/70W – 5 kpl.

7. Modernizacja oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska – 11.000 zł

Zaktualizowano dokumentację projektową.

8. Budowa oświetlenia ulicznego w Solcu – 24.538 zł

Wykonano:

- słupy żelbetonowe typu E 10,5/4,3 – 1 słup, Żn 10/200 – 4 słupy,
- napowietrzną linię oświetleniową typu AsXS_n 2x25mm² – 285 m,
- przewód YDY 3x2,5mm²- 20 m,
- oprawy oświetleniowe typu SGS102/70W – 5 kpl.

9. Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej w Sierzchowie – 30.500 zł

Wykonano:

- słupy żelbetonowe typu E 10,5/4,3 – 2 słupy, Żn 10/200 – 5 słupów,
- napowietrzną linię oświetleniową typu AsXSn 2x25mm² – 233 m,
- przewód YDY 3x2,5mm²- 20 m,
- oprawy oświetleniowe typu SGS/HGS 102/70W – 7 kpl.

10. Rewaloryzacja źródelka św. Antoniego – 4.428 zł

Opracowano opinię geologiczną.

11. Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Kilińskiego – 125.000 zł

Wykonano:

- roboty ziemne przygotowujące do zagospodarowania zielenią
- zagospodarowanie zielenią
- nawierzchnię żwirową – 300 m²
- prace agrotechniczne porządkowe i przygotowawcze
- trawniki – 0,695 ha
- wyposażenie parku w elementy proekologiczne: poidelko dla ptaków 2 szt., karmnik dla ptaków 2 szt., domek dla trzmieli – 2 szt.

12. Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski w ramach projektu "Budowa turystycznej infrastruktury przestrzennej - placu z altaną" i "Budowa siłowni zewnętrznej" – 1.037.883 zł

Wykonano:

- urządzenie o nazwie – wyciskanie siedząc + pylon,
- urządzenie o nazwie – stepper + pylon,
- urządzenie o nazwie – rowerek + pylon,
- urządzenie o nazwie – biegacz + pylon,
- urządzenie o nazwie – ławka do ćwiczeń mięśni ud + pylon,
- urządzenie o nazwie – urządzenie do ćwiczeń klatki piersiowej + pylon,
- kosz

13. Rewitalizacja terenu przy ZOPO – 3.000 zł

Zapewniono nadzór archeologiczny nad realizacją zadania zgodnie z decyzją MWKZ.

14. Budowa zewnętrznej tężni solankowej w Czaplinie – 5.420 zł

Wykonano utwardzenie terenu pod tężnię oraz doprowadzono zasilanie elektryczne.

926 Kultura fizyczna

1. Budowa placów zabaw w Baniosze – 52.137 zł

- ogrodzenie panelowe wys. 1 m dł. 63 mb z furtką. Drut 4 mm, słupki 60x40x1,5 mm – plac zabaw w Wilczynku

- ogrodzenie panelowe wys. 1 m dł. 112 mb z furtkami – 2 szt. i bramą wjazdową. Drut 4 mm, słupki 60x40x1,5 mm. – plac zabaw przy Dąbrówce

- oświetlenie placu zabaw przy Dąbrówce

a) słupy stalowe typu C5/3/60 – 3 słupy,

b) napowietrzna linia oświetleniowa typu YAKXs 4x25mm² – 192 m,

c) oprawy oświetleniowe typu OPA-1 S-70 – 3kpl.

- oświetlenie placu zabaw w Wilczynku

a) słupy stalowe typu C5/3/60 – 2 słupy,

b) napowietrzna linia oświetleniowa typu YAKXs 4x25mm² – 71 m,

c) oprawy oświetleniowe typu SGS 102/70W - 2kpl.

2. Budowa siłowni napowietrznej w Brzuminie – 18.000 zł

Wykonano:

- wioślarz

- stepper podwójny

3. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Baniosze – 21.200 zł

Wykonano:

- linarium stożek,

- konik na sprężynie,

- grill betonowy,

- słup z koszem do koszykówki,

- bramka do mini piłki nożnej,

- zestaw do siatkówki

4. Rozbudowa placu zabaw w Czaplunku – 17.301 zł

Wykonano:

- huśtawka ważka

- kogut na sprężynie

- karuzela tarczowa z siedziskami

- linarium namiot

5. Budowa siłowni zewnętrznej w Czersku – 15.564 zł

Wykonano:

- wyciskacz siedząc
- podносициелá nóg
- bieźnię

6. Rozbudowa placu zabaw w Kątach – 41.400 zł

Wykonano:

- zestaw sprawnościowy
- stojak na rowery
- nawierzchnia syntetyczna

7. Budowa placu zabaw w Obrębie – 19.343 zł

Wykonano:

- zestaw przedszkolaka
- skuter na sprężynie
- huśtawkę pojedynczą metalową

8. Rozbudowa placu zabaw w Pęcławiu – 12.300 zł

Wykonano:

- bramka do piłki ręcznej z siatką,
- linie rozgraniczające pole do gry w siatkówkę,
- stół betonowy do ping-ponga,
- grill betonowy

9. Budowa placu zabaw w Podłęczu – 25.808 zł

Wykonano:

- orbitrek
- podciąg nóg
- wioślarz
- motyl klasyczny

10. Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie – 27.789 zł

Wykonano:

- trampolinę ziemną,
- wyciskacz siedząc,
- huśtawkę Orbit

11. Rozbudowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Tomicach – 23.792 zł

Wykonano:

- urządzenie typu wioślarz

- zestaw sprawnościowy street workout

12. Rozbudowa placu zabaw w Krzakach Czaplinskowskich – 23.927 zł

Wykonano:

- nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 120 m² z podbudową i obrzeżami betonowymi
- altanę o średnicy 4 m wyposażoną w - stół – 2 szt. i ławki – 4 szt.
- zjeżdżalnię wolnostojącą

13. Budowa miejsca czynnego wypoczynku na działce nr 12 we wsi Wólka Załęska – 24.087 zł

Wykonano;

- wahadło + biegacz + twister
- wioślarz
- wyciąg górny
- odwodziciel + steper

14. Budowa siłowni zewnętrznej w Czachówku – 16.143 zł

Wykonano:

- biegacz;
- twister + wahadło;
- drabinka;
- ławkę z pedałami.

15. Zakupy inwestycyjne - zakup urządzenia Pająk - linowy plac zabaw na plac zabaw w Łubnej – 10.500 zł

Zakupiono linowy plac zabaw.

16. Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw w Wincentowie – linarium – 18.375 zł

Zakupiono linarium Mała piramida.

17. Budowa altany drewnianej z wyposażeniem na placu zabaw przy gliniance w Dąbrówce – 22.500 zł

Wykonano:

- altanę drewnianą o wymiarach 4m x 6m,
- wyposażenie: stół 2 szt., ławki 4 szt.

18. Doposażenie placu w siłownię zewnętrzną w miejscowości Brzumin – 25.000 zł

Wykonano;

- orbitrek
- podciąg nóg

- wioślarz

- motyl klasyczny

19. Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Wincentów (zadaszenie na placu zabaw) – 22.500 zł

Wykonano zadaszenie.

20. Strefa rekreacji przy basenie - poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw – 3.500 zł

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

21. Budowa budynku zaplecza sportowo- rekreacyjnego w Podlęczu – 50.000 zł

Wybudowano budynek o konstrukcji kontenerowej i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Finansowe wykonanie wydatków inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych na dzień 31.12.2019 r.

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Planowana wartość zadania w 2019 roku w zł				Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. w zł					Wydatki wykonane/ wydatki planowane w%	
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje, pożyczki)	razem wartość zadania w roku 2019	środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje/ pożyczki)		razem
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo						500	0	0	152 500	153 000	500,00	0,00	0,00	152 500,00	153 000,00	100,00%
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz	RIN – UMiG	2017 - 2020	500				500	500,00			500,00	100,00%	
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czernik (zamek) - etap II Czernik	RIN – UMiG	2018 - 2020	0			152 500	152 500			152 500,00	152 500,00	100,00%	
Razem dział 600 Transport i łączność						265 165	26 373	0	1 537 835	1 829 373	194 531,73	26 373,00	0,00	1 468 060,38	1 688 965,11	92,32%
1	600	60011	Modernizacja chodnika przy ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii	RIR-UMiG	2019	100 000				100 000	100 000,00			100 000,00	100,00%	
2	600	60013	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 683 w Sobikowie	RIR-UMiG	2019	15 000				15 000	0,00			0,00	0,00%	
3	600	60016	Budowa ul. Kościelnej w Baniosze	RIN – UMiG	2017 - 2019	536				536				0,00	0,00%	
4	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu	RIN – UMiG	2019	5 274	26 373			31 647	2 286,00	26 373,00		28 659,00	90,56%	
5	600	60016	Przebudowa ul. Długiej w Baniosze	RIN – UMiG	2013-2020	50 000				50 000	0,00			0,00	0,00%	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 280119W we wsi Solec	RIN – UMiG	2015 - 2019	0			727 835	727 835			727 833,99	727 833,99	100,00%	
7	600	60016	Przebudowa ul. Polnej w Kątach	RIN – UMiG	2018 - 2019	0			400 000	400 000			330 226,39	330 226,39	82,56%	
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 280115W - ul. Szkolna w Baniosze	RIN – UMiG	2015 - 2020	3 675			0	3 675	3 576,95		0,00	3 576,95	97,33%	
9	600	60016	Budowa chodnika w ul. Rybie w Górze Kalwarii	RIN – UMiG	2011 - 2020	0			200 000	200 000			200 000,00	200 000,00	100,00%	
10	600	60016	Budowa ul. Okrężnej w Krzakach Czaplinkowskich	RIN – UMiG	2010-2020	0			210 000	210 000			210 000,00	210 000,00	100,00%	
11	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii	RIR-UMiG	2019-2021	8 000				8 000	8 000,00			8 000,00	100,00%	
12	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czernik	RIR-UMiG	2017-2022	82 180				82 180	80 668,78			80 668,78	98,16%	
13	600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej	RIN – UMiG	2017 - 2020	500				500	0,00			0,00	0,00%	
Razem dział 630 Turystyka						100 000	0	0	0	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1	630	63003	Budowa turystycznych szlaków tematycznych	RIN – UMiG	2019	100 000				100 000	0,00			0,00	0,00%	
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						2 162 262	0	0	0	2 162 262	2 150 523,76	0,00	0,00	0,00	2 150 523,76	99,46%
1	700	70004	Modernizacja Budynku przy ul. Ks. Sajny 7	ABK	2015-2019	200 000				200 000	199 838,83			199 838,83	99,92%	
2	700	70004	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Piłsudskiego 17/19	ABK	2019	130 000				130 000	129 623,16			129 623,16	99,71%	
3	700	70004	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3A i 5	ABK	2019-2022	25 000				25 000	24 000,00			24 000,00	96,00%	
4	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów	RGG - UMiG	2019	1 603 572				1 603 572	1 593 397,86			1 593 397,86	99,37%	
5	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości zabudowanej w Czarnym Lesie	RGG - UMiG	2019	97 000				97 000	97 000,00			97 000,00	100,00%	
6	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Pijarskiej 40	RIN – UMiG	2015 - 2019	3 690				3 690	3 690,00			3 690,00	100,00%	
7	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości zabudowanej w Czerniku	RGG-UMiG	2019	103 000				103 000	102 973,91			102 973,91	99,97%	
Razem dział 750 Administracja publiczna						206 662	0	60 000	0	266 662	232 152,46	0,00	0,00	0,00	232 152,46	87,06%
1	750	75022	Zakupy inwestycyjne - laptop do transmisji obrad Rady Miejskiej	INF - UMiG	2019	4 662				4 662	4 600,00			4 600,00	98,67%	
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne - switch 2 szt.	INF - UMiG	2019	30 000				30 000	0,00			0,00	0,00%	
3	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	INF - UMiG	2019	172 000				172 000	167 621,94			167 621,94	97,45%	
4	750	75095	Zakupy inwestycyjne - komputery w ramach projektu "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych".	BFZ-UMiG	2019	0		60 000		60 000	59 930,52			59 930,52	99,88%	
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						6 925	20 000	29 114	0	56 039	6 925,00	0,00	29 114,00	0,00	36 039,00	64,31%
1	754	75412	Termomodernizacja strażnicy OSP w Łubnej	RIN - UMiG	2015-2019	3 690				3 690	3 690,00			3 690,00	100,00%	
2	754	75412	Zakupy inwestycyjne - rozpiercz ramieniowy SP49 z akcesoriami	POŻ	2019	1 968		17 712		19 680	1 968,00		17 712,00	19 680,00	100,00%	
3	754	75412	Zakupy inwestycyjne - rozpiercz kolumnowy RZ2-1290 z akcesoriami	POŻ	2019	1 267		11 402		12 669	1 267,00		11 402,00	12 669,00	100,00%	

4	754	75495	Budowa monitoringu ulicznego wsi Brzeście	RIN – UMiG	2019		20 000			20 000	0,00			0,00	0,00%	
Razem dział 801			Oświata i wychowanie			790 541	11 000	277 142	348 665	1 427 348	768 574,23	11 000,00	277 142,00	346 777,51	1 403 493,74	98,33%
1	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy SP w Baniosze	RIN – UMiG	2018 - 2019	126 466			13 534	140 000	123 451,00			13 534,00	136 985,00	97,85%
2	801	80101	Rozbudowa placu zabaw przy SP w Czachówku	RIN – UMiG	2019	2 200	11 000			13 200	2 200,00	11 000,00			13 200,00	100,00%
3	801	80101	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Odolnokształcących w Górze Kalwarii	RIN – UMiG	2018 - 2019	111 626				111 626	111 626,00				111 626,00	100,00%
4	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Coniewie	RIN – UMiG	2018 - 2019				20 000	20 000				20 000,00	20 000,00	100,00%
5	801	80101	Rozbudowa szkoły w Czersku	RIN – UMiG	2019-2021				75 891	75 891				75 891,00	75 891,00	100,00%
6	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	RIN – UMiG	2019-2021				84 870	84 870				84 870,00	84 870,00	100,00%
7	801	80101	Rozbudowa szkoły w Baniosze (solidarna zapłata za podwykonawstwo)	RIN – UMiG	2017-2020	31 767				31 767	31 766,48				31 766,48	100,00%
8	801	80103	Adaptacja pomieszczeń SP w cendrowicach na oddział przedszkolny	SP Cendrowice/RIN UMiG	2019				154 370	154 370				152 482,51	152 482,51	98,78%
9	801	80104	Zielona Góra Kalwaria - Budowa przedszkola integracyjnego w Górze Kalwarii	RIN – UMiG	2010 - 2019	208 908		277 142		486 050	204 493,00		277 142,00		481 635,00	99,09%
10	801	80195	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Szkoła możliwości"	RFZ - UMiG	2018 - 2020	309 574				309 574	295 037,75				295 037,75	95,30%
Razem dział 851			Ochrona zdrowia			3 798	37 880	0	0	41 678	3 586,80	19 502,00	0,00	0,00	23 088,80	55,40%
1	851	85121	Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu ratunkowego dla Ośrodka Zdrowia w Sobikowie	ROA - UMiG	2019		18 378			18 378		0,00			0,00	0,00%
2	851	85154	Rozbudowa miejsca czynnego wypoczynku w Podgórzu	RIN - UMiG	2019	3 798	19 502			23 300	3 586,80	19 502,00			23 088,80	99,09%
Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 048 512	114 483	249 218	11 000	1 423 213	1 080 281,20	114 483,00	40 921,86	0,00	1 235 686,06	86,82%
1	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w pasie drogowym dr. wojewódzka nr 769 - ul. Towarowa w Górze Kalwarii	RIN – UMiG	2016 - 2020	1 101			0	1 101	511,18			0,00	511,18	46,43%
2	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków - ul. Leśna w Górze Kalwarii	RIN – UMiG	2011 - 2020	3 500			0	3 500	511,18			0,00	511,18	14,61%
3	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Prostej w Cendrowicach	RIN – UMiG	2018 - 2019	4 380	21 897			26 277	4 377,72	21 897,00			26 274,72	99,99%
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Długiej w Moczydłowie	RIN – UMiG	2019	4 145	20 721			24 866	3 955,50	20 721,00			24 676,50	99,24%
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w I linii	RIN – UMiG	2017 - 2019	2 000	10 000			12 000	1 992,50	10 000,00			11 992,50	99,94%
6	900	90015	Budowa oświetlenia drogi 2811W w Solcu	RIN – UMiG	2018-2019	3 200	16 000			19 200	3 176,50	16 000,00			19 176,50	99,88%
8	900	90015	Modernizacja oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska	RIN – UMiG	2014 - 2020	0			11 000	11 000	10 455,00			0,00	10 455,00	95,05%
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Solcu	RIN – UMiG	2019	4 090	20 448			24 538	4 087,05	20 448,00			24 535,05	99,99%
10	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej w Sierzchowie	RIN – UMiG	2019	5 083	25 417			30 500	5 025,50	25 417,00			30 442,50	99,81%
11	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup 5 szt. Stupów informacyjnych	RGK-UMiG	2019	80 000				80 000	79 519,50				79 519,50	99,40%
12	900	90095	Zakupy inwestycyjne - bombka - dekoracja świąteczna	RGK-UMiG	2019	14 500				14 500	14 391,00				14 391,00	99,25%
13	900	90095	Rewaloryzacja źródelka św. Antoniego	RIN – UMiG	2017 - 2020	4 428				4 428	4 428,00				4 428,00	100,00%
14	900	90095	Zielona Góra Kalwaria - Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Kilińskiego	RIN – UMiG	2018 - 2019	23 924		101 076		125 000	118 684,55				118 684,55	94,95%
15	900	90095	Rewitalizacja skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski w ramach projektu "Budowa turystycznej infrastruktury przestrzennej - placu z altaną " i "Budowa siłowni zewnętrznej"	RIN – UMiG	2018 - 2019	889 741		148 142		1 037 883	824 246,02		40 921,86		865 167,88	83,36%
16	900	90095	Zielona Góra kalwaria - Rewitalizacja terenu przy ZOPO	RIN – UMiG	2018 - 2020	3 000				3 000	0,00				0,00	0,00%
17	900	90095	Budowa zewnętrznej tężni solankowej w Czaplunie (MIAS)	RIR-UMiG	2019	5 420				5 420	4 920,00				4 920,00	90,77%
Razem dział 926			Kultura fizyczna			152 989	308 177	30 000	0	491 166	150 617,50	308 127,00	30 000,00	0,00	488 744,50	99,51%
1	926	92601	Budowa placów zabaw w Baniosze	RIN – UMiG	2019	8 689	43 448			52 137	8 677,50	43 448,00			52 125,50	99,98%
2	926	92601	Budowa siłowni napowietrznej w Brzuminie	RIN – UMiG	2019	3 000	15 000			18 000	3 000,00	15 000,00			18 000,00	100,00%
3	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Baniosze	RIN – UMiG	2019	3 521	17 679			21 200	3 296,80	17 629,00			20 925,80	98,71%
4	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Czaplunku	RIN – UMiG	2019	2 884	14 417			17 301	2 881,60	14 417,00			17 298,60	99,99%
5	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w Czersku	RIN – UMiG	2019	2 594	12 970			15 564	2 380,40	12 970,00			15 350,40	98,63%
6	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Kątach	RIN – UMiG	2019	6 900	34 500			41 400	5 223,90	34 500,00			39 723,90	95,95%

7	926	92601	Budowa palcu zabaw w Obrębie	RIN – UMiG	2019	3 224	16 119			19 343	3 181,00	16 119,00			19 300,00	99,78%	
8	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Peclawiu	RIN – UMiG	2019	2 022	10 278			12 300	2 022,00	10 278,00			12 300,00	100,00%	
9	926	92601	Budowa placu zabaw w Podlęczu	RIN – UMiG	2019	4 302	21 506			25 808	4 294,00	21 506,00			25 800,00	99,97%	
10	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie	RIN – UMiG	2019	4 632	23 157			27 789	4 543,00	23 157,00			27 700,00	99,68%	
11	926	92601	Rozbudowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Tomicach	RIN – UMiG	2019	3 966	19 826			23 792	3 939,00	19 826,00			23 765,00	99,89%	
12	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Krzakach Czaplinskowskich	RIN – UMiG	2019	3 988	19 939			23 927	3 986,90	19 939,00			23 925,90	100,00%	
13	926	92601	Budowa miejsca czynnego wypoczynku na działce Nr 12 we wsi Wólka Załeska	RIN – UMiG	2019	4 014	20 073			24 087	4 014,00	20 073,00			24 087,00	100,00%	
14	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w Czachówku	RIN – UMiG	2019	2 691	13 452			16 143	2 615,50	13 452,00			16 067,50	99,53%	
15	926	92601	Zakupy inwestycyjne - zakup urządzenia Pająk - linowy plac zabaw na plac zabaw na Lubnej	RIN – UMiG	2019	0	10 500			10 500		10 500,00			10 500,00	100,00%	
16	926	92601	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie placu zabaw w Wincentowie - linarium	RIR-UMIG	2019	3 062	15 313			18 375	3 061,90	15 313,00			18 374,90	100,00%	
17	926	92601	Budowa altany drewnianej z wyposażeniem na placu przy glinianie w Dąbrówce (MIAS)	RIR-UMIG	2019	12 500		10 000		22 500	12 500,00		10 000,00		22 500,00	100,00%	
18	926	92601	Doposażenie placu w siłownię zewnętrzną w miejscowości Brzumin (MIAS)	RIR-UMIG	2019	15 000		10 000		25 000	15 000,00		10 000,00		25 000,00	100,00%	
19	926	92601	Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Wincentów (zadanie na placu zabaw) (MIAS)	RIR-UMIG	2019	12 500		10 000		22 500	12 500,00		10 000,00		22 500,00	100,00%	
20	926	92601	Strefa rekreacji przy basenie - poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw	RIR - UMIG	2019-2020	3 500				3 500	3 500,00				3 500,00	100,00%	
21	926	92601	Budowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Podlęczu	RIR - UMIG	2017-2019	50 000				50 000	50 000,00				50 000,00	100,00%	
Razem wydatki inwestycyjne						z tego:	4 737 354	517 913	645 474	2 050 000	7 950 741	4 587 692,68	479 485,00	377 177,86	1 967 337,89	7 411 693,43	93,22%
Pozostałe wydatki majątkowe						1 091 785	0	10 000	2 500 000	3 601 785	962 637,84	0,00	10 000,00	2 500 000,00	3 472 637,84	96,41%	
1	010	01095/6230	Dofinansowanie remontu budynku ROD "Malinka" w tym w ramach MIAD	ROD Malinka	2019	10 000		10 000		20 000	10 000,00		10 000,00		20 000,00	100,00%	
2	600	60014/6300	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 2816W (ul. Mazowiecka w m. Sierzychów, Dobiesz)	Powiat Piaseczyński	2019	30 000				30 000	30 000,00				30 000,00	100,00%	
3	700	70005/6690	Zwrot środków związanych z uzyskaniem dochodu w 2018 roku z tytułu sprzedaży gminnej nieruchomości	RGG-UMIG	2019	60 000				60 000	60 000,00				60 000,00	100,00%	
4	750	75023/6207	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Mazowieccy Liderzy e-Administracji"	Partner projektu nie będący JST	2018-2019	84 785				84 785	44 278,00				44 278,00	52,22%	
5	754	75410/6170	Dofinansowanie zakupu samochodu średniego ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie	Komenda wojewódzka PSP	2019	200 000				200 000	200 000,00				200 000,00	100,00%	
6	754	75412/6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	OSP Góra Kalwaria	2019	470 000				470 000	469 881,00				469 881,00	99,97%	
7	754	75415/6190	Dofinansowanie zakupu terenowego samochodu ratowniczego z podstawowym wyposażeniem ratowniczym oraz przyczepy pod skutery ratownicze	WOPR	2019	18 000				18 000	18 000,00				18 000,00	100,00%	
8	900	90005/6230	Wymiana źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2019	149 000				149 000	130 478,84				130 478,84	87,57%	
9	900	90095/6030	Dokapitalizowanie spółki komunalnej ZGK Sp. z o.o.	ZGK Sp z o.o.	2019				2 500 000	2 500 000				2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	
10	921	92120/6570	Prace renowacyjne przy zabytkowym ogrodzeniu Kościoła Parafialnego pw. NPNMP w Górze Kalwarii	Parafia NPNMP w Górze Kalwarii	2019	70 000				70 000	0,00				0,00	0,00%	
Razem wydatki majątkowe						z tego:	5 829 139	517 913	655 474	4 550 000	11 552 526	5 550 330,52	479 485,00	387 177,86	4 467 337,89	10 884 331,27	94,22%

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za 2019 rok

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Góra Kalwaria lata 2019 – 2026 została przyjęta uchwałą Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii w dniu 21 grudnia 2018 roku. Opracowano ją na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 2019-2022. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2019-2026, tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

1. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich, takich jak:
 - „Zagospodarowanie placów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej”,
 - „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii”,
 - „Szkoła możliwości”,
 - „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny – Virtual WOF”,
 - „Zielona Góra Kalwaria – nasadzenie drzew przy ul. Ks. Sajny”,
 - „Konserwacja oświetlenia ulicznego 2018/2019”,
 - „Zimowe utrzymanie dróg 2018/2019”,
 - „Sprzątanie miasta 2018/2019”,
 - „Gospodarka odpadami 2018/2019”,
 - „Gospodarka odpadami 2019/2020”,
 - „Budowa targowiska gminnego”,
 - „Rewaloryzacja źródła Św. Antoniego”,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) – etap II Czersk”,
 - „Rozbudowa szkoły w Czersku”,

- „Budowa 1KDL w Łubnej”,
- „Wywóz nieczystości z koszy ulicznych i kontenerów z placu targowego 2018/2019”,
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Tuwima, Mickiewicza, Żwirki i Wigury, Sobieskiego, Batorego i Staszica”,
- „Budowa ulicy Batalionu Zośka w Górze Kalwarii”,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 280119 W we wsi Solec”,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 280101 W (ul. Wolska w Dobieszu)”,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 280101W – ul. Słoneczna i Spacerowa w Czaplunku”,
- „Przetrzymywanie zwierząt bezdomnych w schronisku”,
- „Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria – Czersk”,
- „Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej”,
- „Budowa budynków komunalnych przy ul. Łubińskiej w Łubnej”,
- „Zielona Góra Kalwaria” – Budowa przedszkola integracyjnego w Górze Kalwarii,
- „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”, „Budowa siłowni zewnętrznej” i „Zielona Góra Kalwaria”,
- Transporcie zbiorowym L-28 i L-30,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz”,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w pasie drogowym dr. wojewódzka nr 769 – ul. Towarowa w Górze Kalwarii”,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków – ul. Leśna w Górze Kalwarii”,
- „Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2019/2020”,
- „Budowa budynku zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Baniosze”,
- „Przebudowa ul. Szkolnej w Baniosze”,
- „Budowa chodnika w ul. Rybie w Górze Kalwarii”,
- „Budowa ul. Okrężnej w Krzakach Czaplinskowskich”,
- „Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy”,
- „Zasady i warunki sytuowania na terenie Gminy obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Dominikańskiej i Pijarskiej”,

- „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”,
- „Termomodernizacja strażnicy OSP w Łubnej”,
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Pijarskiej 40”,
- „Lokalny transport zbiorowy L-Piaseczno”,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Coniewie”,
- „Budowa placu zabaw przy ZSO w Górze Kalwarii”,
- „Rozbudowa szkoły w Kątach”,
- „Rozbudowa szkoły w Baniosze”.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia wieloletnie, takie jak:

- „Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2019/2020”
- „Konservacja oświetlenia ulicznego 2019/2020”,
- „Monitoring wizyjny miasta”,
- „Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3A i 5”,
- „Rozbudowa szkoły w Baniosze”,
- „Modernizacja budynku przy ul. Ks. Sajny 7”,
- „Budowa budynku zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Podłęczu”,
- „Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski w ramach projektu „Budowa turystycznej infrastruktury przestrzennej – placu zabaw z altaną” i „Budowa siłowni zewnętrznej”,
- „Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii”,
- „Budowa wodnego placu zabaw”,
- „Zorganizowanie zakupu grupowego energii elektrycznej 2020/2021”,
- „Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii”,
- „Zakup energii oświetlenia ulicznego 2020/2021”,
- „Lokalny transport zbiorowy – gmina Karczew”,
- „Zimowe utrzymanie dróg 2020/2021”,
- „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych”,
- „Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw”,
- „Sprzątanie miasta 2020/2021”,

- „Podział nieruchomości dokonywanym z urzędu w celu realizacji celu publicznego poprzez wydzielenie z nieruchomości fragmentów przeznaczonych pod projektowaną drogę gminną”,
 - „Wywóz nieczystości z koszy ulicznych i kontenerów z placu targowego 2020/2021”,
 - „Konserwacja oświetlenia ulicznego 2020/2021”,
 - „Gospodarka odpadami 2020/2023”,
 - „Ochrona obiektu po byłym przedszkolu w Baniosze”,
 - „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie budowy gminnego targowiska”.
3. Przedsięwzięcie pn. „Budowa budynków socjalnych przy ul. Łubińskiej w Łubnej”, w wyniku decyzji związanej ze zmianą standardu budynków, otrzymało nazwę: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Łubińskiej w Łubnej”.
 4. Przedsięwzięcie pn. „Gospodarka odpadami 2019/2021, w wyniku skrócenia okresu ogłoszenia przetargu, otrzymało brzmienie „Gospodarka odpadami 2019/2020”.
 5. Przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski w ramach projektu „Budowa turystycznej infrastruktury przestrzennej – placu zabaw z altaną” i „Budowa siłowni zewnętrznej”, w wyniku rozszerzenia zakresu rzeczowego o jeszcze jeden projekt, otrzymuje „Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski w ramach projektu „Budowa turystycznej infrastruktury przestrzennej – placu zabaw z altaną” i „Budowa siłowni zewnętrznej” i „Zielona Góra Kalwaria”.
 6. Zrezygowano z realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji budynku Pijarska 4B – budynek przeznaczony do rozbiórki.
 7. Zrezygowano z realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego Marianki.
 8. Zrezygowano z realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie monitoringu miejskiego.

9. Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Batalionu Zośka w Górze Kalwarii
10. Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji ul. Strażackiej w Górze Kalwarii.
11. Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia , polegającego na budowie zintegrowanej sieci tras rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria – w związku z brakiem wykonawców zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia oraz brakiem możliwości wydłużenia okresu realizacji projektu.
12. Zrezygnowano z realizacji w perspektywie dwuletniej konserwacji oświetlenia ulicznego w latach 2019/2020 – podpisano umowę do końca 2019 roku.
13. Zrezygnowano z realizacji budowy budynków komunalnych przy ul. Łubińskiej w Łubnej.
14. Zrezygnowano z realizacji budowy wodnego placu zabaw.
15. Wykaz przedsięwzięć określono na lata 2019-2023.
16. 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 6.994.236 zł.
17. Zwiększono o kwotę 680.769 zł planowaną emisję obligacji komunalnych.
18. Zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczki na rynku krajowym w wysokości 2.200.000 zł.

Dane ujęte w WPF, w odniesieniu do roku bieżącego, są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2019 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Ich wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	WPF (stan wg ostatniej zmiany WPF - 18.12.2019)	Plan (stan na dzień 31.12.2019)	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wyk do WPF	% wyk do planu
1	Dochody ogółem	149 539 794,00	149 541 654,00	151 974 532,49	101,6%	101,6%
1.1	Dochody bieżące	143 334 666,00	143 336 526,00	145 095 137,46	101,2%	101,2%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 634 409,00	34 634 409,00	34 961 914,00	100,9%	100,9%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 212 449,90	105,4%	105,4%
1.1.3	podatki i opłaty	32 132 165,00	32 132 165,00	34 110 335,47	106,2%	106,2%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 300 000,00	18 300 000,00	19 339 473,19	105,7%	105,7%
1.1.4	z subwencji ogólnej	26 079 098,00	26 079 098,00	26 079 098,00	100,0%	100,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 813 951,00	40 815 811,00	40 400 824,85	99,0%	99,0%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 205 128,00	6 205 128,00	6 879 395,03	110,9%	110,9%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 965 079,00	1 965 079,00	2 277 284,39	115,9%	115,9%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 057 303,00	3 057 303,00	3 360 955,95	109,9%	109,9%
2	Wydatki ogółem	157 584 030,00	157 585 890,00	148 857 765,17	94,5%	94,5%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	146 031 504,00	146 033 364,00	137 973 433,90	94,5%	94,5%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	852 875,00	852 875,00	849 232,41	99,6%	99,6%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	839 000,00	839 000,00	836 419,16	99,7%	99,7%
2.2	Wydatki majątkowe	11 552 526,00	11 552 526,00	10 884 331,27	94,2%	94,2%
3	Wynik budżetu	-8 044 236,00	-8 044 236,00	3 116 767,32	-38,7%	-38,7%
4	Przychody budżetu	11 544 236,00	11 544 236,00	11 544 236,03	100,0%	100,0%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 994 236,00	6 994 236,00	6 994 236,03	100,0%	100,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	100,0%	100,0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
5	Rozchody budżetu	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0%	100,0%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0%	100,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 696 838,00	-2 696 838,00	7 121 703,56	-264,1%	-264,1%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 297 398,00	4 297 398,00	14 115 939,59	328,5%	328,5%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 283 111,00	51 284 011,00	49 331 279,88	96,2%	96,2%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 758 719,00	8 758 719,00	8 122 332,91	92,7%	92,7%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 427 512,00	7 950 741,00	7 411 693,43	93,2%	93,2%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 523 229,00				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 041 785,00	1 041 785,00	912 637,84	87,6%	87,6%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 275 986,00	1 275 986,00	1 230 052,77	96,4%	96,4%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 196 316,00	1 196 316,00	1 150 383,85	96,2%	96,2%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 238 260,00	2 238 260,00	1 310 682,54	58,6%	58,6%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 238 260,00	2 238 260,00	1 310 682,54	58,6%	58,6%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 422 460,00	1 421 960,00	1 182 743,93	83,1%	83,2%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 318 481,00	1 318 481,00	1 088 300,22	82,5%	82,5%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 113 672,00	1 997 353,00	1 768 590,15	83,7%	88,5%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	932 394,00	932 394,00	771 711,61	82,8%	82,8%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00			0,0%	0,0%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
------	---	------	------	------	------	------

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF w okresie sprawozdawczym przebiegała następująco:

I. 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. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Wydatki bieżące – wykonanie na dzień 31.12.2019 r.: 11.717,16 zł (100% 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 finansowe przeznaczono na wynagrodzenie koordynatora ZIT.

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

Wydatki bieżące – wykonanie na dzień 31.12.2019 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 a gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych. Nastąpi zmiana harmonogramu realizacji projektu.

3. „Mazowieccy Liderze e-Administracji”.

Wydatki bieżące – wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2019 r.: 313.700,55 zł (99,52% planowanej wielkości).

Wydatki majątkowe – wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2019 r.: 84.785 zł (100% planowanej wielkości).

Projekt realizowany w partnerstwie w latach 2018-2019 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Góra Kalwaria jest beneficjentem projektu i liderem, partnerem realizującym jest podmiot spoza sektora finansów publicznych, pozostałymi partnerami są gminy: Tarczyn, Celestynów, Cegłów, Izabelin, Miasto Ząbki oraz Powiat Wołomiński i Warszawski Zachodni. Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług administracyjnych. W budżecie zabezpieczono i przekazano środki na realizację w formie dotacji dla partnera realizującego.

4. „Opieka w żłobku w Górze Kalwarii szansą na powrót na rynek pracy”.

Wydatki bieżące – wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2019 r.: 227.786,54 zł (63,31% planowanej wielkości).

Projekt realizowany w partnerstwie w latach 2018-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, mający na celu ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej. Niższy procent wykonania planu wynika z braku możliwości zwiększenia niepieniężnego wkładu własnego.

5. „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 na realizację projektu w szkołach podstawowych w Brześćcach, Czersku, Dobieszu i SP Nr 1 w Górze Kalwarii kwotę 838.255,27 zł. Łącznie wydatkowano 88% planowanej wielkości.

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

Wydatki bieżące – wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2019 r.: 500 zł (100% planowanej wielkości). Projekt w trakcie realizacji – kontynuacja w 2020 roku.

7. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego – Termomodernizacja strażnicy OSP w Łubnej”.

Wydatki majątkowe – wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2019 r.: 3.690 zł (100% planowanej wielkości). Zabezpieczone środki zostały przeznaczone na wykonanie audytu energetycznego (wydatek niekwalifikowany, w ramach ciągłości projektu). Projekt zakończony w okresie sprawozdawczym.

8. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego – Termomodernizacja budynku przy ul. Pijarskiej 40”.

Wydatki majątkowe – wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2019 r.: 3.690 zł (100% planowanej wielkości). Zabezpieczone środki zostały przeznaczone na wykonanie audytu energetycznego (wydatek niekwalifikowany, w ramach ciągłości projektu). Projekt zakończony w okresie sprawozdawczym.

9. „Zielona Góra Kalwaria” - Budowa Przedszkola Integracyjnego w Górze Kalwarii.

Wydatki majątkowe – wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2019 r.: 481.635 zł (99,09% planowanej wielkości). Wykonano:

- sadzenie drzew, krzewów, bylin, roślin okrywowych, traw ozdobnych, pnączy wraz z pielęgnacją w okresie
- trawniki wraz z pielęgnacją w okresie gwarancji,
- taras drewniany,
- nawierzchnię bezpieczną piaskową na placu zabaw,
- nawierzchnię bezpieczną wylewaną na placach zabaw,
- nawierzchnię bezpieczną wylewaną na istniejącej ścieżce żwirowej,
- ogrodzenia wewnętrzne z trzema bramami,
- wyposażenie placów zabaw (bujak samolot; bujak pelikan; bujak rybka; sześcian; zestaw zabawowy z domkami, tunelem i przeprawą; tunel; równoważnia, sześcian kotwiony; zestaw zabawowy ze stolikiem i ślizgiem; mini domek punkt zabawowy),
- ławki – 4 szt.

10. „Zielona Góra Kalwaria” – Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Kilińskiego.

Wydatki majątkowe – wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2019 r.: 118.684,55 zł (94,95% planowanej wielkości). Wykonano:

- roboty ziemne przygotowujące do zagospodarowania zielenią
- zagospodarowanie zielenią
- nawierzchnię żwirową,
- prace agrotechniczne porządkowe i przygotowawcze
- trawniki,
- wyposażenie parku w elementy proekologiczne: poidelko dla ptaków 2 szt., karmnik dla ptaków 2 szt., domek dla trzmieli – 2 szt.

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

Wydatki majątkowe – wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2019 r.: 0 zł (0% planowanej wielkości). Zapewniono nadzór archeologiczny nad realizacją zadania zgodnie z decyzją MWKZ. Realizacja robót nastąpi w 2020 roku.

12. „Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski w ramach projektu „Budowa turystycznej infrastruktury przestrzennej – placu zabaw z altaną”, „Budowa siłowni zewnętrznej” i „Zielona Góra Kalwaria”.

Wydatki majątkowe – wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2019 r.: 865.167,88 zł (83,36% planowanej wielkości).

Na dzień sprawozdawczy wykonano siłownię zewnętrzną, w której skład wchodzi:

- a) urządzenie o nazwie - wyciskanie siedząc + pylon – 1 komplet
- b) urządzenie o nazwie – stepper + pylon – 1 komplet
- c) urządzenie o nazwie – rowerek + pylon – 1 komplet
- d) urządzenie o nazwie – biegacz – 1 komplet
- e) urządzenie o nazwie - ławka do ćwiczeń mięśni ud + pylon – 1 komplet
- f) urządzenie o nazwie – urządzenie do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej + pylon – 1 komplet,
- g) kosz.

Projekt wieloletni, kontynuacja prac nastąpi w 2020 roku.

II. Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania.

Wydatki bieżące:

1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy – wykonanie bieżącego roku na dzień 31.12.2019 r. – 52.963,94 zł (75,77% zaplanowanej kwoty) w związku z przedłużającą się procedurą planistyczną.

2. Lokalny transport zbiorowy „L” Konstancin – Jeziorna – przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2020 w zakresie lokalnego transportu zbiorowego łączącego obie gminy. Wykonanie bieżącego roku na dzień 31.12.2019 r. – 209.641,30 zł (74,88% 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 31.12.2019 r. – 490.465,92 zł (91,68% zaplanowanej kwoty).

4. Lokalny transport zbiorowy – linie uzupełniające – „L-28” i L-30” – wykonanie bieżącego roku na dzień 31.12.2019 r. – 665.955,35 zł (85,38% zaplanowanej wielkości).

Omawiane linie obsługują trasy:

- a) Szymanów – Łubna – Baniocha (L-28 na terenie gminy Góra Kalwaria),
- b) Góra Kalwaria- Czersk- Linin- Wincentów- Czaplín - Czaplínek - Sobików - Obręb - 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 31.12.2019 r. – 0 zł. Umowa w trakcie realizacji, płatność nastąpi po wykonaniu zlecenia – limit wydatków przesunięto na 2020 rok.

6. Aplikacja mobilna Evenio 2018/2019 - przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019 – wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2019 r. – 15.990 zł, tj. 88,84% planowanej wielkości.

7. System Centrum Alarmowego SMS - przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2016-2021 – wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2019 r. – 1.910,17 zł, tj. 47,76% zaplanowanej wielkości.

8. Zorganizowanie zakupu grupowego energii elektrycznej 2018/2019 – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019 – wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2019 r. – 6.642 zł, tj. 94,89% zaplanowanej wielkości.

9. Gospodarka odpadami – umowa podpisana na lata 2018-2019 dotycząca odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy – wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2019 r. – 2.143.975,20 zł (99,77% zaplanowanej kwoty roku bieżącego).

10. Konserwacja oświetlenia ulicznego 2018/2019 – przedsięwzięcie do realizacji w latach 2018-2019. Wykonanie bieżącego roku na dzień 31.12.2019 r. – 18.265,50 zł (100% planu).

11. Zimowe utrzymanie dróg 2018/2019 – przedsięwzięcie do realizacji w latach 2018 – 2019. Wykonanie bieżącego roku na dzień 31.12.2019 r. – 270.232,86 zł (90,08% planowanej wielkości).
12. Sprzątanie miasta 2018/2019 – przedsięwzięcie do realizacji w latach 2018-2019. Wykonanie bieżącego roku na dzień 31.12.2019 r. – 75.000 zł (89,29% planowanej wielkości).
13. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych i kontenerów z placu targowego 2018/2019 – przedsięwzięcie do realizacji w latach 2018 – 2019. Wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2019r. – 64.992 zł (94,20% planowanej wielkości).
14. Przetrzymanie zwierząt bezdomnych w schronisku – przedsięwzięcie do realizacji w latach 2018 – 2020. Wykonanie bieżącego roku na dzień 31.12.2019 r. – 272.700 zł (91,56% planowanej wielkości).
15. Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019 – przedsięwzięcie realizowane w roku szkolnym 2018/2019. Wykonanie bieżącego roku na dzień 31.12.2019 r. – 682.865,78 zł (85,90% planowanej wielkości).
16. 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 31.12.2019 r. – 6.883.591,61 zł (100% zaplanowanej kwoty roku bieżącego).
17. Konserwacja oświetlenia ulicznego 2019/2020 – w trakcie okresu sprawozdawczego zrezygnowano z realizacji zadania w okresie wieloletnim.
18. Monitoring wizyjny miasta – przedsięwzięcie do realizacji w latach 2019-2023. Wykonanie roku bieżącego na dzień 31.12.2019 r. – 51.475,50 zł (46,50% planowanej wielkości).
19. Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2019/2020 - przedsięwzięcie realizowane w roku szkolnym 2019/2020. Wykonanie bieżącego roku na dzień 31.12.2019 r. – 443.384,89 zł (92,18% planowanej wielkości).

20. Zorganizowanie zakupu grupowego energii elektrycznej 2020/2021 – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021.
21. Lokalny transport zbiorowy – gmina Karczew – przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020. Wydatki bieżące roku na dzień 31.12.2019 r. – 1.822,24 zł (99,96% planowanej wielkości).
22. Zakup energii oświetlenia ulicznego na lata 2020-2021 – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021.
23. Zimowe utrzymanie dróg 2020/2021 - przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021.
24. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Wydatki bieżące roku na dzień 31.12.2019 r. – 0 zł (0% planowanej wielkości. W trakcie okresu sprawozdawczego odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia w okresie wieloletnim.
25. Podział nieruchomości dokonywany z urzędu – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Wydatki bieżące roku na dzień 31.12.2019 r. – 4.428 zł (100% planowanej wielkości).
26. Gospodarka odpadami 2020/2023 - przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2020-2023.
27. Sprzątanie miasta 2020/2021 - przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021.
28. Konserwacja oświetlenia ulicznego 2020/2021 - przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021.
29. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych i kontenerów z placu targowego 2020/2021 - przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021.

30. Ochrona obiektu po byłym przedszkolu w Baniosze – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2019 – 2020. Wydatki bieżące roku na dzień 31.12.2019 r. – 442,80 zł (99,96% planowanej wielkości).

31. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie budowy gminnego targowiska - przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2019 – 2020. Wydatki bieżące roku na dzień 31.12.2019 r. – 4.305 zł (100% planowanej wielkości).

Wydatki majątkowe:

1. Przebudowa ulicy Długiej w Baniosze – lata 2013-2020.

Wydatki majątkowe okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2019 r. – wykonanie 0 zł, tj. 0% planu.

Wartość kosztorysu inwestorskiego przekroczyła kwotę zabezpieczoną na 2019 rok w WPF. W kolejnym roku budżetowym nastąpi następną próbą realizacji przedsięwzięcia.

2. Budowa budynku zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Baniosze – lata 2014-2022.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2020-2022.

3. Budowa ulicy IKDL w Łubnej – lata 2014-2021.

Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia przewidziana w latach 2020- 2021.

4. Zagospodarowanie placów na terenie dawnej Jednostki Wojskowej – lata 2015-2022.

Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia przewidziana jest w latach 2021 - 2022.

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

Wydatki majątkowe okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2019 r. – wykonanie 3.576,95 zł, tj. 97,33 % planu.

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz poniesiono wydatki tytułem użytkowania części działki stanowiącej własność Orange. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – 30.10.2020 r.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 280119W we wsi Solec – lata 2015-2019.

Wydatki majątkowe okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2019 r. – wykonanie 727.833,99 zł, tj. 100 % planu.

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 450 m przy szerokości jezdni 5.5 m.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 280101W – ul. Wolska w Dobieszu – lata 2015-2022.

W 2015 roku opracowano program funkcjonalno – użytkowy. Roboty budowlane zaplanowano w latach 2021 - 2022.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 280154W – ul. Słoneczna i Spacerowa w Czaplinku – lata 2015-2022.

W 2015 roku opracowano program funkcjonalno – użytkowy. Roboty budowlane zaplanowano w latach 2021 - 2022.

9. Budowa budynków komunalnych przy ul. Łubińskiej w Łubnej – w okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania.

10. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk ul. Przyborowie i przyległe ulice - lata 2017 - 2021.

Roboty budowlane zaplanowano w latach 2020 - 2021.

11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz – lata 2017-2020.

Wydatki majątkowe okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2019 r. – wykonanie 500 zł, tj. 100 % planu.

Zaktualizowano kosztorys inwestorski.

12. Budowa ulicy Batalionu Zośka w Górze Kalwarii – lata 2017-2021.

Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

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

Wydatki majątkowe okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2019 r. – wykonanie 80.668,78 zł, tj. 98,16% planu.

W trakcie opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Kwotę 80.000 zł ustanowiono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2019.

14. Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej – lata 2017-2020.

Wydatki majątkowe okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2019 r. – wykonanie 0 zł, tj. 0% planu.

Odstąpiono od umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

15. Modernizacja budynku Pijarska 4B – lata 2017-2020.

Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

16. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Tuwima, Mickiewicza, Żwirki i Wigury, Sobieskiego, Batorego i Staszica – lata 2009-2022.

Kontynuację robót budowlanych zaplanowano na lata 2021 - 2022.

17. Budowa ul. Kościelnej w Baniosze – lata 2017-2019.

Wydatki majątkowe okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2019 r. – wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

Zabezpieczono środki na opłatę przyłączeniową.

18. Rewaloryzacja źródelka Św. Antoniego - lata 2017-2020.

Wydatki majątkowe okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2019 r. – wykonanie 4.428 zł, tj. 100 % planu.

Opracowano opinię geologiczną.

19. Modernizacja palcu zabaw przy SP w Baniosze – lata 2018-2019.

Wydatki majątkowe okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2019 r. – wykonanie 136.985,00 zł, tj. 97,85 % planu.

Wykonano:

- zestaw zabawowy składający się z wejścia linowego, zjeżdżalni, tunelu linowego i schodów;
- karuzelę tarczową,
- linarium w kształcie stożka;
- tablicę manipulacyjną;
- bujak sprężynowy w kształcie pieska;
- bujak sprężynowy w kształcie motoru;
- huśtawkę wagową podwójną i huśtawkę podwójną wahadłową;
- ławko-stół;
- huśtawkę typu bocianie gniazdo;

- tablicę do rysowania;
- nawierzchnię bezpieczną poliuretanową – 170,4 m²;
- nawierzchnię bezpieczną – 15,60 m²;
- nawierzchnię z zagęszczonego kruszywa łamanego - 9,70 m²;
- nawierzchnię bezpieczną – 15,60 m²;
- nawierzchnię żwirową – 30 m².

20. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Coniewie – lata 2018-2019.

Wydatki majątkowe okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2019 r. – wykonanie 20.000 zł, tj. 100 % planu.

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.

21. Budowa oświetlenia ulicznego Marianki – lata 2010-2019.

Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

22. Budowa ul. Polnej w Kątach – lata 2018-2019.

Wydatki majątkowe okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2019 r. – wykonanie 330.226,39 zł, tj. 82,56 % planu.

Wykonano przebudowę drogi na odcinku ok. 311 m przy szerokości jezdni 4,0 m.

23. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii – lata 2018-2019.

Wydatki majątkowe okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2019 r. – wykonanie 111.626 zł, tj. 100 % planu.

Wykonano:

- zestaw zabawowy dla dzieci młodszych;
- huśtawkę wagową na dwóch sprężynach;
- zestaw sprawnościowy w formie sześciokąta;
- tunel z lin;
- tablicę manipulacyjną;
- linarium w kształcie stożka;
- zestaw zabawowy dla dzieci starszych;
- ławki – 4 szt.;
- tablicę z regulaminem;

- stojaki na rowery;
- ogrodzenie placu zabaw z furtką;
- piłkochwyty wys. 6 m;
- nawierzchnię bezpieczną z piasku płukanego;
- nawierzchnię z kostki brukowej;
- posianie trawy.

24. Budowa oświetlenia ul. Prostej w Cendrowicach – lata 2018-2019.

Wydatki majątkowe okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2019 r. – wykonanie 26.274,72 zł, tj. 99,99 % planu.

Wykonano:

- słupy żelbetonowe typu E 10,5/4,3 – 1 słup, Żn 10/200 – 4 słupy,
- napowietrzną linię oświetleniową typu AsXS_n 2x25mm² – 285 m,
- przewód YDY 3x2,5mm²- 20 m,
- oprawy oświetleniowe typu SGS 340PC/70W – 5 kpl.

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

Wydatki majątkowe okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2019 r. – wykonanie 200.000 zł, tj. 100 % planu roku 2019.

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano:

- roboty przygotowawcze – 100%
- roboty rozbiórkowe – 100%
- roboty ziemne – 100%
- konstrukcja – 67%

26. Modernizacja ul. Strażackiej w Górze Kalwarii – lata 2018-2019.

Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

27. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lininie – lata 2017-2019.

Wydatki majątkowe okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2019 r. – wykonanie 11.992,50 zł, tj. 99,94 % planu.

Wykonano:

- słupy żelbetonowe typu E 10,5/4,3 – 1 słup, Żn 10/200 – 1 słup,
- napowietrzną linię oświetleniową typu AsXSn 2x25mm² – 94 m,
- oprawy oświetleniowe typu SON TPP70 – 2 kpl.

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

Wydatki majątkowe okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2019 r. – wykonanie 152.500 zł, tj. 100 % planu roku 2019.

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano:

- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne – 5%
- roboty w zakresie kładzenia rurociągów – 5%
- tłocznia ścieków – 24%
- roboty rozbiórkowe w ramach nawierzchni – 100%.

29. Rozbudowa monitoringu miejskiego – lata 2018-2019.

Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

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

Wydatki majątkowe okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2019 r. – wykonanie 10.455 zł, tj. 95,05 % planu.

Zadanie realizowane w porozumieniu z GDDKIA, ZGK Sp. z o.o. i PGE. Zaktualizowano dokumentację projektową.

31. Budowa oświetlenia drogi 2811W w Solcu – lata 2018-2019.

Wydatki majątkowe okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2019 r. – wykonanie 19.176,50 zł, tj. 99,88 % planu.

Wykonano:

- słupy żelbetonowe typu E 10,5/4,3 – 1 słup, Żn 10/200 – 4 słupy,
- napowietrzną linię oświetleniową typu AsXSn 2x25mm² – 285 m,
- przewód YDY 3x2,5mm²- 20 m,
- oprawy oświetleniowe typu SGS340PC/70W – 5 kpl.

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

Wydatki majątkowe okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2019 r. – wykonanie 210.000 zł, tj. 100 % planu 2019 roku.

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano:

- roboty przygotowawcze – 100%
- roboty rozbiórkowe – 100%
- ławy i krawężniki – 63%.

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

Wydatki majątkowe okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2019 r. – wykonanie 511,18 zł, tj. 46,43% planu w roku 2019. Roboty budowlane zaplanowano na 2020 rok.

Złożono wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW. Zapłacono opłatę przyłączeniową.

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

Wydatki majątkowe okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2019 r. – wykonanie 511,18 zł, tj. 14,61 % planu w roku 2019. Roboty budowlane zaplanowano na 2020 rok.

Złożono wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW. Zapłacono opłatę przyłączeniową.

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

Wydatki majątkowe okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2019 r. – wykonanie 84.870 zł, tj. 100 % planu – wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2019.

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

36. Rozbudowa szkoły w Czersku – lata 2019-2021.

Wydatki majątkowe okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2019 r. – wykonanie 75.891 zł, tj. 100 % planu – wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2019.

W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

37. Budowa budynku zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Podlęczu – lata 2017-2019.

Wydatki majątkowe okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2019 r. – wykonanie 50.000 zł, tj. 100% planu.

Wybudowano budynek o konstrukcji kontenerowej i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

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

Wydatki majątkowe okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2019 r. – wykonanie 24.000 zł, tj. 96% planu na rok 2019.

Opracowano dokumentację projektową.

39. Budowa targowiska gminnego – lata 2012-2021.

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021.

40. Rozbudowa szkoły w Baniosze – lata 2015-2020.

Wydatki majątkowe okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2019 r. – wykonanie 31.766,48 zł, tj. 100 % planu 2019 roku. Roboty budowlane zaplanowano na 2020 rok.

Solidarna zapłata za podwykonawstwo.

41. Modernizacja budynku przy ul. Ks. Sajny 7 – lata 2015-2019.

Wydatki majątkowe okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2019 r. – wykonanie 199.838,83 zł, tj. 99,92 % planu.

Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym rozebrano elementy stropu na części budynku, skuto tynki wewnętrzne, wykonano izolacje przeciwwilgociowe, okładziny ścienne i fugowe, wycinanie otworów i przemurowanie ciągłe.

42. Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii – lata 2019-2021.

Wydatki majątkowe okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2019 r. – wykonanie 8.000 zł, tj. 100% planu.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Roboty budowlane przewidziano w latach późniejszych.

43. Budowa wodnego placu zabaw – lata 2019-2020.

Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

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

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana w latach 2020 – 2021.

45. Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw – lata 2019-2020.

Wydatki majątkowe okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2019 r. – wykonanie 3.500 zł, tj. 100% planu roku 2019.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Roboty budowlane zaplanowano w 2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków rachunków wydzielonych za rok 2019

placówka	otrzymane dochody	dokonane wydatki	kwota odprowadzona do UMIG	nazwa dokonanych wydatków
Szkoła Podstawowa Cendrowicach	-	-	-	Brak obrotów w 2019 roku
Przedszkole Samorządowe Nr 1	-	-	-	Brak obrotów w 2019 roku
Przedszkole Samorządowe w Baniosze	-	-	-	Brak obrotów w 2019 roku
Samorządowe Przedszkole Integracyjne	2 308,45	2 287,19	21,26	naprawa ogrodzenia przedszkola ze środków otrzymanych z odszkodowania za zniszczone mienie
Szkoła Podstawowa Nr 2	-	-	-	Brak obrotów w 2019 roku
Szkoła Podstawowa w Czachówku	-	-	-	Brak obrotów w 2019 roku
Szkoła Podstawowa w Czaplunku	-	-	-	Brak obrotów w 2019 roku
Szkoła Podstawowa w Czersku	-	-	-	Brak obrotów w 2019 roku
Szkoła Podstawowa w Dobieszu	-	-	-	Brak obrotów w 2019 roku
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	-	-	-	Brak obrotów w 2019 roku
Zespół Szkół Ogólnokształcących	-	-	-	Brak obrotów w 2019 roku
Szkoła Podstawowa w Baniosze	12 730,00	12 701,50	28,50	zakup i montaż kabiny SI do ćwiczeń z integracji sensorycznej dla dzieci z orzeczeniami oraz zakup pomocy dydaktycznych
Szkoła Podstawowa w Brześćcach	-	-	-	Brak obrotów w 2019 roku
Szkoła Podstawowa w Coniewie	-	-	-	Brak obrotów w 2019 roku
	15 038,45	14 988,69	49,76	

Informacja uzupełniająca do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

A. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonanie dochodu
900	90002	0490	7 371 592,00	7 826 711,26	106,17%

B. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonanie wydatku	Objaśnienia
900	90002	4300	9 029 061,00	9 027 566,81	99,98%	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
900	90002	4300	26 400,00	26 400,00	100,00%	tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	4010	234 410,00	229 359,76	97,85%	obsługa administracyjna systemu (w tym
900	90002	4040	14 590,00	14 589,27	99,99%	również wydruk deklaracji, ogłoszenia prasowe
900	90002	4110	42 493,00	41 600,84	97,90%	dotyczące odbioru odpadów gabarytowych,
900	90002	4120	6 057,00	5 929,17	97,89%	przygotowanie procedury przetargowej i
900	90002	4170	700,00	700,00	100,00%	analiza systemu gospodarki odpadami, system
900	90002	4300	92 605,00	89 156,38	96,28%	e-deklaracji)
900	90002	4190	4 026,00	1 000,00	24,84%	edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki
900	90002	4210	2 000,00	1 416,97	70,85%	odpadami (w tym działania promujące
900	90002	4300	6 940,00	6 940,00	100,00%	recykling)
900	90002	4300	30 000,00	28 576,83	95,26%	usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
900	90002	4600	7 560,00	7 560,00	100,00%	odszkodowanie dla spółki ZGK Sp. z o.o. za szkody powstałe w związku z odbiorem odpadów w 2017 roku
Razem:			9 496 842,00	9 480 796,03	99,83%	

C. Podsumowanie finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

	Wykonane dochody	Wykonane wydatki	Nadwyżka/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

Informacja
o stanie mienia gminnego na dzień 31.12.2019 r.
Gminy Góra Kalwaria

I. NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY

1. GRUNTY WŁASNOŚĆ GMINY

Powierzchnia gruntów	125,4916 ha
Wartość gruntów	70 815 724,00 zł

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

Powierzchnia gruntów - władania (bez ABK i OSiR)	53,9091 ha
Wartość gruntów	11 695 299,00 zł
Ośrodek Sportu pow. gruntów	10 9202 ha
Wartość gruntów	5 551 980,00 zł
Administracja Budynków Komunalnych, pow. gruntów	8,6660 ha
Wartość gruntów	5 089 507,00 zł
Powierzchnia ogółem	73,4953 ha
Wartość ogółem	22 336 786,00 zł

Ogółem powierzchnia 1+2	198,9869 ha
Wartość gruntów	93 250 141,00 zł

3. NIERUCHOMOŚCI PRZEKAZANE w użytkowanie wieczyste

Powierzchnia gruntów	20,1265 ha
Wartość gruntów	20 753 093,00 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	2,5383 ha
Wartość gruntów	884 090,00 zł

2. Drogi gminne – uregulowany stan prawny - 153,6586 ha

3. Grunty przekazane do Spółki – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

z siedzibą w Górze Kalwarii:

- grunty własność: 12,6022 ha

- władanie: 1,7213 ha.

III. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM KOMUNALNYM

1. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w 2019 roku wynikająca z niżej wymienionych tytułów:

Wpływy z opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego	660 296,00 zł
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości	610 472,00 zł
Wpływy ze sprzedaży majątku,	2 261 620,00 zł
Wpływy z opłat renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	111 763,00 zł
Przekształcenie użytkowanie wieczyste	251 721,00 zł
	3 895 872,00 zł

2. Wydatki w 2019 roku

Opracowania geodezyjne - ekspertyzy - mapy do celów prawnych - podziały geodezyjne	14 754,00 zł
Wyceny nieruchomości, koszenie traw, wycinka drzew, rozbiórki, ogłoszenia o przetargach, inne opłaty, energia.	173 430,00 zł
Wykup gruntów pod planowane drogi i ulice, odszkodowania za drogi przejęte z	1 793 372,00 zł

mocy prawa, inne grunty	
Zlecenia-umowy w zakresie gospodarki nieruchomościami	21 031,00 zł
Inne wydatki w zakresie	
WYDATKI OGÓŁEM	2 002 587,00 zł

Informacja dotycząca zmian w wykazie mienia komunalnego w 2019 roku

1.W 2019 roku zbyto z zasobów Gminy Góra Kalwaria w formie aktów notarialnych nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i usługi, ogółem powierzchnia **1,6842 ha** w tym działki: Góra Kalwaria, obr. 9-01, działka nr 3/4 o pow. 0,1447 ha; Góra Kalwaria, obr. 3-02, działki nr 3/36 o pow. 0,0041 ha, nr 3/40 o pow. 0,041 ha, obr. 12-01, zabudowana nieruchomość działka nr 6 pow. 0,0579 ha, Tomice działki: nr 73/21 o pow. 0,0930 ha; Tomice – działki nr 73/10 o pow. 0,0443 ha i nr 72/3 o pow. 0,1213 ha; Czersk – działki nr 823/3 o pow. 0,0100 ha, PGR Moczydłów, działka nr 8/33 o pow. 0,0276 ha, Baniocha, zabudowana nieruchomość gruntowa, działka nr 168 o pow. 0,0484 ha, Coniew, działka nr 741 o pow. 0,1400 ha, Łubna, działka nr 151/56 o pow. 0,9888 ha

2.Dokonano sprzedaży 4 lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych wraz z udziałem w gruncie: Góra Kalwaria, obr. 3-02, działka nr 35/2, udział 181 m², obr. 2-02, działka nr 47/12, udział 61 m², działka nr 47/11, udział 35 m², obr. 1-01, udział w działce nr 80, pow. udziału 93 m²

3.Dokonano przekształcenia nieruchomości obciążonych użytkowaniem wieczystym – pow. **4,5028 ha** w tym działki: Góra Kalwaria, obr. 6-01, działka nr 40/1, obr. 1-01 działka nr 76/14 (udział), Baniocha, działki: nr 118, 115/1, 115/2, dz. nr 489, nr 414/1, 414/2, nr 420/1, 420/2, Łubna, działki nr 152/3, 153/1, 154/5, 154/7, nr 155/17 i 155/9, dz. nr 154/12, 155/13, nr 155/18 i 155/14, nr 156/4 i 156/6, 152/4, 153/2, 154/6, nr 150/2.

4.W 2019 roku nabyto do zasobów Gminy Góra Kalwaria grunty pod drogi ogółem: **5,6342 ha** w tym: w formie aktów notarialnych - 1,3277 ha; w formie decyzji – 4,3065 ha.

5.W 2019 roku nabyto do zasobów Gminy nieruchomości z przeznaczeniem na zadania własne gminy o powierzchni ogółem – **1,3486 ha** w tym: Góra Kalwaria, obr. 6-01, działka nr 0,0239 ha, obr. 1-02, działki nr 33/1 i 33/2 o pow. 0,5740 ha (źródełko), Wólka Załęska (komunalizacja) działka nr 12 o pow. 0,3800 ha, Czarny Las, działka nr 100 o pow. 0,0950 ha, (zabudowana od GS „SCH”), Sobików – działka nr 37/4 o pow. 0,1716 ha, Dobiesz – dz. nr 69/1 o pow. 0,0041, Czersk działka nr 770/3 o pow. 0,1000 ha (zabudowana od ZGK Sp. z o.o.)

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria

/-/ Arkadiusz Strzyżewski