



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2014 r.

Poz. 3877

ZARZĄDZENIE Nr 349/2014

BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przygotowane sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki za 2013 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz:
Grzegorz Benedykciński

ZAŁĄCZNIK

do Zarządzenia nr 349/2014
Burmistrza Grodziska Mazowieckiego
z dnia 28 marca 2014 roku



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZA 2013 ROK

I. WPROWADZENIE

Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok, składa się z części opisowej i załączników liczbowych.

Budżet gminy został przyjęty przez Radę Miejską na sesji w dniu 19 grudnia 2012 r. (uchwała nr 456/2012) i zawierał następujące wielkości:

- dochody 154.131.477,00 zł
- wydatki 145.217.260,00 zł

W toku realizacji budżetu ulegał on korektom, które zostały dokonane stosownymi uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza. W wyniku dokonanych zmian planowany budżet na 2013 rok zamykał się następującymi kwotami:

- dochody 158.671.894,28 zł
- wydatki 152.119.310,15 zł

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów został zwiększony o 2,95% w następujący sposób:

Dochody	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan 2013
010 - Rolnictwo i łowiectwo	0,00	75 947,52	75 947,52
600 - Transport i łączność	390 000,00	235 000,00	625 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	18 650 000,00	-3 350 000,00	15 300 000,00
710 - Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	1 694 399,00	235 500,00	1 929 899,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 834,00	99,00	6 933,00
752 - Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem	84 753 378,00	-300 000,00	84 453 378,00
758 - Różne rozliczenia	25 783 566,00	-113 932,24	25 669 633,76
801 - Oświata i wychowanie	2 100 000,00	1 524 778,00	3 624 778,00
852 - Pomoc społeczna	10 308 300,00	2 272 120,00	12 580 420,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	379 905,00	379 905,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 750 000,00	3 581 000,00	12 331 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 000,00	0,00	92 000,00
Suma	154 131 477,00	4 540 417,28	158 671 894,28
	zmiana	2,95%	

Największymi pozycjami powodującymi zmiany planowanych dochodów było:

- Zmniejszenie wpływów z tytułu opłaty planistycznej – zmniejszenie zakupów gruntów na terenie Gminy,
- Zwiększenie wpływów w ramach dotacji na zadania z zakresu opieki społecznej,
- Zwiększenie subwencji oświatowej i dotacji na zadania oświatowe,
- Zwiększenie wpływów z dotacji unijnych – rozliczenie końcowe funduszu spójności i jednocześnie zmniejszenie środków na realizację projektu budowy „solarów”.

Natomiast plan wydatków został zmniejszony o 4,75% w następujący sposób:

Dział	Wydatki	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan 2013
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	75 947,52	95 947,52
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ	100 000,00	833 000,00	933 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 705 000,00	3 503 000,00	21 208 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 026 500,00	360 000,00	4 386 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 856 500,00	0,00	1 856 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 398 190,00	157 454,91	14 555 644,91
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 834,00	99,00	6 933,00
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	0,00	1 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	2 762 000,00	388 500,00	3 150 500,00
757	OBSŁUGA DŁUGU	3 300 000,00	100 000,00	3 400 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 500 000,00	-1 214 600,00	285 400,00
801	OŚWIATA	51 261 450,00	2 760 467,76	54 021 917,76
851	OCHRONA ZDROWIA	1 260 000,00	62 000,00	1 322 000,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA	16 857 863,00	3 201 120,00	20 058 983,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	160 000,00	110 000,00	270 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 018 000,00	457 505,00	1 475 505,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	19 708 500,00	-4 894 367,13	14 814 132,87
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	4 564 000,00	728 000,00	5 292 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	4 711 423,00	273 923,09	4 985 346,09
	Razem	145 217 260,00	6 902 050,15	152 119 310,15
	zmiana		4,75%	



Największymi pozycjami powodującymi zmiany planowanych wydatków było:

- Zwiększenie wydatków w ramach otrzymanych dotacji na zadania z zakresu opieki społecznej,
- Zwiększenie wydatków w ramach otrzymanych zwiększeń subwencji oświatowej i dotacji „przedszkolnej” oraz pozostałych dotacji oświatowych na zadania związane z funkcjonowaniem szkół,
- Zwiększenie wydatków na budowę dróg gminnych,
- Zmniejszenie wydatków „unijnych” na realizację projektu „Słoneczne Innowacje”.

Dane liczbowe dotyczące realizacji budżetu gminy za 2013 rok przedstawione są w załącznikach 1-8 do niniejszego Sprawozdania w układzie analogicznym, jak załączniki do uchwały budżetowej. Sprawozdanie zgodnie z ustawą o finansach publicznych zawiera w układzie tabelarycznym informacje o WPF (załącznik 9-10). Załączono również informacje o mieniu gminy oraz sprawozdania liczbowe i opisowe instytucji kultury.

II. DOCHODY

Suma zrealizowanych dochodów gminy wyniosła 153.986.870,60 zł, co stanowi 97,05% planu po zmianach na 2013 rok i 99,91% dochodów zaplanowanych w pierwotnej uchwale budżetowej.

Poniżej przedstawiono wykonanie i strukturę dochodów w latach 2012 – 2013 w formie tabelarycznej:

Porównanie wykonania dochodów wg najważniejszych źródeł (wykonanie 2012 oraz plan i wykonanie 2013 r.)

Kwoty w złotych

Nazwa - treść	2012	2013				2013/ 2012
	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Strukt.	
Dochody bieżące	132 248 431,65	139 410 894,28	135 254 929,79	97,02%	87,84%	102,27%
1/ DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE w tym:	96 324 744,65	100 531 864,00	96 065 212,97	95,56%	62,39%	99,73%
<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	<i>39 136 988,65</i>	<i>36 420 000,00</i>	<i>35 928 783,63</i>	<i>98,65%</i>	<i>23,33%</i>	<i>91,80%</i>
<i>Podatek CIT i PIT</i>	<i>42 266 203,00</i>	<i>47 573 378,00</i>	<i>45 473 485,80</i>	<i>95,59%</i>	<i>29,53%</i>	<i>107,59%</i>
<i>Dochody z mienia</i>	<i>3 994 060,00</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>4 206 377,84</i>	<i>100,15%</i>	<i>2,73%</i>	<i>105,32%</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>10 927 493,00</i>	<i>12 338 486,00</i>	<i>10 456 565,70</i>	<i>84,75%</i>	<i>6,79%</i>	<i>95,69%</i>
2/ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA w tym:	11 506 310,00	13 506 556,28	13 498 001,82	99,94%	8,77%	117,31%
<i>Na zadania zlecone</i>	<i>8 976 246,00</i>	<i>9 723 838,52</i>	<i>9 721 871,02</i>	<i>99,98%</i>	<i>6,31%</i>	<i>108,31%</i>
<i>Na zadania własne i porozumienia (202)</i>	<i>2 530 064,16</i>	<i>3 782 717,76</i>	<i>3 776 130,80</i>	<i>99,83%</i>	<i>2,45%</i>	<i>149,25%</i>
3/ SUBWENCJE	24 417 377,00	25 372 474,00	25 691 715,00	101,26%	16,68%	105,22%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok

Dochody majątkowe	19 962 627,00	19 261 000,00	18 731 940,81	97,25%	12,16%	93,84%
4/ DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE w tym:	19 647 179,00	18 439 000,00	17 940 450,81	97,30%	11,65%	91,31%
<i>Sprzedaż majątku i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego</i>	<i>5 377 292,00</i>	<i>7 500 000,00</i>	<i>7 757 705,15</i>	<i>103,44%</i>	<i>5,04%</i>	<i>144,27%</i>
<i>Srodki z budżetu UE i innych</i>	<i>14 269 887,00</i>	<i>10 889 000,00</i>	<i>10 122 745,66</i>	<i>92,96%</i>	<i>6,57%</i>	<i>70,94%</i>
<i>Pomoc finansowa między jst, dotacje z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>x</i>	<i>0,04%</i>	<i>X</i>
5/ DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	315 448,00	822 000,00	791 490,00	96,29%	0,51%	250,91%
OGÓLEM	152 211 058,65	158 671 894,28	153 986 870,60	97,05%	100,00%	101,17%

DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE

Dochody własne bieżące gminy są realizowane przez:

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

Podatki i opłaty pobierane przez Gminę**1) Podatek od nieruchomości**

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę 24.109.440,66 zł, tj. 101,30 % planu i 110,64% wykonania 2012 r. Podatek ten jest pobierany od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych znajdujących się na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki.

W naszej gminie stosuje się szereg ulg w zapłacie należności podatkowych. Skutki finansowe ulg podatkowych w 2013 roku w postaci, zastosowania przez Radę Miejską niższych niż ustawowe stawek podatkowych (grunty, budynki pozostałe), umorzenia, zwolnienia lub spłaty w ratach zaległości podatkowej wyniosły 6.723.245,04 zł. (w 2012 roku – 6.671.435,72 zł), co powodowało:

- zmniejszenie dochodów gminy w kwocie 6.723.245,04 zł, w tym w wyniku obniżenia stawek podatkowych kwota 5.042.947,53 zł. (2012 rok - 4.597.257,03 zł.) oraz zastosowanych umorzeń przez Burmistrza w sprawach indywidualnych oraz przesunięcia w czasie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1.680.297,51 zł. (2012 - 2.074.178,69 zł.).



2) Podatek od środków transportowych

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na koniec roku zamknęły się kwotą 2.978.737,34 zł, i stanowią 100,97% planu.

Na terenie gminy istnieją firmy leasingowe i z uwagi na „atrakcyjne” stawki podatku w 2013 roku zarejestrowały dużą ilość nowych samochodów co spowoduje wzrost wpływów z tego tytułu w kolejnych latach. W stosunku do roku 2012 wpływy wzrosły o kwotę blisko 300.000 złotych.

3) Oplata skarbowa

Wykonana została w wysokości 669.353,86 zł, co stanowi 78,75% zaplanowanej kwoty. Oplata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego. Pobierana jest między innymi od operacji takich jak wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika, podniesienia wartości weksli, rejestracja podatników VAT. Na jej realizację gmina ma niewielki wpływ. Oplata jest realizowana poprzez kasę Urzędu i trzech inkasentów na terenie miasta.

4) Oplata targowa

Wykonanie ogółem – 645.491,72 zł, tj. 92,21 % planu. Oplata targowa „wróciła” do poziomu z lat ubiegłych, po spadku wpływów związanych z prowadzoną inwestycją na Targowisku Miejskim.

Oplata targowa jest opłatą dzienną i jest pobierana od osób handlujących na targowisku i jest uchwalana przez Radę Miejską. Stawki opłaty targowej na terenie naszej gminy pozostają na stałym poziomie od 2001 roku.

5) Pozostałe podatki i opłaty pobierane przez gminę:

- podatek rolny – 532.265,36 zł, tj. 108,63% planu. Dochody z tego tytułu mają nieduży udział w strukturze dochodów gminy. Szereg gruntów rolnych na terenie naszej gminy jest ustawowo zwolnionych z tego podatku ze względu na niską jakość gruntu – V i VI klasa.
- podatek leśny – 21.810,85 zł, tj. 87,24 %. Roczny wymiar podatku leśnego jest ściśle związany ze średnią ceną sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok

pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Kwota, którą gmina otrzymuje z tego tytułu jest znikomą w skali budżetu.

- opłata od posiadania psów – 20.430,00 zł tj. 58,37% planu. Opłatę z tego tytułu płaci się jednorazowo do 30 czerwca od każdego psa, który posiadany jest przez osobę mieszkającą na terenie gminy. Wysokość wpływów z tytułu tej opłaty jest trudna do oszacowania, gdyż istnieje szereg zwolnień ustawowych i miejscowych. Niskie wykonanie opłaty spowodowane było zbyt wysokim ustaleniem planu i nie dokonanie korekty w ciągu roku.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – opłata która funkcjonuje od lipca 2013 roku. Wpływy z tego tytułu wyniosły w tym okresie 2.087.950,33 zł i stanowiły 64,2% planu na 2013 rok. Niskie wykonanie opłaty spowodowane było nie dostosowaniem planu dochodów po rozstrzygnięciu przetargów jak również braku możliwości porównania splywu tej opłaty od mieszkańców Gminy do lat ubiegłych (płatności roczne, półroczne, brak opłaty). Średni miesięczny wpływ z tytułu opłaty „śmieciowej” wynosi ok. 415.000,00 zł. i jest równy wydatkom ponoszonym na ten cel przez gminę.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wpłynęła do Gminy kwota 715.480,15 zł. co stanowi 102,21% planowanych wpływów. Wszystkie środki zebrane z tego tytułu są przekazywane na tzw. wydatki z „korkowego”.

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

Poniższa tabela prezentuje wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i odroczeń.

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	kwota zrealizowana w 2013 r.	skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	skutki udzielonych ulg i zwolnień	umorzenia zaległości	skutki udzielonych odroczeń i rat
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 525 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	42 948 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek rolny	532 265,36	323 143,00	0,00	38 374,00	1 168,60
podatek od nieruchomości	24 109 440,66	1 248 017,00	293 362,00	150 232,90	1 002 180,41
podatek leśny	21 810,85	0,00	0,00	31,00	27,00
podatek od środków transportu	2 978 737,34	3 471 787,53	0,00	7 055,40	187 866,20
wpływy z karty podatkowej	179 787,66	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn	581 467,37	0,00	0,00	0,00	0,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok

podatek od czynności cywilno prawnych	3 007 472,73	0,00	0,00	0,00	0,00
opłata skarbową	669 353,86	0,00	0,00	0,00	0,00
opłata targowa	645 491,72	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostała podatki i opłaty (alkohol, śmieci)	3 848 447,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	81 402 269,43	5 042 947,53	293 362,00	195 693,30	1 191 242,21
			6 723 245,04		

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe

W 2013 roku wyniosły razem 3.768.727,76 zł (2012 rok - 5.044.609,50 zł), spadek dochodów o ponad 1.000.000,00 zł. w porównaniu do 2012 roku spowodowany jest mniejszymi wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych (stagnacja w obrocie nieruchomościami) oraz nadpłatą nienależnego podatku od zakupów gruntów pod park rozrywki.

Na wykonanie podatków pobieranych przez urzędy skarbowe składa się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej 179.787,66 zł, tj. 85,6 % rocznego planu. Dochody z tego tytułu w stosunku do lat poprzednich zmalały o ponad 10%, co oznacza, że ta forma opodatkowania staje się coraz bardziej mniej „popularna, opłacalna” dla podatnika.
- podatek od spadków i darowizn - 581.467,37 zł, tj. 116,29% planu rocznego. Wykonanie jest często zależne od wydłużonej procedury postępowań spadkowych, a plan ustalany hipotetycznie na podstawie wykonania w latach poprzednich.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 3.007.472,73 zł, co stanowi 115,67 % planu rocznego. Podobnie jak opłata skarbową oraz podatek od spadków i darowizn jest to pozycja trudna do oszacowania. Podatek ten płatny jest przez osoby fizyczne i prawne od transakcji zawieranych głównie w obrocie nieruchomościami.

Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody budżetu państwa (PIT i CIT)

W 2013 roku dochody z tego tytułu stanowiły 29,53% dochodów budżetu.

Wykonanie ogółem wyniosło 45.473.485,80 zł, tj. 95,59 % planu.

- Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły łącznie 42.948.123,00 zł (tj. 96,35 % planu). W stosunku do prognozy Ministerstwa Finansów dochody w przypadku naszej gminy są niższe o 1.625.255,00 zł. Natomiast udziały gminy w podatku PIT wzrosły w stosunku do 2012 roku o ok. 7,5 %. Kwotowo wzrost ten stanowi 3.224.243,00 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok

- Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły łącznie 2.525.362,80 zł (tj. 84,18%). Na przestrzeni ostatnich lat następował poważny wzrost tej pozycji dochodów lecz rok 2010-2011 był załamaniem tego trendu i nadal notowane są niższe wpływy niż przed 2010 roku.

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

Główną pozycję dochodów budżetu gminy 52,86% stanowią wpływy z podatków. Dlatego też ich terminowy spływ gwarantuje dobrą kondycję finansową i zachowanie płynności finansowej gminy.

Dochody z mienia gminy

Dochody z mienia gminy wyniosły 4.206.377,84 zł tj. 100,15% planu. W budżecie stanowią one 2,73 % wykonanych dochodów gminy i obejmują:

- dochody z najmu i dzierżawy - 3.526.810,51 zł. wykonanie 105,3%
- opłaty za ustanowienie trwałego zarządu i wieczyste użytkowanie - 614.117,93 zł. wykonanie 94,5%,
- wpływy z różnych opłat – opłata planistyczna – 3.269.022,00 wykonanie 86,0% (niższe wykonanie spowodowane jest trwającymi sprawami sądowymi o wpłatę opłaty planistycznej – ok. 700.000,00 złotych),
- pozostałe odsetki – 12.442,37 zł.

Pozostałe dochody własne bieżące

Wykonano w kwocie 10.456.565,70 zł, tj. 84,75% planu, na którą składają się m.in:

- wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, punktach przedszkolnych – 1.520.168,03 zł., wykonanie zgodne z planem,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne pobierane przez Straż Miejską – 1.243.361,28 zł., wykonanie 77,7%. Niskie wykonanie związane jest z procesem windykacji i ściągłości nałożonych mandatów i kar,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok

- środki z UE i dotacje rozwojowe na zadania bieżące (nie inwestycyjne) gminy - 1.366.044,98 zł., wykonanie 70,4% związane jest z przesunięciem (wydłużeniem) realizacji projektów na 2014 rok,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 272.558,74 zł. wykonanie 68,1%. Dochody trudne do oszacowania, częściowo pochodzą jako udział Gminy w dochodach Marszałka. Planowane na podstawie lat ubiegłych. Dochody z kar zostały przeznaczone w 100% na wydatki związane z ochroną środowiska (900/90095 - kwota 272.558,74)
- pozostałe wpływy z różnych dochodów (§097) - 1.795.746,61 w tym m.in. wpływ z Ministerstwa Finansów 2% korekty systemowej w ramach funduszu spójności realizowanego przez gminę - 924.568,02 zł.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna kwota otrzymanych dotacji w 2013 roku wyniosła 13.498.001,82 zł. tj. 99,94% planu (2012 rok- 11.506.310,22 zł), z tego:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 9.721.871,02 zł w tym:

1. Zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej 9.312.800,50 zł.
2. Zadania zlecone w zakresie administracji, rolnictwa, ochrony zdrowia i obrony cywilnej, wybory - 409.070,52 zł.

Zadania własne - 3.776.130,80 zł. w tym na :

- zadania z zakresu pomocy społecznej - 2.667.315,04 zł.
- na pozostałe zadania m.in. z zakresu oświaty, dotacja „przedszkolna” oraz fundusz sołecki - 1.108.815,76 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Udział subwencji w dochodach ogółem wyniósł 16,68 %, z tego:

- Subwencja oświatowa - 25.528.463,00 zł, (101,27% planu).
- Subwencja równoważąca - w kwocie 163.252,00 zł. (100% planu).

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



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok

DOCHODY WŁASNE MAJATKOWE

Łączna kwota otrzymanych dochodów w 2013 roku z tego tytułu wyniosła 18.731.940,81 zł. (2012 rok - 19.962.627,98 zł), z tego:

Dochody z majątku gminy wyniosły 7.757.705,15 zł tj. 103,44% planu. W budżecie stanowią one ponad 5,04% wykonanych dochodów gminy i obejmują:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy - 7.496.027,39 zł.
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 261.677,76 zł.

Dotacje z UE na dofinansowanie własnych inwestycji 10.122.745,66 - zł. (2012 rok - 14.269.887,07 zł), środki te zostały przyznane w całości na inwestycje gminne i projekty unijne:

1. Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Mazowieckim - refundacja,
2. Termomodernizacja placówek oświatowych i sportowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki,
3. Słoneczne innowacje - odnawialne źródła energii dla Gminy Grodzisk Mazowiecki,
4. Przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w strefach przemysłowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki - refundacja.

Wykonanie dochodów Gminy wg pełnej klasyfikacji (dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej) zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania, natomiast poniższe zestawienie zawiera porównanie wykonanych dochodów wg ważniejszych źródeł za lata 2012 - 2013 oraz wg działów.

Porównanie dochodów wg ważniejszych źródeł za lata 2012 - 2013

kwoty w złotych

Dochód	2012	Plan 2013	2013	%	2012/ 2011
Dochody z podatków i opłat	74 729 284,93	83 993 378,00	81 402 269,43	96,92%	108,93%
podatek od osób prawnych CIT	2 542 323,98	3 000 000,00	2 525 362,80	84,18%	99,33%
podatek dochodowy od osób fizycznych PIT	39 723 880,00	44 573 378,00	42 948 123,00	96,35%	108,12%
podatek rolny	553 122,00	490 000,00	532 265,36	108,63%	96,23%
podatek od nieruchomości - prawne	14 298 541,10	16 200 000,00	15 729 314,81	97,09%	110,01%
podatek od nieruchomości - fizyczne	7 493 049,00	7 600 000,00	8 380 125,85	110,26%	111,84%
podatek leśny	25 404,13	25 000,00	21 810,85	87,24%	85,86%
podatek od środków transportowych - prawne	2 038 055,68	2 250 000,00	2 222 532,10	98,78%	109,05%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok

podatek od środków transportowych - fizyczne	673 696,90	700 000,00	756 205,24	108,03%	112,25%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	196 717,05	210 000,00	179 787,66	85,61%	91,39%
podatek od spadków i darowizn	580 571,00	500 000,00	581 467,37	116,29%	100,15%
podatek od czynności cywilnoprawnych	4 267 320,00	2 600 000,00	3 007 472,73	115,67%	70,48%
wpływy z opłaty skarbowej	704 685,62	850 000,00	669 353,86	78,75%	94,99%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 877,60	0,00	1 877,30	x	65,24%
wpływy z opłaty targowej	627 346,51	700 000,00	645 491,72	92,21%	102,89%
opłata od posiadania psów	21 105,00	35 000,00	20 430,00	58,37%	96,80%
wpływy z opłaty produktowej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	x
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	661 479,29	700 000,00	715 480,15	102,21%	108,16%
pozostałe podatki i opłaty	319 110,07	3 550 000,00	2 465 168,63	69,44%	772,51%
Dochody z mienia w tym:	3 994 060,00	4 200 000,00	4 206 377,84	100,15%	105,32%
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	663 197,12	650 000,00	614 117,93	94,48%	92,60%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 296 470,08	3 350 000,00	3 527 110,51	105,29%	107,00%
pozostałe i odsetki	34 393,64	200 000,00	65 149,40	32,57%	189,42%
Dochody ze sprzedaży majątku	5 103 686,12	7 300 000,00	7 496 027,39	102,69%	146,87%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	273 606,00	200 000,00	261 677,76	130,84%	95,64%
Pozostałe dochody własne w tym m.in:	10 927 493,00	12 338 486,00	10 456 565,70	84,75%	95,69%
dotacja celowa od powiatu	90 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%	102,22%
środki UE na projekty nie inwestycyjne	2 373 261,00	1 932 500,00	1 360 434,28	70,40%	57,32%
wpływy z przedszkoli	1 581 211,99	1 305 000,00	1 520 168,03	116,49%	96,14%
Dotacje celowe z budżetu państwa z tego:	11 506 310,00	13 506 556,28	13 498 001,82	99,94%	117,31%
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 976 246,00	9 723 838,52	9 721 871,02	99,98%	108,31%
na zadania własne i porozumienia (202)	2 530 064,16	3 782 717,76	3 776 130,80	99,83%	149,25%
Subwencja ogólna z tego:	24 417 377,00	25 372 474,00	25 691 715,00	101,26%	105,22%
część oświatowa	24 065 067,00	25 209 222,00	25 528 463,00	101,27%	106,08%
część równoważąca i uzupełnienie	352 310,00	163 252,00	163 252,00	100,00%	46,34%
Środki z UE na inwestycje	14 269 887,07	10 889 000,00	10 122 745,66	92,96%	70,94%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	0,00	50 000,00	60 000,00	x	120,00%
Dotacje z budżetu państwa na inwestycje	315 448,00	822 000,00	791 490,00	96,29%	250,91%
Razem	145 537 157,47	158 671 894,28	153 986 870,60	97,05%	105,81%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok

Porównanie wykonanych dochodów wg działów za lata 2012 – 2013

kwoty w złotych

Dochody wg działów	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	2013/2012
010 - Rolnictwo i łowiectwo	65 543,18	75 947,52	115,87%
600 - Transport i łączność	801 651,87	643 471,41	80,27%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	12 812 641,50	15 180 097,96	118,48%
710 - Działalność usługowa	523,75	300,22	57,32%
750 - Administracja publiczna	1 882 891,92	1 491 604,27	79,22%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 834,00	6 933,00	101,45%
752 - Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 385 708,93	1 245 361,28	89,87%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem	75 403 670,84	81 937 384,29	108,66%
758 - Różne rozliczenia	24 491 879,74	25 822 585,49	105,43%
801 - Oświata i wychowanie	2 662 061,04	3 706 185,66	139,22%
851 - Ochrona zdrowia	2 370,00	0,00	0,00%
852 - Pomoc społeczna	11 298 537,96	12 379 779,02	109,57%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 380,00	0,00	0,00%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	200 412,80	332 026,47	165,67%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 417 049,94	11 072 194,01	76,80%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	92 000,00	102,22%
Suma	145 537 157,47	153 986 870,60	105,81%

III. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2013 rok zakładał wydatki w kwocie 145.217.260,00 zł.

W trakcie roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza budżet po stronie wydatków został skorygowany do kwoty 152.119.310,15 zł, natomiast zrealizowane wydatki budżetu Grodziska zamknęły się kwotą 145.105.450,51 zł, co stanowi 95,39 % planu rocznego. W stosunku do zrealizowanego budżetu w 2012 roku nastąpił spadek wydatków o 0,83%, w tym wydatki bieżące wzrosły o 15,32% natomiast w grupie wydatków inwestycyjno-majątkowych nastąpił spadek o 41,23 % (zakończono realizację projektów unijnych – targowisko, stawy i park)

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



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok

Poniższa tabela zawiera porównanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w stosunku do 2012 roku.

kwoty w złotych

Dział	Nazwa	Wykonanie 2012	Plan 2013	Wykonanie 2013	Strukt.	2013/2012	%
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	79 401,57	95 947,52	87 943,02	0,06%	110,76%	91,66%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ	37 422,17	933 000,00	920 586,89	0,63%	2460,00%	98,67%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 713 744,23	21 208 000,00	19 144 458,34	13,19%	139,60%	90,27%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 967 627,96	4 386 500,00	4 028 748,17	2,78%	67,51%	91,84%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 460 517,24	1 856 500,00	1 405 284,07	0,97%	96,22%	75,70%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 216 363,69	14 555 644,91	13 308 984,04	9,17%	100,70%	91,44%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 834,00	6 933,00	6 933,00	0,00%	101,45%	100,00%
752	OBRONA CYWILNA	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	X	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	2 106 408,67	3 150 500,00	2 962 926,59	2,04%	140,66%	94,05%
757	OBSŁUGA DŁUGU	3 320 698,27	3 400 000,00	3 263 654,73	2,25%	98,28%	95,99%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	285 400,00	0,00	0,00%	X	0,00%
801	OŚWIATA	54 621 925,21	54 021 917,76	53 648 112,29	36,97%	98,22%	99,31%
851	OCHRONA ZDROWIA	674 575,32	1 322 000,00	1 272 845,54	0,88%	188,69%	96,28%
852	OPIEKA SPOŁECZNA	17 410 031,55	20 058 983,00	20 000 764,82	13,78%	114,88%	99,71%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 840,00	270 000,00	270 000,00	0,19%	X	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 090 671,36	1 475 505,00	1 327 157,30	0,91%	121,68%	89,95%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	23 832 860,33	14 814 132,87	13 607 161,45	9,38%	57,09%	91,85%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	4 233 167,17	5 292 000,00	5 188 653,49	3,58%	122,57%	98,05%
926	KULTURA FIZYCZNA	4 428 578,00	4 985 346,09	4 660 236,77	3,21%	105,23%	93,48%
	Razem	146 317 666,74	152 119 310,15	145 105 450,51	100,00%	99,17%	95,39%

Strukturę planowanych i poniesionych przez gminę wydatków za 2013 rok w porównaniu z 2012 r. w podziale na bieżące z wyodrębnieniem wydatków osobowych (wynagrodzenia z pochodnymi), dotacji i pozostałych wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przedstawia poniższa tabela:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Plan 2013	Wykonanie 2013	%	Strukt.	2013/2012
Wydatki majątkowe	41 777 082,89	27 891 000,00	24 550 768,28	88,02%	16,92%	58,77%
Wydatki bieżące	104 540 583,85	124 228 310,15	120 554 682,23	97,04%	83,08%	115,32%
w tym:						
wynagrodzenia z pochodnymi	42 775 499,21	46 865 776,50	46 262 271,65	98,71%	31,88%	108,15%
dotacje	13 059 649,16	15 726 000,00	15 331 681,50	97,49%	10,57%	117,40%
pozostałe wydatki	48 705 434,48	61 636 533,65	58 960 729,08	95,66%	40,63%	121,06%
OGÓLEM	146 317 666,74	152 119 310,15	145 105 450,51	95,39%	100,00%	99,17%

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki inwestycyjne stanowią 16,92%, a wydatki bieżące 83,08% wykonanych wydatków ogółem. Natomiast 31,88 % wszystkich wydatków to wydatki osobowe tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych (Urząd Miejski, OIT, Straż Miejska, placówki oświatowe, OPS, projekty unijne).

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

Poniżej zestawiono wykonanie kwotowe poszczególnych wydatków bieżących za lata 2012-2013 w podziale na kategorie wydatków oraz na działy klasyfikacji budżetowej.

Wydatki bieżące w 2012 i 2013 roku w podziale na kategorie

Kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	2013/2012	Komentarz
opieka społeczna	17 410 031,00	20 000 764,82	114,88%	Wzrost wydatków ponad 2.500.000 zł. związany jest ze wzrostem wydatków na świadczenia rodzinne ok. 500.000, zasiłki i pomoc w naturze ok. 900.000, dodatki mieszkaniowe ok. 100.000, zasiłki stałe ok. 200.000 oraz funkcjonowanie OPS ok. 500.000 (wzrost zatrudnienia w związku ze zmianą przepisów, podwyżki)
utrzymanie placówek przedszkolnych wraz z punktami przedszkolnymi	11 476 741,00	12 802 092,32	111,55%	Wzrost wydatków ponad 1.300.000 zł związany jest ze zwiększeniem dotacji dla przedszkoli niepublicznych ok. 1.100.000 oraz wzrostem wynagrodzeń ok. 200.000 (nowe pkt. przedszkolne)
utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów (łącznie z klasami „0”, dowożeniem uczniów do szkół, świetlicami, BOEiAO, edykacyjna opieka wychowawcza i oddziały przedszkolne w szkołach)	32 548 447,00	36 350 851,23	111,68%	Wzrost ponad 3.800.000 złotych związany jest ze wzrostem wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ok. 2.000.000 (nowa szkoła, podwyżki „ustawowe”), zakup usług i remonty ok. 400.000, realizacja projektów unijnych ok. 700.000, koszty energii elektrycznej ok. 300.000



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok

koszty funkcjonowania Urzędu (łącznie z zadaniami realizowanymi na podstawie umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, Gminne Centrum Informacji i Promocja Gminy)	10 615 260,00	11 869 977,51	111,82%	Wzrost wydatków ponad 1.000.000 zł. dotyczy zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne (podwyżki, nagrody jubileuszowe, prace interwencyjne) oraz prace remontowe.
gospodarka gruntami i nieruchomościami: wykupy, szacunki bieżących	3 408 623,24	3 513 467,79	103,08%	Wydatki na poziomie roku poprzedniego wzrost minimalny związany z kosztami utrzymania budynków gminnych (cena energii)
bieżące remonty i koszty oświetlenia ulicznego	1 809 263,11	2 127 711,66	117,60%	Wzrost kosztów zakupu energii, rozbudowa oświetlenia
dofinansowanie Ośrodka Kultury (biblioteki, kino, radio „Bogoria”) imprezy, ochrona nad zabytkami	3 803 167,17	4 795 653,49	126,10%	Wzrost: dotacji dla OK. o 300.000, dotacji na "zabytki" 200.000, dotacji dla Biblioteki ok. 250.000
usługi związane z oczyszczaniem miasta oraz utrzymaniem zieleni miejskiej, gospodarka odpadami	2 093 579,56	4 572 050,04	218,38%	Wzrost spowodowany wejściem w życie ustawy "śmieciowej"
zakup usług komunikacji miejskiej (PKS)	3 050 846,86	2 788 936,82	91,42%	Spadek wydatków z uwagi na uzyskanie lepszych warunków cenowych po rozstrzygnięciu przetargu.
koszty związane z ochroną przeciwpożarową (zakup i utrzymanie sprzętu bojowego, utrzymanie strażnic)	453 304,00	515 212,05	113,66%	Wzrost wydatków związany z zakupem wyposażenia podstawowego dla strażnic OSP
koszty nadzoru inwestycyjnego gminy	1 046 676,00	1 083 415,40	103,51%	Wzrost wydatków związany z wynagrodzeniami.
koszty Straży Miejskiej	1 237 808,00	1 385 014,16	111,89%	Wzrost wydatków związany z wynagrodzeniami i liczbą strażników.
utrzymanie i remonty bieżące dróg gminnych	2 776 973,95	3 959 256,69	142,57%	Zwiększenie wydatków spowodowane zwiększeniem zakresu remontów drogowych i odwodnieniami terenów Gminy.
koszty Rady Miejskiej	397 204,00	345 552,08	87,00%	Zmniejszenie związane z mniejszą ilością wykonywanych usług remontowych i pozostałych
wydatki na finansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej (dotacje do działalności klubów sportowych, hali i basenu)	3 708 335,00	4 254 121,70	114,72%	Zwiększono dotację dla OSiR, zwiększone wydatki związane z lodowiskiem i imprezami sportowymi
finansowanie programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	674 575,32	867 845,54	128,65%	Wzrost związany ze zwiększeniem wpływów za opłatę "alkoholową" i potrzebami realizacji programu
odsetki od pożyczek i kredytów	3 320 698,27	3 263 654,73	98,28%	Wydatek na poziomie 2012 roku
pozostałe wydatki bieżące(finansowanie dodatkowych patroli policji - 412.500,00, składka na izby rolnicze i podatek akcyzowy - 87.943,02, dotacja ZGM - 360.000, dopłata do ceny wody i kanalizacji1.436.076,21 Targowisko, Stawu Goliana, Park Skarbków psy, zwierzęta, - 2.634.088,80. Żłobki 270.000. Komputery dla mieszkańców 491.481,03	4 709 049,52	6 059 104,20	128,67%	Zwiększenie wydatków na żłobki, dotacji dla policji, ZGM, projekty unijne oraz koszty utrzymania (caloroczne) stawów, parku i targowiska.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok

Wydatki bieżące w 2012 i 2013 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej

Kwoty w złotych

Dział	Nazwa – bieżące	Wykonanie 2012	Plan 2013	Wykonanie 2013	Strukt.	2013/ 2012	%
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	79 401,57	95 947,52	87 943,02	0,07%	110,76%	91,66%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ	37 422,17	933 000,00	920 586,89	0,76%	2460,00%	98,67%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 075 587,89	6 908 000,00	6 867 645,12	5,70%	113,04%	99,42%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 294 782,96	3 736 500,00	3 551 599,12	2,95%	107,79%	95,05%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 460 517,24	1 856 500,00	1 405 284,07	1,17%	96,22%	75,70%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 027 168,07	14 005 644,91	12 848 811,89	10,66%	98,63%	91,74%
751	URZĘDY, NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 834,00	6 933,00	6 933,00	0,01%	101,45%	100,00%
752	OBRONA CYWILNA	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	X	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	2 056 408,67	2 450 500,00	2 379 817,77	1,97%	115,73%	97,12%
757	OBŚŁUGA DŁUGU	3 320 698,27	3 400 000,00	3 263 654,73	2,71%	98,28%	95,99%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	285 400,00	0,00	0,00%	X	0,00%
801	OŚWIATA	42 934 517,08	47 983 917,76	47 825 786,25	39,67%	111,39%	99,67%
851	OCHRONA ZDROWIA	674 575,32	922 000,00	872 845,54	0,72%	129,39%	94,67%
852	OPIEKA SPOŁECZNA	17 410 031,55	20 058 983,00	20 000 764,82	16,59%	114,88%	99,71%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 840,00	270 000,00	270 000,00	0,22%	X	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 090 671,36	1 475 505,00	1 327 157,30	1,10%	121,68%	89,95%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	5 443 624,56	10 379 132,87	9 875 077,52	8,19%	181,41%	95,14%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	3 803 167,17	4 899 000,00	4 795 653,49	3,98%	126,10%	97,89%
926	KULTURA FIZYCZNA	3 708 335,97	4 560 346,09	4 254 121,70	3,53%	114,72%	93,29%
	OGÓŁEM	104 540 583,85	124 228 310,15	120 554 682,23	100,00%	115,32%	97,04%

Wydatki na zadania inwestycyjne wykonane zostały w **88,02 %**. Wskaźnik ten odzwierciedla faktycznie zapłacone faktury do dnia 31 grudnia 2013 r. za zrealizowane zadania inwestycyjne. Jest to realizacja zadań w ujęciu finansowym, natomiast w ujęciu rzeczowym nie odbiega ona znacznie od założonego planu. Część faktur przedłożonych do realizacji pod koniec roku nie została zapłacona z uwagi na terminy płatności jak i również ze względu na procedury odbioru robót faktury za wykonane roboty nie mogły być w tym okresie przez wykonawców wystawione.

Szczegółową informację o rzeczowym i finansowym wykonaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania, gdzie została



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok

zawarta informacja zarówno o finansowym jak i rzeczowym wykonaniu i zaangażowaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych. Natomiast poniżej prezentujemy wykonanie inwestycji w układzie tabelarycznym wg działów.

Wydatki inwestycyjne w 2012 i 2013 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa - inwestycje	Wykonanie 2012	Plan 2013	Wykonanie 2013	Strukt.	2013/2012	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 638 156,34	14 300 000,00	12 276 813,22	50,01%	160,73%	85,85%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 672 845,00	650 000,00	477 149,05	1,94%	17,85%	73,41%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	189 195,62	550 000,00	460 172,15	1,87%	243,23%	83,67%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	50 000,00	700 000,00	583 108,82	2,38%	1166,22%	83,30%
801	OŚWIATA	11 687 408,13	6 038 000,00	5 822 326,04	23,72%	49,82%	96,43%
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	400 000,00	400 000,00	1,63%	X	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	18 389 235,77	4 435 000,00	3 732 083,93	15,20%	20,29%	84,15%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	430 000,00	393 000,00	393 000,00	1,60%	91,40%	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	720 242,03	425 000,00	406 115,07	1,65%	56,39%	95,56%
	OGÓLEM	41 777 082,89	27 891 000,00	24 550 768,28	100,00%	58,77%	88,02%

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

W budżecie gminy 2013 r. realizację wszystkich dochodów założono na kwotę 158.671.894,28 zł, na spłatę pożyczek i kredytów w roku budżetowym przypadła kwota 9.688.217,00 zł., natomiast planowane w budżecie wydatki zamykały się kwotą 152.119.310,15 zł. W budżecie planowany była nadwyżka w kwocie 6.552.584,13 zł, która przeznaczona była na spłaty rat kredytów i pożyczek.

W wyniku zamknięcia roku budżetowego, w którym zrealizowano:

- dochody w wysokości 153.986.870,60 zł
- wydatki w wysokości 145.105.450,51 zł

Powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 8.881.420,09 zł, przeznaczona częściowo na spłaty rat kredytów i pożyczek (rozchody).

Rozchody wyniosły 9.688.217,00 zł z tego:

- spłaty pożyczek – 1.953.217,00 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok

- spłaty kredytów – 7.735.000,00 zł.
- Przychody wyniosły 3.135.632,87 zł z tego:
- kredyty – 3.000.000 zł z tego na:
 - spłaty kredytów i pożyczek – 3.000.000,00 zł.
 - wolne środki – 135.632,87 zł. z tego na:
 - spłaty kredytów i pożyczek – 135.632,87 zł.

V. ZADŁUŻENIE GMINY

Zestawienie liczbowe wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2013 rok prezentuje załącznik nr 3 natomiast rozliczenie kredytów i pożyczek zaciągniętych i spłacanych przez gminę w 2013 r. poniższa tabela.

kwoty w złotych

Cel kredytu, pożyczki	Podmiot udzielający	Data zaciągnięcia kredytu	Kwota kredytu na 01.01.2013	Spłaty w 2013	Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2013	Rok spłacenia
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka wodno-ścieków w Grodzisku Maz.”	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	12.12.2007	15 507 050,00	1 879 640,00	13 627 410,00	2021
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu dla OSP”	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	14.10.2009	73 577,00	73 577,00	0,00	2013
Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i obiektów kultury	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	24.08.2007	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00	2015
Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i budynków mieszkalnych	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	05.05.2008	957 824,00	957 824,00	0,00	2013
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej	25.07.2008	842 176,00	842 176,00	0,00	2013
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	PKO BP SA	30.03.2009	5 761 605,00	480 000,00	5 281 605,00	2024
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka wodno-ścieków w Grodzisku Maz.”	PKO BP SA	18.09.2009	11 180 000,00	940 000,00	10 240 000,00	2024
Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i obiektów kultury	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	14.04.2009	3 480 000,00	290 000,00	3 190 000,00	2024
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	ING Bank Śląski	18.03.2010	6 000 000,00	750 000,00	5 250 000,00	2020
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	BRE Bank	24.05.2011	4 375 000,00	625 000,00	3 750 000,00	2019
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	Pekao S.A.	17.10.2011	1 600 000,00	400 000,00	1 200 000,00	2016
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	PKO BP SA	20.03.2012	4 000 000,00	400 000,00	3 600 000,00	2022



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok

Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	ING Bank Śląski	04.12.2012	13 000 000,00	1 300 000,00	11 700 000,00	2022
Splata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	Bank Spółdzielczy w Grodzisku Maz.	07.11.2013	0,00	0,00	3 000 000,00	2018
RAZEM			69 027 232,00	9 688 217,00	62 339 015,00	2024

Zadłużenie gminy na koniec 2013 roku łącznie

kwoty w złotych

Źródła zobowiązań	Stan zadłużenia na 01.01.2013	Umorzenia	Zaciągnięte zobowiązania w 2013	Splaty w 2013	Stan zadłużenia na 31.12.2013
NFOŚiGW i WFOŚiGW	15 580 627,00	0,00	0,00	1 953 217,00	13 627 410,00
Kredyty komercyjne	53 446 605,00	0,00	3 000 000,00	7 735 000,00	48 711 605,00
Poręczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	69 027 232,00	0,00	3 000 000,00	9 688 217,00	62 339 015,00

31.12.2013	Kwota	Wskaźniki zadłużenia
Stan zadłużenia	62 339 015,00	40,48%
Splaty zadłużenia wraz z odsetkami	12 951 871,73	8,41%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem		8,41%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy - 2014 rok		17,64%

Łączna kwota długu na koniec 2013 r. wyniosła 62.339.015,00 zł i stanowiła 40,48% dochodów zrealizowanych.

Łączna kwota przypadających spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami na koniec 2013 r. wyniosła 12.951.871,73 zł. i stanowi 8,41% dochodów zrealizowanych w roku budżetowym przy dopuszczalnym wskaźniku na 2014 rok równym 17,64%.



VI. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

1. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 roku,
2. Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2013 roku,
3. Wykonanie przychodów i rozchodów za 2013 roku,
4. Wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok,
5. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2013 roku,
6. Wykonanie planu zadań majątkowych za 2013 roku,
7. Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2013 roku,
8. Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2013 roku,
Wykaz jednostek budżetowych, które posiadają rachunki dochodów własnych,
9. Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w 2013 roku,
10. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2013 roku,
11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 roku – Ośrodek Kultury,
12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 roku – Biblioteka,
13. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2013 rok.

Grodzisk Mazowiecki, 2013-03-28

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochodyogółem	Wykonanie dochodów	%	W tym:											
							Dochodybieżące				Dochodymajątkowe							
							Ogółem	Wykonanie	%	W tym: dochody z tytułu środków na finansowanie wydatków na programy finansowane przy udziale środków art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Wykonanie	Ogółem	Wykonanie	%	W tym: dochody z tytułu środków na finansowanie wydatków na programy finansowane przy udziale środków art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	75 947,52	75 947,52	100,0%	75 947,52	75 947,52	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	75 947,52	75 947,52	100,0%	75 947,52	75 947,52	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 947,52	75 947,52	100,0%	75 947,52	75 947,52	100,0%		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	625 000,00	643 471,41	103,0%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	625 000,00	643 471,41	103,0%	253 000,00	253 278,41	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	625 000,00	643 471,41	103,0%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	625 000,00	643 471,41	103,0%	253 000,00	253 278,41	0,00	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	253 000,00	253 278,41	100,1%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	253 000,00	253 278,41	100,1%	253 000,00	253 278,41	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	60 000,00	120,0%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	50 000,00	60 000,00	120,0%	0,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	322 000,00	330 193,00	102,5%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	322 000,00	330 193,00	102,5%	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 300 000,00	15 180 097,96	99,2%	7 800 000,00	7 422 392,81	95,2%	0,00	0,00	7 500 000,00	7 757 705,15	103,4%	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 300 000,00	15 180 097,96	99,2%	7 800 000,00	7 422 392,81	95,2%	0,00	0,00	7 500 000,00	7 757 705,15	103,4%	0,00	0,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	650 000,00	614 117,93	94,5%	650 000,00	614 117,93	94,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800 000,00	3 269 022,00	86,0%	3 800 000,00	3 269 022,00	86,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 350 000,00	3 526 810,51	105,3%	3 350 000,00	3 526 810,51	105,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	261 677,76	130,8%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	200 000,00	261 677,76	130,8%	0,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 300 000,00	7 496 027,39	102,7%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	7 300 000,00	7 496 027,39	102,7%	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12 442,37	x	0,00	12 442,37	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	0,00	300,22	x	0,00	300,22	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	300,22	x	0,00	300,22	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	523,75	x	0,00	523,75	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 929 899,00	1 491 604,27	77,3%	1 929 899,00	1 491 604,27	77,3%	1 405 000,00	950 436,93	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 899,00	312 021,70	99,4%	313 899,00	312 021,70	99,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 690,00	311 690,00	100,0%	311 690,00	311 690,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 209,00	331,70	15,0%	2 209,00	331,70	15,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		191 000,00	228 515,72	119,6%	191 000,00	228 515,72	119,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		191 000,00	228 515,72	119,6%	191 000,00	228 515,72	119,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
75075			Spółki powiatowe i inne		215 000,00	135 182,64	62,9%	215 000,00	135 182,64	62,9%	215 000,00	135 182,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		215 000,00	135 182,64	62,9%	215 000,00	135 182,64	62,9%	215 000,00	135 182,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność		1 210 000,00	815 884,21	67,4%	1 210 000,00	815 884,21	67,4%	1 190 000,00	815 254,29	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	629,92	3,1%	20 000,00	629,92	3,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 190 000,00	815 254,29	68,5%	1 190 000,00	815 254,29	68,5%	1 190 000,00	815 254,29	0,00	0,00	x	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 933,00	6 933,00	100,0%	6 933,00	6 933,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 933,00	6 933,00	100,0%	6 933,00	6 933,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 933,00	6 933,00	100,0%	6 933,00	6 933,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
752			Obrona narodowa		1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 602 000,00	1 245 361,28	77,7%	1 602 000,00	1 245 361,28	77,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna		2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)		1 600 000,00	1 243 361,28	77,7%	1 600 000,00	1 243 361,28	77,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 300 000,00	1 243 361,28	95,6%	1 300 000,00	1 243 361,28	95,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		84 453 378,00	81 937 384,29	97,0%	84 453 378,00	81 937 384,29	97,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		210 000,00	180 729,91	86,1%	210 000,00	180 729,91	86,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		210 000,00	179 787,66	85,6%	210 000,00	179 787,66	85,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	942,25	x	0,00	942,25	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		18 865 000,00	18 077 846,89	95,8%	18 865 000,00	18 077 846,89	95,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		0310	Podatek od nieruchomości	16 200 000,00	15 729 314,81	97,1%	16 200 000,00	15 729 314,81	97,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	40 000,00	48 409,69	121,0%	40 000,00	48 409,69	121,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00	7 469,00	149,4%	5 000,00	7 469,00	149,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 250 000,00	2 222 532,10	98,8%	2 250 000,00	2 222 532,10	98,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	-186 602,86	x	100 000,00	-186 602,86	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	38 557,15	77,1%	50 000,00	38 557,15	77,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2680	Rakompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	220 000,00	218 167,00	99,2%	220 000,00	218 167,00	99,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 945 000,00	16 441 392,08	103,1%	15 945 000,00	16 441 392,08	103,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 600 000,00	8 380 125,85	110,3%	7 600 000,00	8 380 125,85	110,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	450 000,00	483 855,67	107,5%	450 000,00	483 855,67	107,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00	14 341,85	71,7%	20 000,00	14 341,85	71,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	700 000,00	756 205,24	108,0%	700 000,00	756 205,24	108,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00	581 467,37	116,3%	500 000,00	581 467,37	116,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	35 000,00	20 430,00	58,4%	35 000,00	20 430,00	58,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	645 491,72	92,2%	700 000,00	645 491,72	92,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 250 000,00	2 087 950,33	64,2%	3 250 000,00	2 087 950,33	64,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	3 194 075,59	127,8%	2 500 000,00	3 194 075,59	127,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000,00	277 448,46	146,0%	190 000,00	277 448,46	146,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 860 000,00	1 763 929,61	94,8%	1 860 000,00	1 763 929,61	94,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00	669 353,86	78,7%	850 000,00	669 353,86	78,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 877,30	x	0,00	1 877,30	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	715 480,15	102,2%	700 000,00	715 480,15	102,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	375 853,30	125,3%	300 000,00	375 853,30	125,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 365,00	x	0,00	1 365,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 573 378,00	45 473 485,80	95,6%	47 573 378,00	45 473 485,80	95,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	44 573 378,00	42 948 123,00	96,4%	44 573 378,00	42 948 123,00	96,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000,00	2 525 362,80	84,2%	3 000 000,00	2 525 362,80	84,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	25 669 633,76	25 822 585,49	100,6%	25 669 633,76	25 822 585,49	100,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 209 222,00	25 528 463,00	101,3%	25 209 222,00	25 528 463,00	101,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 209 222,00	25 528 463,00	101,3%	25 209 222,00	25 528 463,00	101,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	297 159,76	130 870,49	44,0%	297 159,76	130 870,49	44,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	33 710,73	16,9%	200 000,00	33 710,73	16,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2030	Dotacje oświatowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 159,76	97 159,76	100,0%	97 159,76	97 159,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 252,00	163 252,00	100,0%	163 252,00	163 252,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 252,00	163 252,00	100,0%	163 252,00	163 252,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 624 778,00	3 706 185,66	102,2%	3 124 778,00	3 244 888,66	103,8%	400 000,00	282 497,35	500 000,00	461 297,00	92,3%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 162 000,00	929 311,77	80,0%	662 000,00	468 014,77	70,7%	400 000,00	282 497,35	500 000,00	461 297,00	92,3%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	129 095,95	64,5%	200 000,00	129 095,95	64,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 961,16	x	0,00	1 961,16	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	38 579,97	77,2%	50 000,00	38 579,97	77,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2007	Dotacje oświatowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	340 000,00	183 281,35	53,9%	340 000,00	183 281,35	53,9%	340 000,00	183 281,35	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2009	Dotacje oświatowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 000,00	99 216,00	165,4%	60 000,00	99 216,00	165,4%	60 000,00	99 216,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2030	Dotacje oświatowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,0%	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej	0,00	3 880,34	x	0,00	3 880,34	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	461 297,00	92,3%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	500 000,00	461 297,00	92,3%	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 096,00	231 769,26	95,7%	242 096,00	231 769,26	95,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	36 881,60	73,8%	50 000,00	36 881,60	73,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 791,66	x	0,00	2 791,66	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 096,00	192 096,00	100,0%	192 096,00	192 096,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	2 147 818,00	2 362 934,11	110,0%	2 147 818,00	2 362 934,11	110,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 255 000,00	1 394 897,10	111,1%	1 255 000,00	1 394 897,10	111,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 619,14	x	0,00	2 619,14	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	431 496,90	119,9%	360 000,00	431 496,90	119,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	532 818,00	532 818,00	100,0%	532 818,00	532 818,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej	0,00	1 102,97	x	0,00	1 102,97	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	72 864,00	168 219,17	230,9%	72 864,00	168 219,17	230,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	88 389,33	x	0,00	88 389,33	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 965,84	x	0,00	6 965,84	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 864,00	72 864,00	100,0%	72 864,00	72 864,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	0,00	10 348,17	x	0,00	10 348,17	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	x	0,00	300,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	775,47	x	0,00	775,47	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 051,10	x	0,00	8 051,10	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej	0,00	1 221,60	x	0,00	1 221,60	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	3 603,18	x	0,00	3 603,18	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 445,18	x	0,00	3 445,18	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158,00	x	0,00	158,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 580 420,00	12 379 779,02	98,4%	12 580 420,00	12 379 779,02	98,4%	134 250,00	133 110,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		85206	Wspieranie rodzin	14 402,00	14 402,00	100,0%	14 402,00	14 402,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402,00	14 402,00	100,0%	14 402,00	14 402,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 108 000,00	8 979 550,52	98,6%	9 108 000,00	8 979 550,52	98,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 888 000,00	8 887 286,09	100,0%	8 888 000,00	8 887 286,09	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 000,00	92 264,43	41,9%	220 000,00	92 264,43	41,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	158 500,00	154 631,76	97,6%	158 500,00	154 631,76	97,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00	45 746,41	99,4%	46 000,00	45 746,41	99,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 500,00	108 885,35	96,8%	112 500,00	108 885,35	96,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	714 000,00	715 134,50	100,2%	714 000,00	715 134,50	100,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 134,50	x	0,00	1 134,50	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	714 000,00	714 000,00	100,0%	714 000,00	714 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	278,17	x	0,00	278,17	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	278,17	x	0,00	278,17	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	1 245 000,00	1 243 377,69	99,9%	1 245 000,00	1 243 377,69	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 245 000,00	1 243 377,69	99,9%	1 245 000,00	1 243 377,69	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	482 250,00	489 655,83	101,5%	482 250,00	489 655,83	101,5%	134 250,00	133 110,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	9 895,13	x	0,00	9 895,13	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 000,00	346 650,00	99,6%	348 000,00	346 650,00	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 500,00	127 500,00	100,0%	127 500,00	127 500,00	100,0%	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 750,00	5 610,70	83,1%	6 750,00	5 610,70	83,1%	6 750,00	5 610,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 196,00	95 430,87	51,5%	185 196,00	95 430,87	51,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	61 234,87	40,8%	150 000,00	61 234,87	40,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 196,00	34 196,00	100,0%	34 196,00	34 196,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
85231			Dodatki mieszkaniowe	11 500,00	11 500,00	100,0%	11 500,00	11 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00	11 500,00	100,0%	11 500,00	11 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	661 572,00	675 817,68	102,2%	661 572,00	675 817,68	102,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	90 245,68	120,3%	75 000,00	90 245,68	120,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346 572,00	345 572,00	99,7%	346 572,00	345 572,00	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	240 000,00	100,0%	240 000,00	240 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	379 905,00	332 026,47	87,4%	379 905,00	332 026,47	87,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	379 905,00	332 026,47	87,4%	379 905,00	332 026,47	87,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 878,00	201 878,00	100,0%	201 878,00	201 878,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach oprogramów rządowych	178 027,00	130 148,47	73,1%	178 027,00	130 148,47	73,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 331 000,00	11 072 194,01	89,8%	1 695 000,00	1 202 726,76	71,0%	0,00	0,00	10 636 000,00	9 869 467,25	92,8%	10 636 000,00	9 869 467,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 276 000,00	9 200 547,51	99,2%	1 000 000,00	924 568,02	92,5%	0,00	0,00	8 276 000,00	8 275 979,49	100,0%	8 276 000,00	8 275 979,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	924 568,02	92,5%	1 000 000,00	924 568,02	92,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 276 000,00	8 275 979,49	100,0%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	8 276 000,00	8 275 979,49	100,0%	8 276 000,00	8 275 979,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	272 558,74	68,1%	400 000,00	272 558,74	68,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	272 558,74	68,1%	400 000,00	272 558,74	68,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 655 000,00	1 599 087,76	60,2%	295 000,00	5 600,00	1,9%	0,00	0,00	2 360 000,00	1 593 487,76	67,5%	2 360 000,00	1 593 487,76
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	295 000,00	5 600,00	1,9%	295 000,00	5 600,00	1,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 360 000,00	1 593 487,76	67,5%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 360 000,00	1 593 487,76	67,5%	2 360 000,00	1 593 487,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 000,00	92 000,00	100,0%	92 000,00	92 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	92 000,00	92 000,00	100,0%	92 000,00	92 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	100,0%	92 000,00	92 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
			Ogółem	158 671 894,28	153 986 870,60	97,0%	139 410 894,28	135 254 929,79	97,0%	1 939 250,00	1 366 044,98	19 261 000,00	18 731 940,81	97,3%	10 889 000,00	10 122 745,66

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem (1+2)	158 671 894,28	153 986 870,60	97,0%
1. dochody bieżące w tym w szczególności:	139 410 894,28	135 254 929,79	97,0%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	13 598 556,28	13 590 001,82	99,9%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 939 250,00	1 366 044,98	70,4%
2. dochody majątkowe w tym w szczególności:	19 261 000,00	18 731 940,81	97,3%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	822 000,00	791 490,00	96,3%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	10 889 000,00	10 122 745,66	93,0%
3. razem dochody uljne	12 828 250,00	11 488 790,64	89,6%

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2013 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Ogółem planowane wydatki na 2013 rok	Wykonanie ogółem	%	z tego:									
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe						
							Ogółem	Wykonanie	%	W tym: wydatki na programy finansowane przy udziale środków art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Wykonanie	Ogółem	Wykonanie	%	W tym: wydatki na programy finansowane przy udziale środków art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 947,52	87 943,02	91,7%	95 947,52	87 943,02	91,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	11 995,50	60,0%	20 000,00	11 995,50	60,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	11 995,50	60,0%	20 000,00	11 995,50	60,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	75 947,52	75 947,52	100,0%	75 947,52	75 947,52	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 489,16	1 489,16	100,0%	1 489,16	1 489,16	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 458,36	74 458,36	100,0%	74 458,36	74 458,36	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	933 000,00	920 586,89	98,7%	933 000,00	920 586,89	98,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	933 000,00	920 586,89	98,7%	933 000,00	920 586,89	98,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	930 000,00	920 006,54	98,9%	930 000,00	920 006,54	98,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	580,35	19,3%	3 000,00	580,35	19,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
600			Transport i łączność	21 208 000,00	19 144 458,34	90,3%	6 908 000,00	6 867 645,12	99,4%	0,00	0,00	14 300 000,00	12 276 813,22	85,9%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 815 500,00	2 788 936,82	99,1%	2 815 500,00	2 788 936,82	99,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 815 500,00	2 788 936,82	99,1%	2 815 500,00	2 788 936,82	99,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewodzkie	500 000,00	491 480,00	98,3%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	500 000,00	491 480,00	98,3%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	491 480,00	98,3%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	500 000,00	491 480,00	98,3%	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	800 000,00	100,0%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100,0%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,0%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 962 500,00	14 944 589,91	88,1%	3 962 500,00	3 959 256,69	99,9%	0,00	0,00	13 000 000,00	10 985 333,22	84,5%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935 000,00	932 828,93	99,8%	935 000,00	932 828,93	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	575 000,00	574 326,12	99,9%	575 000,00	574 326,12	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 452 500,00	2 452 101,64	100,0%	2 452 500,00	2 452 101,64	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000 000,00	10 985 333,22	84,5%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	13 000 000,00	10 985 333,22	84,5%	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	119 000,00	110 391,41	92,8%	119 000,00	110 391,41	92,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	44 714,40	97,2%	46 000,00	44 714,40	97,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	73 000,00	65 677,01	90,0%	73 000,00	65 677,01	90,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	11 000,00	9 060,20	82,4%	11 000,00	9 060,20	82,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 041,02	94,6%	8 500,00	8 041,02	94,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	902,33	60,2%	1 500,00	902,33	60,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	116,85	11,7%	1 000,00	116,85	11,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 386 500,00	4 028 748,17	91,8%	3 736 500,00	3 551 599,12	95,1%	0,00	0,00	650 000,00	477 149,05	73,4%	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	360 000,00	360 000,00	100,0%	360 000,00	360 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	360 000,00	360 000,00	100,0%	360 000,00	360 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 026 500,00	3 668 748,17	91,1%	3 376 500,00	3 191 599,12	94,5%	0,00	0,00	650 000,00	477 149,05	73,4%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 865,63	97,3%	5 000,00	4 865,63	97,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	693,48	46,2%	1 500,00	693,48	46,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	122 335,34	94,1%	130 000,00	122 335,34	94,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	194 031,12	98,5%	197 000,00	194 031,12	98,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	63 069,25	74,2%	85 000,00	63 069,25	74,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 002 000,00	1 000 755,23	99,9%	1 002 000,00	1 000 755,23	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 146 000,00	1 141 739,42	99,6%	1 146 000,00	1 141 739,42	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	28 246,27	56,5%	50 000,00	28 246,27	56,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 627,00	56,3%	10 000,00	5 627,00	56,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	650 000,00	548 045,27	84,3%	650 000,00	548 045,27	84,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0%	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	32 191,11	64,4%	50 000,00	32 191,11	64,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	55 626,05	27,8%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	200 000,00	55 626,05	27,8%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	421 523,00	93,7%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	450 000,00	421 523,00	93,7%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 856 500,00	1 405 284,07	75,7%	1 856 500,00	1 405 284,07	75,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	71002		Jednostki organizacyj i nadzoru inwestycyjnego	1 324 500,00	1 083 415,40	81,8%	1 324 500,00	1 083 415,40	81,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 000,00	770 912,53	96,6%	798 000,00	770 912,53	96,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	55 048,81	78,6%	70 000,00	55 048,81	78,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 000,00	136 144,47	46,0%	296 000,00	136 144,47	46,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	10 731,37	48,8%	22 000,00	10 731,37	48,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	13 010,00	54,2%	24 000,00	13 010,00	54,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 442,31	68,8%	5 000,00	3 442,31	68,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 881,90	37,6%	5 000,00	1 881,90	37,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 417,00	98,5%	5 500,00	5 417,00	98,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	66 861,86	90,4%	74 000,00	66 861,86	90,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	391,87	39,2%	1 000,00	391,87	39,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 094,34	36,5%	3 000,00	1 094,34	36,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 840,95	98,0%	8 000,00	7 840,95	98,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	258,62	25,9%	1 000,00	258,62	25,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	534,00	53,4%	1 000,00	534,00	53,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 000,00	9 845,37	98,5%	10 000,00	9 845,37	98,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	356 000,00	284 770,02	80,0%	356 000,00	284 770,02	80,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	990,14	19,8%	5 000,00	990,14	19,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	141,12	14,1%	1 000,00	141,12	14,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	47 928,95	95,9%	50 000,00	47 928,95	95,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	235 709,81	78,6%	300 000,00	235 709,81	78,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	176 000,00	37 098,65	21,1%	176 000,00	37 098,65	21,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,0%	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	557,40	1,2%	45 000,00	557,40	1,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	36 541,25	29,0%	126 000,00	36 541,25	29,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750			Administracja publiczna	14 555 644,91	13 308 984,04	91,4%	14 005 644,91	12 848 811,89	91,7%	1 666 454,91	757 935,94	550 000,00	460 172,15	83,7%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 690,00	311 690,00	100,0%	311 690,00	311 690,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	238 000,00	100,0%	238 000,00	238 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 690,00	19 690,00	100,0%	19 690,00	19 690,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	100,0%	43 000,00	43 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	345 552,08	86,4%	400 000,00	345 552,08	86,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 000,00	328 866,00	99,4%	331 000,00	328 866,00	99,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 848,45	39,4%	25 000,00	9 848,45	39,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	729,27	7,3%	10 000,00	729,27	7,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	1 119,25	6,8%	16 500,00	1 119,25	6,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	255,78	10,2%	2 500,00	255,78	10,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 559,06	64,0%	4 000,00	2 559,06	64,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	376,27	7,5%	5 000,00	376,27	7,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 798,00	36,0%	5 000,00	1 798,00	36,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 822 250,00	10 590 489,75	97,9%	10 272 250,00	10 130 317,60	98,6%	0,00	0,00	550 000,00	460 172,15	83,7%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 127,81	94,9%	17 000,00	16 127,81	94,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 777 150,00	5 748 064,87	99,5%	5 777 150,00	5 748 064,87	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 600,00	373 448,49	100,0%	373 600,00	373 448,49	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 500,00	869 151,08	98,8%	879 500,00	869 151,08	98,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000,00	98 741,14	89,8%	110 000,00	98 741,14	89,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340 000,00	325 377,71	95,7%	340 000,00	325 377,71	95,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677 300,00	666 967,86	98,5%	677 300,00	666 967,86	98,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	193 867,89	99,4%	195 000,00	193 867,89	99,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	83 504,72	99,4%	84 000,00	83 504,72	99,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	86 000,00	85 155,00	99,0%	86 000,00	85 155,00	99,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 000,00	1 234 515,84	97,2%	1 270 000,00	1 234 515,84	97,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	46 000,00	42 634,53	92,7%	46 000,00	42 634,53	92,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	34 468,45	86,2%	40 000,00	34 468,45	86,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	80 200,00	80 012,10	99,8%	80 200,00	80 012,10	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	59 568,10	99,3%	60 000,00	59 568,10	99,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	27 700,00	19 798,96	71,5%	27 700,00	19 798,96	71,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	59 478,13	99,1%	60 000,00	59 478,13	99,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 800,00	122 793,82	100,0%	122 800,00	122 793,82	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 247,00	44,9%	5 000,00	2 247,00	44,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 394,10	72,0%	20 000,00	14 394,10	72,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	210 734,16	70,2%	0,00	0,00	0,0%	x	0,00	300 000,00	210 734,16	70,2%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	249 437,99	99,8%	0,00	0,00	0,0%	x	0,00	250 000,00	249 437,99	99,8%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 466 704,91	1 427 969,91	97,4%	1 466 704,91	1 427 969,91	97,4%	266 454,91	266 454,91	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	186,08	93,0%	200,00	186,08	93,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00	26,52	53,0%	50,00	26,52	53,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	26 162,00	65,4%	40 000,00	26 162,00	65,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	96 553,41	96,6%	100 000,00	96 553,41	96,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	7 500,00	5 518,14	73,6%	7 500,00	5 518,14	73,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	307,50	12,3%	2 500,00	307,50	12,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	992 342,70	99,2%	1 000 000,00	992 342,70	99,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	213 460,06	213 460,06	100,0%	213 460,06	213 460,06	100,0%	213 460,06	213 460,06	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	52 994,85	52 994,85	100,0%	52 994,85	52 994,85	100,0%	52 994,85	52 994,85	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	915,95	30,5%	3 000,00	915,95	30,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 538,31	51,3%	3 000,00	1 538,31	51,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	86,10	4,3%	2 000,00	86,10	4,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 055,65	52,8%	2 000,00	1 055,65	52,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 963,04	99,3%	5 000,00	4 963,04	99,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	33 000,00	31 859,60	96,5%	33 000,00	31 859,60	96,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	1 555 000,00	633 282,30	40,7%	1 555 000,00	633 282,30	40,7%	1 400 000,00	491 481,03	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	95 687,79	56,3%	170 000,00	95 687,79	56,3%	170 000,00	95 687,79	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	16 886,18	28,1%	60 000,00	16 886,18	28,1%	60 000,00	16 886,18	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	6 740,56	51,9%	13 000,00	6 740,56	51,9%	13 000,00	6 740,56	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	1 189,52	23,8%	5 000,00	1 189,52	23,8%	5 000,00	1 189,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	110 000,00	101 551,54	92,3%	110 000,00	101 551,54	92,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	20 731,73	86,4%	24 000,00	20 731,73	86,4%	24 000,00	20 731,73	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	3 658,35	30,5%	12 000,00	3 658,35	30,5%	12 000,00	3 658,35	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 961,27	37,0%	8 000,00	2 961,27	37,0%	8 000,00	2 961,27	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	576,71	14,4%	4 000,00	576,71	14,4%	4 000,00	576,71	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 711,50	76,2%	18 000,00	13 711,50	76,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 245,00	93,5%	27 000,00	25 245,00	93,5%	27 000,00	25 245,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 455,00	44,6%	10 000,00	4 455,00	44,6%	10 000,00	4 455,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	1 712,34	1,6%	110 000,00	1 712,34	1,6%	110 000,00	1 712,34	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	302,18	0,8%	40 000,00	302,18	0,8%	40 000,00	302,18	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4277		Zakup usług remontowych	90 000,00	29 274,00	32,5%	90 000,00	29 274,00	32,5%	90 000,00	29 274,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4279		Zakup usług remontowych	35 000,00	5 166,00	14,8%	35 000,00	5 166,00	14,8%	35 000,00	5 166,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	728,00	72,8%	1 000,00	728,00	72,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	228 000,00	46 803,58	20,5%	228 000,00	46 803,58	20,5%	228 000,00	46 803,58	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	84 000,00	8 259,50	9,8%	84 000,00	8 259,50	9,8%	84 000,00	8 259,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	290 000,00	185 886,29	64,1%	290 000,00	185 886,29	64,1%	290 000,00	185 886,29	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	110 000,00	32 803,43	29,8%	110 000,00	32 803,43	29,8%	110 000,00	32 803,43	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4437		Różne opłaty i składki	15 000,00	2 670,36	17,8%	15 000,00	2 670,36	17,8%	15 000,00	2 670,36	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4439		Różne opłaty i składki	60 000,00	471,24	0,8%	60 000,00	471,24	0,8%	60 000,00	471,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	25 810,23	99,3%	26 000,00	25 810,23	99,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 933,00	6 933,00	100,0%	6 933,00	6 933,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 933,00	6 933,00	100,0%	6 933,00	6 933,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 999,00	4 999,00	100,0%	4 999,00	4 999,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	100,0%	170,00	170,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	964,00	100,0%	964,00	964,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 150 500,00	2 962 926,59	94,0%	2 450 500,00	2 379 817,77	97,1%	0,00	0,00	700 000,00	583 108,82	83,3%	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	412 500,00	412 056,40	99,9%	412 500,00	412 056,40	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	412 500,00	412 056,40	99,9%	412 500,00	412 056,40	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 009 000,00	952 848,05	94,4%	559 000,00	515 212,05	92,2%	0,00	0,00	450 000,00	437 636,00	97,3%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 944,80	99,2%	7 000,00	6 944,80	99,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	989,81	99,0%	1 000,00	989,81	99,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	67 508,11	84,4%	80 000,00	67 508,11	84,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 500,00	152 756,13	90,1%	169 500,00	152 756,13	90,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	86 447,42	99,4%	87 000,00	86 447,42	99,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 329,39	68,9%	15 000,00	10 329,39	68,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 640,00	60,7%	6 000,00	3 640,00	60,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	121 419,16	95,2%	127 500,00	121 419,16	95,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 299,73	76,7%	3 000,00	2 299,73	76,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	62 877,50	99,8%	63 000,00	62 877,50	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	437 636,00	97,3%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	450 000,00	437 636,00	97,3%	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	9 800,00	3 126,27	31,9%	9 800,00	3 126,27	31,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,50	120,50	99,2%	121,50	120,50	99,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0,0%	19,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 481,00	701,00	47,3%	1 481,00	701,00	47,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	663,51	66,4%	1 000,00	663,51	66,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	962,76	14,8%	6 500,00	962,76	14,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,50	678,50	100,0%	678,50	678,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 503 200,00	1 481 569,16	98,6%	1 403 200,00	1 385 014,16	98,7%	0,00	0,00	100 000,00	96 555,00	96,6%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	28 954,35	93,4%	31 000,00	28 954,35	93,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 400,00	963 534,21	99,9%	964 400,00	963 534,21	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	62 835,35	99,7%	63 000,00	62 835,35	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 500,00	167 710,81	98,9%	169 500,00	167 710,81	98,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	18 480,89	92,4%	20 000,00	18 480,89	92,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	33 738,18	99,5%	33 900,00	33 738,18	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 968,28	86,5%	15 000,00	12 968,28	86,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 207,75	82,1%	10 000,00	8 207,75	82,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	756,00	37,8%	2 000,00	756,00	37,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00	55 096,76	100,0%	55 100,00	55 096,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 291,50	99,3%	1 300,00	1 291,50	99,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	848,32	56,6%	1 500,00	848,32	56,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 742,72	78,4%	3 500,00	2 742,72	78,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 007,86	66,9%	3 000,00	2 007,86	66,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	213,37	21,3%	1 000,00	213,37	21,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 821,00	80,4%	6 000,00	4 821,00	80,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	18 596,81	93,0%	20 000,00	18 596,81	93,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 210,00	73,7%	3 000,00	2 210,00	73,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 555,00	96,6%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	100 000,00	96 555,00	96,6%	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 000,00	34 408,89	95,6%	36 000,00	34 408,89	95,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 914,58	99,7%	31 000,00	30 914,58	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 494,31	69,9%	5 000,00	3 494,31	69,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	180 000,00	78 917,82	43,8%	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	0,00	150 000,00	48 917,82	32,6%	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,0%	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	48 917,82	32,6%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	150 000,00	48 917,82	32,6%	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 400 000,00	3 263 654,73	96,0%	3 400 000,00	3 263 654,73	96,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000,00	3 263 654,73	96,0%	3 400 000,00	3 263 654,73	96,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 400 000,00	3 263 654,73	96,0%	3 400 000,00	3 263 654,73	96,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	285 400,00	0,00	0,0%	285 400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	285 400,00	0,00	0,0%	285 400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	285 400,00	0,00	0,0%	285 400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	54 021 917,76	53 648 112,29	99,3%	47 983 917,76	47 825 786,25	99,7%	661 400,00	516 462,05	6 038 000,00	5 822 326,04	96,4%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 372 575,76	27 007 576,49	98,7%	21 352 575,76	21 202 101,45	99,3%	661 400,00	516 462,05	6 020 000,00	5 805 475,04	96,4%	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	699 307,93	99,9%	700 000,00	699 307,93	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 500,00	249 478,38	100,0%	249 500,00	249 478,38	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	4 800,00	4 800,00	100,0%	4 800,00	4 800,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 518 800,00	12 518 779,11	100,0%	12 518 800,00	12 518 779,11	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	899 550,00	899 547,98	100,0%	899 550,00	899 547,98	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295 100,00	2 294 428,19	100,0%	2 295 100,00	2 294 428,19	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272 650,00	272 511,58	99,9%	272 650,00	272 511,58	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 469,00	99,6%	8 500,00	8 469,00	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 200,00	169 174,99	100,0%	169 200,00	169 174,99	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	6 196,50	66,3%	9 350,00	6 196,50	66,3%	9 350,00	6 196,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 093,50	66,3%	1 650,00	1 093,50	66,3%	1 650,00	1 093,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 000,00	457 328,66	99,6%	459 000,00	457 328,66	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178 479,06	176 622,25	99,0%	178 479,06	176 622,25	99,0%	178 479,06	176 622,25	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 496,31	31 168,64	99,0%	31 496,31	31 168,64	99,0%	31 496,31	31 168,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 660,00	74 636,51	100,0%	74 660,00	74 636,51	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 044 663,00	1 044 482,40	100,0%	1 044 663,00	1 044 482,40	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 117,76	211 845,14	99,9%	212 117,76	211 845,14	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 200,00	65 832,31	99,4%	66 200,00	65 832,31	99,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	864 450,00	864 442,83	100,0%	864 450,00	864 442,83	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	374 360,94	256 173,99	68,4%	374 360,94	256 173,99	68,4%	374 360,94	256 173,99	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	66 063,69	45 207,17	68,4%	66 063,69	45 207,17	68,4%	66 063,69	45 207,17	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 505,00	7 201,99	96,0%	7 505,00	7 201,99	96,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	4 601,83	97,9%	4 700,00	4 601,83	97,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 500,00	22 180,94	98,6%	22 500,00	22 180,94	98,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 020,00	16 733,58	98,3%	17 020,00	16 733,58	98,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 724,00	95,8%	1 800,00	1 724,00	95,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń społecznych	789 000,00	789 000,00	100,0%	789 000,00	789 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 460,00	9 132,05	96,5%	9 460,00	9 132,05	96,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 020 000,00	5 805 475,04	96,4%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	6 020 000,00	5 805 475,04	96,4%	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 074 737,00	2 074 104,96	100,0%	2 074 737,00	2 074 104,96	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 500,00	54 462,20	99,9%	54 500,00	54 462,20	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	37 144,71	99,9%	37 200,00	37 144,71	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 500,00	1 457 404,10	100,0%	1 457 500,00	1 457 404,10	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4040	Dodatek do wynagrodzenia roczne	99 500,00	99 461,97	100,0%	99 500,00	99 461,97	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 500,00	261 461,19	100,0%	261 500,00	261 461,19	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	34 840,16	99,5%	35 000,00	34 840,16	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 316,04	99,5%	15 400,00	15 316,04	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 800,00	25 734,61	99,7%	25 800,00	25 734,61	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	242,98	81,0%	300,00	242,98	81,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	88 037,00	88 037,00	100,0%	88 037,00	88 037,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
80104		Przedszkola	11 442 082,00	11 438 610,14	100,0%	11 424 082,00	11 421 759,14	100,0%	0,00	0,00	18 000,00	16 851,00	93,6%	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 365 000,00	5 363 592,13	100,0%	5 365 000,00	5 363 592,13	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 649,00	12 646,11	100,0%	12 649,00	12 646,11	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858 500,00	3 858 320,65	100,0%	3 858 500,00	3 858 320,65	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4040	Dodatek do wynagrodzenia roczne	300 000,00	299 956,85	100,0%	300 000,00	299 956,85	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 500,00	704 461,33	100,0%	704 500,00	704 461,33	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 800,00	86 790,85	100,0%	86 800,00	86 790,85	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 100,00	189 030,67	100,0%	189 100,00	189 030,67	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 600,00	11 599,39	100,0%	11 600,00	11 599,39	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	356 100,00	356 007,60	100,0%	356 100,00	356 007,60	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 800,00	56 768,90	99,9%	56 800,00	56 768,90	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 238,00	4 233,00	99,9%	4 238,00	4 233,00	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 400,00	225 293,26	100,0%	225 400,00	225 293,26	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 739,38	97,8%	2 800,00	2 739,38	97,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	167,30	66,9%	250,00	167,30	66,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 250,00	6 183,43	98,9%	6 250,00	6 183,43	98,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 033,29	96,8%	2 100,00	2 033,29	96,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	239 295,00	239 295,00	100,0%	239 295,00	239 295,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 640,00	97,8%	2 700,00	2 640,00	97,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 851,00	93,6%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	18 000,00	16 851,00	93,6%	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	715 180,00	714 745,36	99,9%	715 180,00	714 745,36	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 000,00	113 998,65	100,0%	114 000,00	113 998,65	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	19 153,91	99,8%	19 200,00	19 153,91	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 100,00	461 063,96	100,0%	461 100,00	461 063,96	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4040	Dodatek do wynagrodzenia roczne	30 000,00	29 849,22	99,5%	30 000,00	29 849,22	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700,00	66 515,95	99,7%	66 700,00	66 515,95	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	7 894,91	99,9%	7 900,00	7 894,91	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 088,76	99,5%	2 100,00	2 088,76	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180,00	180,00	100,0%	180,00	180,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 000,00	14 000,00	100,0%	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80110		Gimnazja		9 223 722,00	9 222 440,21	100,0%	9 223 722,00	9 222 440,21	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 050,00	17 010,65	99,8%	17 050,00	17 010,65	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 076 800,00	6 076 774,26	100,0%	6 076 800,00	6 076 774,26	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		469 103,00	469 093,13	100,0%	469 103,00	469 093,13	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 148 200,00	1 148 166,74	100,0%	1 148 200,00	1 148 166,74	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		121 500,00	121 355,96	99,9%	121 500,00	121 355,96	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		16 300,00	16 286,80	99,9%	16 300,00	16 286,80	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		154 430,00	154 410,86	100,0%	154 430,00	154 410,86	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		30 900,00	30 861,38	99,9%	30 900,00	30 861,38	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		337 100,00	337 001,61	100,0%	337 100,00	337 001,61	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		14 200,00	14 129,21	99,5%	14 200,00	14 129,21	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		42 500,00	42 427,50	99,8%	42 500,00	42 427,50	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		400 100,00	400 028,65	100,0%	400 100,00	400 028,65	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 400,00	3 362,50	98,9%	3 400,00	3 362,50	98,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 400,00	1 896,60	79,0%	2 400,00	1 896,60	79,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 300,00	6 293,98	99,9%	6 300,00	6 293,98	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 300,00	1 281,38	98,6%	1 300,00	1 281,38	98,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		381 539,00	381 539,00	100,0%	381 539,00	381 539,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	520,00	86,7%	600,00	520,00	86,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		1 235 000,00	1 234 751,82	100,0%	1 235 000,00	1 234 751,82	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 235 000,00	1 234 751,82	100,0%	1 235 000,00	1 234 751,82	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		804 563,00	801 899,91	99,7%	804 563,00	801 899,91	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		587 200,00	586 140,52	99,8%	587 200,00	586 140,52	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 600,00	33 545,60	99,8%	33 600,00	33 545,60	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 000,00	93 923,22	99,9%	94 000,00	93 923,22	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 600,00	7 542,77	99,2%	7 600,00	7 542,77	99,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 000,00	57 118,86	98,5%	58 000,00	57 118,86	98,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 800,00	4 525,01	94,3%	4 800,00	4 525,01	94,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00	3 155,02	98,6%	3 200,00	3 155,02	98,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00	978,58	97,9%	1 000,00	978,58	97,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 100,00	1 997,31	95,1%	2 100,00	1 997,31	95,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00	1 770,02	98,3%	1 800,00	1 770,02	98,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 963,00	10 963,00	100,0%	10 963,00	10 963,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	240,00	80,0%	300,00	240,00	80,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		88 445,00	88 395,58	99,9%	88 445,00	88 395,58	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		88 445,00	88 395,58	99,9%	88 445,00	88 395,58	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		1 065 613,00	1 065 587,82	100,0%	1 065 613,00	1 065 587,82	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		1 065 613,00	1 065 587,82	100,0%	1 065 613,00	1 065 587,82	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		1 322 000,00	1 272 845,54	96,3%	922 000,00	872 845,54	94,7%	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	0,00	0,00
85111		Szpitalne ogólne		400 000,00	400 000,00	100,0%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		400 000,00	400 000,00	100,0%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85149		Programy polityki zdrowotnej	6 400,00	0,00	0,0%	6 400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	0,00	0,0%	6 400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	182 000,00	169 104,49	92,9%	182 000,00	169 104,49	92,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 445,25	69,9%	3 500,00	2 445,25	69,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	348,51	69,7%	500,00	348,51	69,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 961,67	99,8%	18 000,00	17 961,67	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 241,17	92,4%	10 000,00	9 241,17	92,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	139 107,89	92,7%	150 000,00	139 107,89	92,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	723 600,00	698 741,05	96,6%	723 600,00	698 741,05	96,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	319 998,61	100,0%	320 000,00	319 998,61	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 184,15	81,8%	10 000,00	8 184,15	81,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 166,44	72,9%	1 600,00	1 166,44	72,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 100,00	159 052,51	100,0%	159 100,00	159 052,51	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 478,26	52,4%	20 000,00	10 478,26	52,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,0%	900,00	900,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	198 961,08	93,8%	212 000,00	198 961,08	93,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	50,0%	10 000,00	5 000,00	50,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	50,0%	10 000,00	5 000,00	50,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	20 058 983,00	20 000 764,82	99,7%	20 058 983,00	20 000 764,82	99,7%	150 000,00	127 340,50	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
85204		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 763,00	26 668,97	99,6%	26 763,00	26 668,97	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 763,00	26 668,97	99,6%	26 763,00	26 668,97	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	12 400,00	62,0%	20 000,00	12 400,00	62,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 400,00	82,7%	15 000,00	12 400,00	82,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
85206		Wspierania rodzin	34 952,00	33 658,30	96,3%	34 952,00	33 658,30	96,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 050,00	28 293,36	97,4%	29 050,00	28 293,36	97,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 173,00	4 712,63	91,1%	5 173,00	4 712,63	91,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	729,00	652,31	89,5%	729,00	652,31	89,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 895 500,00	8 894 786,09	100,0%	8 895 500,00	8 894 786,09	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 235 770,00	8 235 756,80	100,0%	8 235 770,00	8 235 756,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 700,00	145 688,31	100,0%	145 700,00	145 688,31	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 106,82	99,2%	12 200,00	12 106,82	99,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 500,00	423 336,39	100,0%	423 500,00	423 336,39	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	2 105,92	98,9%	2 130,00	2 105,92	98,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 627,76	98,5%	4 700,00	4 627,76	98,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 600,00	6 564,41	99,5%	6 600,00	6 564,41	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	41 084,86	100,0%	41 100,00	41 084,86	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	739,21	92,4%	800,00	739,21	92,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	2 173,84	96,6%	2 250,00	2 173,84	96,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	14 938,62	99,6%	15 000,00	14 938,62	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	181,09	90,5%	200,00	181,09	90,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 764,06	99,3%	4 800,00	4 764,06	99,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	718,00	95,7%	750,00	718,00	95,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	158 500,00	154 631,76	97,6%	158 500,00	154 631,76	97,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 500,00	154 631,76	97,6%	158 500,00	154 631,76	97,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 727 500,00	4 727 328,35	100,0%	4 727 500,00	4 727 328,35	100,0%	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 728 700,00	2 728 695,74	100,0%	2 728 700,00	2 728 695,74	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	3119		Świadczenia społeczne	15 750,00	15 750,00	100,0%	15 750,00	15 750,00	100,0%	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 258,00	99,8%	19 300,00	19 258,00	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 963 750,00	1 963 624,61	100,0%	1 963 750,00	1 963 624,61	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	765 200,00	765 180,84	100,0%	765 200,00	765 180,84	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	765 200,00	765 180,84	100,0%	765 200,00	765 180,84	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	1 245 000,00	1 243 377,69	99,9%	1 245 000,00	1 243 377,69	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 245 000,00	1 243 377,69	99,9%	1 245 000,00	1 243 377,69	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 394 200,00	2 366 431,44	98,8%	2 394 200,00	2 366 431,44	98,8%	134 250,00	111 590,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 373,82	99,7%	8 400,00	8 373,82	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 950,00	1 493 768,15	100,0%	1 493 950,00	1 493 768,15	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 482,40	33 007,59	98,6%	33 482,40	33 007,59	98,6%	33 482,40	33 007,59	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772,60	1 747,41	98,6%	1 772,60	1 747,41	98,6%	1 772,60	1 747,41	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	94 000,00	93 942,06	99,9%	94 000,00	93 942,06	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	272 975,00	272 963,75	100,0%	272 975,00	272 963,75	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 934,80	5 842,32	98,4%	5 934,80	5 842,32	98,4%	5 934,80	5 842,32	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	314,20	309,32	98,4%	314,20	309,32	98,4%	314,20	309,32	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26 600,00	26 566,90	99,9%	26 600,00	26 566,90	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	727,49	676,17	92,9%	727,49	676,17	92,9%	727,49	676,17	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	38,51	35,81	93,0%	38,51	35,81	93,0%	38,51	35,81	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4137		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 358,10	1 356,48	99,9%	1 358,10	1 356,48	99,9%	1 358,10	1 356,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4139		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71,90	71,82	99,9%	71,90	71,82	99,9%	71,90	71,82	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 882,00	99,5%	22 000,00	21 882,00	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	39 679,15	99,9%	39 700,00	39 679,15	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	6 220,67	4 671,27	75,1%	6 220,67	4 671,27	75,1%	6 220,67	4 671,27	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	329,33	247,31	75,1%	329,33	247,31	75,1%	329,33	247,31	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	8 000,00	7 990,69	99,9%	8 000,00	7 990,69	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	37 600,00	37 563,29	99,9%	37 600,00	37 563,29	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 844,00	97,1%	1 900,00	1 844,00	97,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	125 200,00	124 702,18	99,6%	125 200,00	124 702,18	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	79 776,54	60 425,97	75,7%	79 776,54	60 425,97	75,7%	79 776,54	60 425,97	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	4 223,46	3 199,03	75,7%	4 223,46	3 199,03	75,7%	4 223,46	3 199,03	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	830,45	83,0%	1 000,00	830,45	83,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 197,68	92,1%	1 300,00	1 197,68	92,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	14 416,20	99,4%	14 500,00	14 416,20	99,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 575,00	68 124,45	95,2%	71 575,00	68 124,45	95,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 183,50	99,6%	4 200,00	4 183,50	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 985,97	99,3%	2 000,00	1 985,97	99,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 100,00	3 008,00	97,0%	3 100,00	3 008,00	97,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 550,00	30 509,70	99,9%	30 550,00	30 509,70	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 309,00	93,5%	1 400,00	1 309,00	93,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 296,00	393 233,45	100,0%	393 296,00	393 233,45	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 196,00	19 196,00	100,0%	19 196,00	19 196,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 100,00	374 037,45	100,0%	374 100,00	374 037,45	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 500,00	11 500,00	100,0%	11 500,00	11 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	100,0%	11 500,00	11 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 386 572,00	1 371 567,93	98,9%	1 386 572,00	1 371 567,93	98,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	603 600,00	596 451,60	98,8%	603 600,00	596 451,60	98,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	80 981,38	97,6%	83 000,00	80 981,38	97,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 823,60	87,9%	18 000,00	15 823,60	87,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	578 972,00	576 237,76	99,5%	578 972,00	576 237,76	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 073,59	69,1%	3 000,00	2 073,59	69,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 000,00	270 000,00	100,0%	270 000,00	270 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		85305	Żłobki	270 000,00	270 000,00	100,0%	270 000,00	270 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	270 000,00	100,0%	270 000,00	270 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 475 505,00	1 327 157,30	89,9%	1 475 505,00	1 327 157,30	89,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	896 000,00	865 371,83	96,6%	896 000,00	865 371,83	96,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	8 674,22	54,2%	16 000,00	8 674,22	54,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 100,00	622 178,94	99,7%	624 100,00	622 178,94	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	46 851,42	96,6%	48 500,00	46 851,42	96,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 400,00	123 308,11	99,9%	123 400,00	123 308,11	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	12 907,73	99,3%	13 000,00	12 907,73	99,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 225,36	45,2%	16 000,00	7 225,36	45,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	9 226,05	46,1%	20 000,00	9 226,05	46,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	100,0%	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	579 505,00	461 785,47	79,7%	579 505,00	461 785,47	79,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	347 478,00	331 637,00	95,4%	347 478,00	331 637,00	95,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	228 027,00	130 148,47	57,1%	228 027,00	130 148,47	57,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 814 132,87	13 607 161,45	91,9%	10 379 132,87	9 875 077,52	95,1%	0,00	0,00	4 435 000,00	3 732 083,93	84,2%	1 435 000,00	1 222 756,87
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 330 000,00	2 002 379,35	85,9%	630 000,00	541 227,02	85,9%	0,00	0,00	1 700 000,00	1 461 152,33	86,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 000,00	515 489,32	85,3%	604 000,00	515 489,32	85,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 737,70	99,0%	26 000,00	25 737,70	99,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 461 152,33	91,3%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 600 000,00	1 461 152,33	91,3%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90002			Gospodarka odpadami	2 325 000,00	2 138 176,63	92,0%	2 325 000,00	2 138 176,63	92,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 653,66	93,3%	50 000,00	46 653,66	93,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 275 000,00	2 091 522,97	91,9%	2 275 000,00	2 091 522,97	91,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 333 000,00	1 276 822,72	95,8%	1 333 000,00	1 276 822,72	95,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 190,21	21,9%	10 000,00	2 190,21	21,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	312,16	10,4%	3 000,00	312,16	10,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	44 574,08	68,6%	65 000,00	44 574,08	68,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 274,57	21,8%	15 000,00	3 274,57	21,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 240 000,00	1 226 471,70	98,9%	1 240 000,00	1 226 471,70	98,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 182 700,00	1 157 050,69	97,8%	1 182 700,00	1 157 050,69	97,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 804,26	82,0%	2 200,00	1 804,26	82,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	257,15	51,4%	500,00	257,15	51,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 547,29	97,5%	18 000,00	17 547,29	97,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 801,82	19,0%	20 000,00	3 801,82	19,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 142 000,00	1 133 640,17	99,3%	1 142 000,00	1 133 640,17	99,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 430 000,00	2 310 201,75	95,1%	2 180 000,00	2 127 711,66	97,6%	0,00	0,00	250 000,00	182 490,09	73,0%	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	1 530 000,00	1 526 332,75	99,8%	1 530 000,00	1 526 332,75	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	440 000,00	437 962,45	99,5%	440 000,00	437 962,45	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	210 000,00	163 416,46	77,8%	210 000,00	163 416,46	77,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	182 490,09	73,0%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	250 000,00	182 490,09	73,0%	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	0,0%	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	5 183 432,87	4 722 530,31	91,1%	2 698 432,87	2 634 088,80	97,6%	0,00	0,00	2 485 000,00	2 088 441,51	84,0%	1 435 000,00	1 222 756,87
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	55 259,60	92,1%	60 000,00	55 259,60	92,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	137 914,48	82,1%	168 000,00	137 914,48	82,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	135 000,00	127 106,98	94,2%	135 000,00	127 106,98	94,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 320,38	66,0%	2 000,00	1 320,38	66,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 128 932,87	2 110 497,36	99,1%	2 128 932,87	2 110 497,36	99,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	201 500,00	200 000,00	99,3%	201 500,00	200 000,00	99,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 990,00	66,3%	3 000,00	1 990,00	66,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	865 684,64	82,4%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 050 000,00	865 684,64	82,4%	0,00	0,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	523 480,11	79,3%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	660 000,00	523 480,11	79,3%	660 000,00	523 480,11
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	699 276,76	90,2%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	775 000,00	699 276,76	90,2%	775 000,00	699 276,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 292 000,00	5 188 653,49	98,0%	4 899 000,00	4 795 653,49	97,9%	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	100,0%	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 384 500,00	3 384 500,00	100,0%	3 100 000,00	3 100 000,00	100,0%	0,00	0,00	284 500,00	284 500,00	100,0%	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	3 100 000,00	100,0%	3 100 000,00	3 100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	284 500,00	284 500,00	100,0%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	284 500,00	284 500,00	100,0%	0,00	0,00
92116			Biblioteki	1 018 500,00	1 018 500,00	100,0%	910 000,00	910 000,00	100,0%	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	100,0%	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 000,00	910 000,00	100,0%	910 000,00	910 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 500,00	108 500,00	100,0%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	100,0%	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	338 500,00	244 645,08	72,3%	338 500,00	244 645,08	72,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	320 000,00	229 270,08	71,6%	320 000,00	229 270,08	71,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	15 375,00	83,1%	18 500,00	15 375,00	83,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	550 500,00	541 008,41	98,3%	550 500,00	541 008,41	98,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	142 000,00	94,7%	150 000,00	142 000,00	94,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,0%	800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0%	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 420,00	5 407,00	99,8%	5 420,00	5 407,00	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	26 250,57	99,8%	26 300,00	26 250,57	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 107,00	92,3%	1 200,00	1 107,00	92,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 580,00	366 243,84	99,9%	366 580,00	366 243,84	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	4 985 346,09	4 660 236,77	93,5%	4 560 346,09	4 254 121,70	93,3%	0,00	0,00	425 000,00	406 115,07	95,6%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 225 000,00	1 946 115,07	87,5%	1 800 000,00	1 540 000,00	85,6%	0,00	0,00	425 000,00	406 115,07	95,6%	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 800 000,00	1 540 000,00	85,6%	1 800 000,00	1 540 000,00	85,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	381 154,78	95,3%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	400 000,00	381 154,78	95,3%	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25 000,00	24 960,29	99,8%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	25 000,00	24 960,29	99,8%	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 760 346,09	2 714 121,70	98,3%	2 760 346,09	2 714 121,70	98,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 690 000,00	1 670 000,00	98,8%	1 690 000,00	1 670 000,00	98,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 916,17	99,4%	15 000,00	14 916,17	99,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 500,00	74 423,55	99,9%	74 500,00	74 423,55	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980 423,09	954 781,98	97,4%	980 423,09	954 781,98	97,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	423,00	0,00	0,0%	423,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
			Ogółem	152 119 310,15	145 105 450,51	95,4%	124 228 310,15	120 554 682,23	97,0%	2 477 854,91	1 401 738,49	27 891 000,00	24 550 768,28	88,0%	1 435 000,00	1 222 756,87

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem (1+2)	152 119 310,15	145 105 450,51	95,4%
1. wydatki bieżące*	124 228 310,15	120 554 682,23	97,0%
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	90 176 486,15	87 169 617,90	96,7%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 865 776,50	46 262 271,65	98,7%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 310 709,65	40 907 346,25	94,5%
b) dotacje z wpłatami na luby rolnicze i dotacja dla policji	15 726 000,00	15 331 681,50	97,5%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 925 824,00	14 789 728,10	99,1%
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	X
e) obsługa długu Jst	3 400 000,00	3 263 654,73	96,0%
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Jst**	2 477 854,91	1 401 738,49	56,6%
2. wydatki majątkowe	27 891 000,00	24 550 768,28	88,0%
a) wydatki na programy finansowane przy udziale środków art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	1 435 000,00	1 222 756,87	85,2%
b) dotacje i pomoc finansowa dla Jst	2 218 000,00	2 109 440,29	95,1%
3. dotacje bieżące i majątkowe razem	17 944 000,00	17 441 121,79	97,2%
4. wydatki unijne bieżące i majątkowe razem	3 912 854,91	2 624 495,36	67,1%

* w wydatkach bieżących w wydatkach jednostek budżetowych i świadczeniach na rzecz osób fizycznych ujęto również wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Jst

** w wydatkach na odnośny program finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Jst ujęto również wydatki bieżące z czwartego cyfry różnicy od zera

Załącznik nr 3

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2013 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie	%
A. DOCHODY	158 671 894,28	153 986 870,60	97,0%
A1. Dochody bieżące	139 410 894,28	135 254 929,79	97,0%
A2. Dochody majątkowe	19 261 000,00	18 731 940,81	97,3%
B. WYDATKI (B1 + B2)	152 119 310,15	145 105 450,51	95,4%
B1. Wydatki bieżące	124 228 310,15	120 554 682,23	97,0%
B2. Wydatki majątkowe	27 891 000,00	24 550 768,28	88,0%
C. WYNIK (A-B)	6 552 584,13	8 881 420,09	135,5%
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	-6 552 584,13	-6 552 584,13	100,0%
D1. Przychody ogółem	3 135 632,87	3 135 632,87	100,0%
z tego:			
D1.1. Kredyty bankowe w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
na finansowanie planowanego deficytu w tym:			
na finansowanie zadań UE - art.89 ust. 1 pkt. 4 uofp			
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
D1.2. Pożyczki (uzyskane) w tym:			
na finansowanie planowanego deficytu			
D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych			
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych			
D1.5. Papiery wartościowe			
D1.6. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych			
D1.7. Prywatyzacja majątku j.s.t.			
D1.8. Inne źródła w tym:	135 632,87	135 632,87	100,0%
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	135 632,87	135 632,87	100,0%
na finansowanie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,0%
D2. Rozchody ogółem	9 688 217,00	9 688 217,00	100,0%
z tego:			
D2.1. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	9 688 217,00	9 688 217,00	100,0%
D2.1.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ufp			
D2.2. Pożyczki (udzielone)			
D2.3. Lokaty w bankach			
D2.4. Wykup papierów wartościowych			
D2.5. Wykup obligacji samorządowych			
D2.6. Inne cele			

Załącznik nr 4

**Wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 roku**

Dochody						Wydatki					
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan na 2013	Wykonanie	%	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan na 2013	Wykonanie	%
	756	75618	700 000,00	715 480,15	102,2%		851	85154	723 600,00	698 741,05	96,6%
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan na 2013	Wykonanie	%
							851	85153	182 000,00	169 104,49	92,9%
Ogółem			700 000,00	715 480,15	102,2%				905 600,00	867 845,54	95,8%

Załącznik nr 5

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji z budżetu Gminy na 2013 rok	Wykonanie	%	z tego					
							podmiotowej	wykonanie	przedmiotowej	wykonanie	celowej	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jednostki sektora finansów publicznych												
1	700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	360 000,00	360 000,00	100,0%	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
2	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 825 000,00	1 564 960,29	85,8%	0,00	0,00	1 800 000,00	1 540 000,00	25 000,00	24 960,29
3	921	92109	Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki	3 384 500,00	3 384 500,00	100,0%	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	284 500,00	284 500,00
4	921	92116	Biblioteka	1 018 500,00	1 018 500,00	100,0%	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00
5	600	60014	Powiat Grodziski	800 000,00	800 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
6	851	85111	Powiat Grodziski	400 000,00	400 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
7	600	60013	Województwo Mazowieckie	500 000,00	491 480,00	98,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	491 480,00
8	900	90001	Województwo Mazowieckie	100 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych												
OŚWIATA I WYCHOWANIE PLACÓWNIK NIEPUBLICZNE												
1	801	80101	Niepubliczne szkoły podstawowe	700 000,00	699 307,93	99,9%	700 000,00	699 307,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w Szkołach z poza terenu gminy do których uczęszczają dzieci z gminy	54 500,00	54 462,20	99,9%	54 500,00	54 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80104	Niepubliczne przedszkole	5 365 000,00	5 363 592,13	100,0%	5 365 000,00	5 363 592,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4	801	80106	Niepubliczne punkty przedszkolne	114 000,00	113 998,65	100,0%	114 000,00	113 998,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5	853	85305	Niepubliczne złobki na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki	270 000,00	270 000,00	100,0%	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE												
1	754	75495	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE realizacja programu bezpieczeństwo na drogach	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2	851	85154 85195	OCHRONA ZDROWIA realizacja profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień	330 000,00	324 998,61	98,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	324 998,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	852	85295	POMOC SPOŁECZNA	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych, samotnych i bezradnych									
4	921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000,00	142 000,00	94,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	142 000,00
			organizacja imprez kulturalno-patriotycznych									
5	926	92695	KULTURA FIZYCZNA	1 690 000,00	1 670 000,00	98,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 670 000,00
			imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą									
ZABYTKI												
1	921	92120	Ochrona zabytków	320 000,00	229 270,08	71,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	229 270,08
			Prace konserwatorskie i remontowe zabytków									
Ogółem Jednostki należące i nie należące do sektora finansów publicznych				17 511 500,00	17 017 069,89	97,2%	10 513 500,00	10 511 360,91	2 160 000,00	1 900 000,00	4 838 000,00	4 605 708,98

Izby rolnicze	20 000,00	11 995,50
Policja	412 500,00	412 056,40
RAZEM § dotacyjne	17 944 000,00	17 441 121,79

Załącznik nr 6

Wykonanie planu zadań majątkowych za 2013 rok

kwoty w złotych						
Dz.	Rozdz	Nazwa zadania	Plan na 2013	Wykonanie	%	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7
600	60013	ZADANIA REALIZOWANE W POROZUMIENIU Z WOJEWÓDZTWE M AZOWIECKIM - POMOC	500 000,00	491 480,00	98,30%	Przekazano środki na dofinansowanie wykonania projektów obwodnicy Grodziska Mazowieckiego
900	90001	ZADANIA REALIZOWANE W POROZUMIENIU Z WOJEWÓDZTWE M AZOWIECKIM - POMOC	100 000,00	0,00	0,00%	Nie zrealizowano planowanego dofinansowania projektu modernizacji rzeki Rokicianki. Realizacja w 2014 roku
600	60014	ZADANIA REALIZOWANE W POROZUMIENIU Z POWIATEM GRODZISKIM - POMOC	800 000,00	800 000,00	100,00%	Przekazano środki na budowę ścieżki rowerowej Grodzisk - Marynin oraz na modernizację ul. 3 Maja.
600	60016	BUDOWA DRÓG WRAZ Z UZBROJENIEM	13 000 000,00	10 985 333,22	84,50%	<ul style="list-style-type: none"> • Rozliczenie robót z 2012r - ul. Garbarska ; • Zakup płyt MON i kostki brukowej do utwardzenia dróg lokalnych - ul. Akwarelowa w Odrano Woli, ul. Żwirowa, ul. Czerwonych Maków w Kozerach Nowych • Sygnalizacja świetlna - zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Granicznej i Poniatowskiego w GM <p>Wykonano roboty, zbudowano i zmodernizowano: MIASTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ul. Ziemiańska, ul. Sikorskiego, ul. Przdowników Pracy, ul. Piękna, ul. Czarnieckiego, ul. Żółkiewskiego, ul. Książęca, ul. Miła, ul. Chłapowskiego, ul. Wielopolskiego, ul. Kosińskiego, ul. Dębowa, ul. Źródłana, ul. Błękitna, ul. Traugutta na odc. od ul. Towarowej do ul. Granicznej, Plac przed dworcem PKP - Remont chodnika i latarni oświetleniowych przy poł stronie ul. 1 Maja na odc od ul. 11 Listopada do ul. Kościuszki, ul. Nowa WIEŚ • dr w Makówce, dr w Żukowie, ul. Neptuna we Władkowie, dr w Kraśniczce Woli, dr w miejsc. Wężyk, ul. Urocza w Kozerach, ul. Łosia, ul. Sielska, Książęnice - dostarczenie kostki brukowej i krawężników betonowych i dr w Al. Sosnowa <p>W trakcie budowy, zaawansowane roboty w: <ul style="list-style-type: none"> • Ul. Polnej Róży w Opypach, ul. Tamowskiej </p>
700	70005	ZAKUP GRUNTÓW NA POTRZEBY INWESTYCYJNE GMINY	450 000,00	421 523,00	93,67%	Dokonano zakupu gruntów na potrzeby przyszłych inwestycji drogowych gminy oraz budownictwa mieszkaniowego
700	70005	BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE	100 000,00	1 399,05	1,40%	Zlecono i częściowo wykonano projekt budowy budynku socjalnego z 64 mieszkaniami. Realizacja w 2014 roku
700	70005	BUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH	100 000,00	54 227,00	54,23%	Zlecono i częściowo wykonano projekt budowy świetlicy w Kozerkach. Realizacja w 2014 roku
754	75495	MONITORING WIZYJNY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI	150 000,00	48 917,82	32,61%	Zlecono i częściowo wykonano projekt budowy monitoringu wizyjnego na terenie gminy. Realizacja w 2014 roku
801	80101	BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1	290 000,00	129 351,82	44,60%	Zlecono i częściowo wykonano projekt modernizacji szkoły podstawowej nr 1. Realizacja rozpocznie się w 2014 roku.
801	80101	BUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KSIĄŻENICACH	5 350 000,00	5 304 441,60	99,15%	Zakończono i rozliczono finansowo realizację budowy szkoły w Książenicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
801	80101	MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BOISK SZKOLNYCH W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI	380 000,00	371 681,62	97,81%	Zmodernizowano boisko szkolne przy Grodziskiej Hali Sportowej ul. Westfala 3a w GM, Dodatkowo wykonano projekty dla innych szkół.
801	80104	ZAKUP ZMYWARKI NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA NR 4 W GRODZISKU MAZOWIECKIM	18 000,00	16 851,00	93,62%	Dokonano zakupu zmywarki na potrzeby przedszkola

1	2	3	4	5	6	7
851	85111	ZADANIA REALIZOWANE W POROZUMIENIU Z POWIATEM GRODZISKIM - POMOC	400 000,00	400 000,00	100,00%	Przekazano środki na zakup rentgena przenośnego na potrzeby Szpitala Zachodniego
900	90001	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM	1 600 000,00	1 461 152,33	91,32%	Wykonanie robót kan. deszcz. w: Ul. Sikorskiego, Przodowników Pracy i Pięknej, ul. Nowej, ul. Czarnieckiego, Żółkiewskiego, ul. Książęcej, ul. Milej, ul. Łowczej, Myśliwskiego, Krasieńskiego, Roboty na ukończeniu: ul. Cicha,
900	90015	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY	250 000,00	182 490,09	73,00%	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie gminy, skończone inwestycje: ul. Różanej, Storzycowej, Rumiankowej w GM, Złotej w Izdebnie, Polnej Róży w Opykach, ul. Szoslanda i Gogola w Radoniach, ul. Wiklinowej, Leszczynowej i Czeremchowej
900	90095	PRACE PROJEKTOWE POD PRZYSZŁE INWESTYCJE	500 000,00	354 737,49	70,95%	Zrealizowano prace projektowe pod inwestycje w roku 2013 i na rok 2014 dotyczące: • Odwodnienia dr gminnych w miejsc. Szczesne, fragmentu ul. Kościuszki przy wjeździe o UM, budynku przy ul. Żeromskiego • Modernizacji dróg i kanalizacji deszczowej w: ul. Młoska i Obrońców Pokoju, ul. Diamentowej, ul. Rzemieślniczej, ul. Królewskiej, ul. Orzeszkowej, ul. Okrzei i Kraszewskiego, ul. Łowczej, ul. Bołtucia, ul. Szkolnej, Radońskiej, ul. Lazurowej, ul. Orlej, ul. Widokowej • Przykanalików deszcz. ma skrzyżowaniu ul. Traugutta, Granicznej i Matejki • Remontu kotłowni c.o. w budynku UM • Modernizacji Stawów Walczewskiego • Parkingu przy skrzyżowaniu ul. Chelmońskiego i Sadowej
900	90095	SŁONECZNE INNOWACJE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA GMINY GRODZISK MAZOWIECKI	235 000,00	86 874,54	36,97%	Wstrzymano realizację projektu. Złożono projekt do ponownej oceny z uwagi na zmniejszenie zakresu inwestycji - mniejsza liczba zamontowanych solarów.
900	90095	TERMOMODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I SPORTOWYCH W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI	1 750 000,00	1 646 829,48	94,10%	Zakończono realizację projektu, dokonano rozliczeń końcowych i przekazano do eksploatacji.
926	92601	ROZBUDOWA BAZY TURYSTYCZNEJ W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI - BUDOWA OSRODKA SPORTU WE WSI CHLEBIA i W NATOLINIE	400 000,00	381 154,78	95,29%	Trwają prace nad budową kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Planowane zakończenie maj 2014 roku.
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:	1 518 000,00	1 412 323,44	93,04%	Inwestycje jednostek organizacyjnych Gminy
754	75412	OSP	450 000,00	437 636,00	97,25%	Dokonano zakupu samochodu pożarniczo-ratowniczego dla OSP Grodzisk Mazowiecki
754	75416	Straż Miejska	100 000,00	96 555,00	96,56%	Dokonano zakupu samochodu na potrzeby straży miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
750	75023	Urząd Miejski	550 000,00	460 172,15	83,67%	Dokonano zakupu dwóch samochodów na potrzeby gminy. Dokonano rozbudowy sieci komputerowej i internetowej Urzędu. Modernizacja pomieszczeń urzędu, zakup klimatyzatorów.
921	92109	Ośrodek Kultury	284 500,00	284 500,00	100,00%	Zakup wyposażenia, sprzętu informatyczno-elektronicznego, zabudowa szklana willi Radogoszcz. Zakup miksera do radia, modernizacja przepompowni.
921	92116	Biblioteka	108 500,00	108 500,00	100,00%	Wykonano modernizację świetlicy na Westfala razem z infrastrukturą zewnętrzną.
926	92601	OSiR	25 000,00	24 960,29	99,84%	Wykonano modernizację pomieszczeń na basenie - "kawiarnia" i budynku przy boiskach na Al. Mokronoskich
		OGÓŁEM	27 891 000,00	24 550 768,28	88,02%	

Załącznik nr 7

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych za 2013 roku

Lp	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział, rozdz.		Przychody / w zł/								Koszty / w zł/				
			Plan	Wykonanie	%	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanyc h z udziałem środkówz UE	dotacja celowa na inwestycje		Plan	Wykonanie	%	w tym: wpłata do budżetu
							Kwota	Wykonanie		Kwota	Wykonanie				
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	5 160 356,14	5 150 014,16	99,8%	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	5 160 356,14	5 150 014,16	99,8%	0,00
		70001													
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	4 680 000,00	4 918 777,06	105,1%	1 825 000,00	1 800 000,00	1 540 000,00	0,00	25 000,00	24 960,29	4 680 000,00	4 970 440,41	106,2%	0,00
		92601													
Ogółem			9 840 356,14	10 068 791,22	102,3%	2 185 000,00	2 160 000,00	1 900 000,00	0,00	25 000,00	24 960,29	9 840 356,14	10 120 454,57	102,8%	0,00

Załącznik nr 8

Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimisfinansowanych za 2013 roku

Nazwa Działu Nazwa Rozdziału Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Stan środków na 01.01.13	Dochody	Wykonanie	%	Wydatki	Wykonanie	%	Stan środków na 31.12.13
Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	0,00	25 000,00	10 730,42	42,9%	25 000,00	10 730,42	42,9%	0,00
Szkoła Podstawowa nr 2			0,00	45 000,00	28 451,75	63,2%	45 000,00	28 451,75	63,2%	0,00
Szkoła Podstawowa nr 6			0,00	65 000,00	41 930,81	64,5%	65 000,00	41 930,81	64,5%	0,00
Szkoła Podstawowa w Książenicach			0,00	64 000,00	42 905,55	67,0%	64 000,00	42 905,55	67,0%	0,00
Szkoła Podstawowa w Adamowiznie			0,00	20 000,00	8 644,27	43,2%	20 000,00	8 644,27	43,2%	0,00
Szkoła Podstawowa w Izdebnie			0,00	20 000,00	226,00	1,1%	20 000,00	226,00	1,1%	0,00
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1			0,00	30 000,00	19 982,06	66,6%	30 000,00	19 982,06	66,6%	0,00
Przedszkole nr 1 w Grodzisku Maz.	801	80104	0,00	3 000,00	2 833,61	94,5%	3 000,00	2 833,61	94,5%	0,00
Przedszkole nr 4 w Grodzisku Maz.			0,00	90 000,00	58 384,26	64,9%	90 000,00	58 384,26	64,9%	0,00
Przedszkole nr 7 w Grodzisku Maz.			0,00	3 000,00	500,00	16,7%	3 000,00	500,00	16,7%	0,00
Gimnazjum nr 1 w Grodzisku Maz.	801	80110	0,00	15 000,00	8 261,18	55,1%	15 000,00	8 261,18	55,1%	0,00
Gimnazjum nr 2 w Grodzisku Maz.			0,00	10 000,00	5 114,01	51,1%	10 000,00	5 114,01	51,1%	0,00
Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Maz.			0,00	25 000,00	20 006,62	80,0%	25 000,00	20 006,62	80,0%	0,00
			0,00	415 000,00	247 970,54	59,8%	415 000,00	247 970,54	59,8%	0,00
								w tym wpłata 31.12.2013 do budżetu § 240		6 204,91

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

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

Lp	NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ ŚRODKI SPECJALNE
801/80110	
1.	Gimnazjum nr 1 w Grodzisku Maz.
2.	Gimnazjum nr 2 w Grodzisku Maz.
3.	Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Maz.

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

Załącznik nr 9

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf w 2013 roku

Nazwa zadania	Dział/ Rozdział	Stan początkowy 01.01.2013	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy 31.12.2013	Wykonanie	%	Informacja o zmianach
Bieżące								
Inwestycje w Grodzisku Mazowieckim - inwestycją w Mazowsze. Promocja Gospodarcza regionu . - Dofinansowanie w ramach Kapitału ludzkiego - dofinansowanie 500.000 złotych	750/75075	0,00	266 454,91	0,00	266 454,91	266 454,91	100,00%	Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w ciągu roku. Przedłużono realizację projektu z 2012 roku w ramach oszczędności z lat ubiegłych
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Grodzisk Mazowiecki -dostęp do Internetu mieszkańcom gminy Grodzisk Mazowiecki, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności- rozbudowa e-administracji- dofinansowanie z EFRR ogółem - 2.650.000 złotych	750/75095	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	491 481,03	35,11%	Nie dokonywano zmian w wydatkach w 2013 roku
Indywidualna ścieżka edukacyjna kluczem do prawidłowego rozwoju dzieci w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Grodzisk Mazowiecki -indywidualizacja nauczania dzieci w klasach I-III w 7 szkołach podstawowych na terenie gminy - dofinansowanie w ramach POKL 100% wydatków ogółem - 661.440 złotych	801/80101	400 000,00	261 400,00	0,00	661 400,00	516 462,05	78,09%	Zwiększono wydatki na projekt z niewykorzystanych środków w 2012 roku
Majątkowe								
Termomodernizacja placówek oświatowych i sportowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i kosztów ogrzewania	900/90095	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 646 829,48	94,10%	Nie dokonywano zmian w wydatkach w 2012 roku
Słoneczne innowacje - odnawialne źródła energii dla Gminy Grodzisk Mazowiecki - wdrożenia odnawialnych źródeł energii - dofinansowanie z EFRR ogółem - 6.000.000	900/90095	4 580 000,00	0,00	-4 345 000,00	235 000,00	86 874,54	36,97%	Wstrzymano realizację projektu. Złożono do ponownej oceny z uwagi na zmniejszenie zakresu inwestycji - mniejsza liczba zamontowanych solarów.

Załącznik Nr 10

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2013 roku

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2013	Wykonanie	%	Informacje
I	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp						
Wydatki bieżące							
1	Inwestycje w Grodzisku Mazowieckim - inwestycją w Mazowsze. Promocja Gospodarcza regionu.	2011-2013	930 000,00	266 454,91	266 454,91	100,00%	Zakończono realizację projektu, dokonano rozliczeń końcowych. Została przeprowadzona końcowa kontrola projektu.
2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Grodzisk Mazowiecki	2012-2013	3 115 000,00	1 400 000,00	491 481,03	35,11%	Przesunięto realizację projektu do 2014 roku - oszczędności na dokonanych wydatkach po rozstrzygnięciu przetargów
3	Indywidualna ścieżka edukacyjna kluczem do prawidłowego rozwoju dzieci w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Grodzisk Mazowiecki	2012-2013	661 440,00	661 400,00	516 462,05	78,09%	Przesunięto realizację projektu do 2014 roku - oszczędności na dokonanych wydatkach po rozstrzygnięciu przetargów
Wydatki majątkowe							
1	Termomodernizacja placówek oświatowych i sportowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	2009-2013	7 150 000,00	1 750 000,00	1 646 829,48	94,10%	Zakończono realizację projektu, dokonano rozliczeń końcowych i przekazano do eksploatacji.
2	Słoneczne innowacje - odnawialne źródła energii dla Gminy Grodzisk Mazowiecki	2010-2014	235 000,00	235 000,00	86 874,54	36,97%	Wstrzymano realizację projektu. Złożono do ponownej oceny z uwagi na zmniejszenie zakresu inwestycji - mniejsza liczba zamontowanych solarów.
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp - realizowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp						
Wydatki majątkowe							
1	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	2000-2015	143 113 872,00	13 000 000,00	10 985 333,22	84,50%	Projekt realizowany zgodnie z planem. Wykonane zadania wyszczególniono w załączniku nr 6 dział 600/60016
2	Budowa kanalizacji deszczowej w Grodzisku Mazowieckim	2012-2014	4 000 000,00	1 600 000,00	1 461 152,33	91,32%	Projekt realizowany zgodnie z planem. Wykonane zadania wyszczególniono w załączniku nr 6 dział 900/90001
3	Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Maz.	2010-2015	12 000 000,00	290 000,00	129 351,82	44,60%	Zlecono i częściowo wykonano projekt modernizacji szkoły podstawowej nr 1. Realizacja rozpocznie się w 2014 roku.
4	Budowa Szkoły Podstawowej w Książenicach	2010-2013	20 850 000,00	5 350 000,00	5 304 441,60	99,15%	Zakończono i rozliczono finansowo realizację budowy szkoły w Książenicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
5	Budowa świetlic wiejskich w Gminie Grodzisk Maz.	2013-2015	1 000 000,00	100 000,00	54 227,00	54,23%	Zlecono i częściowo wykonano projekt budowy świetlicy w Kozerkach. Realizacja w 2014 roku

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2013	Wykonanie	%	Informacje
6	Budownictwo mieszkaniowe	2007-2015	16 500 000,00	100 000,00	1 399,05	1,40%	Zlecono i częściowo wykonano projekt budowy budynku socjalnego z 64 mieszkaniami. Realizacja w 2014 roku
7	Modernizacja i przebudowa boisk szkolnych w Gminie Grodzisk Maz.	2011-2013	590 000,00	380 000,00	371 681,62	97,81%	Zmodernizowano boisko szkolne przy Grodziskiej Hali Sportowej ul. Westfala 3a w GM, Dodatkowo wykonano projekty dla innych szkół.
8	Monitoring wizyjny Gminy Grodzisk Maz.	2013-2015	2 500 000,00	150 000,00	48 917,82	32,61%	Zlecono i częściowo wykonano projekt budowy monitoringu wizyjnego na terenie gminy. Realizacja w 2014 roku
9	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	2009-2014	4 900 000,00	500 000,00	354 737,49	70,95%	Projekt realizowany zgodnie z planem. Wykonane zadania wyszczególniono w załączniku nr 6 dział 900/90095
10	Rozbudowa bazy turystycznej w Gminie Grodzisk Mazowiecki - Budowa Ośrodka Sportu we wsi Chlebnia i we wsi Natolin	2009-2015	3 150 000,00	400 000,00	381 154,78	95,29%	Trwają prace nad budową kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Planowane zakończenie maj 2014 roku.
11	Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji w Grodzisku Mazowieckim dla Rozwoju Innowacyjności na Mazowszu	2012-2016	5 726 500,00	0,00	0,00	x	Realizacja zadania rozpocznie się na przełomie 2014-2015 roku.
Łącznie majątkowe i bieżące		X	226 421 812,00	26 182 854,91	22 100 498,74	84,41%	

OŚRODEK KULTURY
Gminy Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Spółdzielcza 5, tel. 10-221 734 79 00
NIP: 529-11-76-426, REGON: 000285474

Załącznik nr. M

ANALIZA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2013

Rok 2013 był piątym pełnym rokiem funkcjonowania nowej siedziby Ośrodka Kultury (nazwa obiegowa Centrum Kultury). Zgodnie z przyjętą na początku koncepcją funkcjonowania, nowe Centrum Kultury stało się niezwykle popularnym i potrzebnym miejscem, funkcjonującym siedem dni w tygodniu do późnych godzin wieczornych. Realizujemy szeroką ofertę, która łączy rozwój społeczno – kulturalny miasta z gospodarczo – ekonomicznym. Poza działalnością strictly kulturalno – rozrywkowo – rekreacyjną, Centrum Kultury jest również miejscem spotkań środowisk naukowych, dyplomatycznych, czy biznesowych. Organizowane są liczne sympozja i konferencje na najwyższym szczeblu – z udziałem władz państwowych włącznie – w tym roku dwukrotnie odwiedził nas Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Z pewnością Centrum Kultury już teraz jest swoistą wizytówką naszego miasta i regionu. Te pięć pełnych lat działalności, to czas obserwacji, analizy i reagowania na potrzeby wynikające z intensywnego funkcjonowania obiektu.

Przyjęty budżet Ośrodka Kultury na 2012 rok kształtował się następująco:

- przychody ogółem	7.706.000,00 zł.
- wpływy własne	2.628.000,00 zł.
- dotacja wraz z środkami na inwestycje	3.350.000,00 zł.
- sponsoring	108.000,00 zł.
- pozostałe przychody operacyjne	1.520.000,00 zł.
- koszty	7.706.000,00 zł.

WPLYWY

Realizacja przyjętego budżetu w zakresie wpływów własnych, stanowi sumę 2.616.845,17 zł., co stanowi 99,57% założonego planu.

Najlepiej przedstawia się sytuacja jeśli chodzi o wpływy z imprez - okazały się one znacznie większe niż zakładaliśmy i wynoszą 316% zakładanego planu rocznego. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że nasi kontrahenci (agencje impresaryjne, indywidualni artyści) coraz częściej decydują się akceptować sposób rozliczenia na zasadzie podziału wpływów z biletów (netto). Dzięki temu mogliśmy zaproponować naszym odbiorcom o wiele więcej imprez, niż byłoby to możliwe w przypadku konieczności stosowania rozliczeń ryczałtowych.

W związku z większą od zakładanej w planie pierwotnym liczbą imprez, zwiększyły się automatycznie wpływy z barku kinowego i wynoszą one 154,9% zakładanego pierwotnie planu rocznego.

Tradycyjnie zwiększa się zainteresowanie zajęciami tematycznymi – w 2013 r. zakładany plan wpływów został przekroczony o 35%. Warto tutaj nadmienić, że nie wszystkie zajęcia są płatne, tradycyjnie Ferie i Lato w Mieście dostępne są nieodpłatnie dla wszystkich chętnych. Ponadto funkcjonuje system dopłat do zajęć dla tych wszystkich, dla których opłata za zajęcia jest zbyt dużym obciążeniem finansowym – podpisaliśmy bowiem porozumienie z OPS i PCPR dotyczące dystrybucji bezpłatnych voucherów na dowolnie wybrane zajęcia organizowane przez Centrum Kultury wśród najbardziej potrzebujących. Funkcjonuje również Karta Dużych Rodzin 3+, która upoważnia do 50% zniżki na bilety do kina i zajęcia tematyczne organizowane przez Centrum Kultury. Z powodzeniem funkcjonują nasze dwa autorskie projekty „Centrum Kultury na kółkach”

i „Wesoła sobota z Centrum Kultury”. Grupa animatorów z CK specjalnie dostosowanym do zabawy piętrowym autobusem przemierza tereny wiejskie naszej gminy organizując w ten sposób czas wolny najmłodszym mieszkańcom. Latem i wiosną są to imprezy plenerowe, zimą i jesienią odbywają się one w szkołach, remizach, bądź świetlicach wiejskich. Również nieodpłatnie można skorzystać z warsztatów teatralnych, tanecznych, pokazów filmowych w naszym kinie, czy cyklicznych imprez dla seniorów.

W dalszej kolejności sytuacja przedstawia się następująco:

- wynajmy pomieszczeń stałe i czasowe 88,54% zakładanego planu rocznego. Z pewnością wpływ na ten wynik ma decyzja podjęta przez dyrekcję Ośrodka Kultury o rezygnacji z odpłatnego udostępniania pomieszczeń firmom organizującym pokazy sprzętu kuchennego, medycznego itp.

- wpływy z kina 82,02% zakładanego planu rocznego. Mimo, że zarówno frekwencja, jak i wpływy zwiększyły się w stosunku do roku 2012 i były największe w dotychczasowej historii naszego kina, nie udało się zrealizować ambitnego planu, który przyjęliśmy na 2013 r.

Jeśli chodzi o radio, czy gazetę Bogoria, to tutaj o wysokości wpływów decyduje przede wszystkim sytuacja na rynku reklamowym.

Rok 2013 pokazuje jaskrawie sytuację panującą na tym obszarze. W trakcie całego roku, niestety wyraźnie odczuwalny był ogólny kryzys, firmy redukując koszty rezygnują bardzo często z inwestowania w reklamę. Z drugiej strony brakuje partnerów chcących podjąć skuteczną współpracę w zakresie pozyskiwania reklamodawców. Mimo usilnych starań rozmowy z firmami reklamowymi nie przyniosły rezultatu. W dalszym ciągu poszukujemy osób chętnych do współpracy z biurem reklamy, oraz agencji reklamowych chętnych do podjęcia z nami współpracy.

Generalnie rok 2013 charakteryzował się niskim poziomem wpływów z reklam, a potencjalni reklamodawcy bardzo ostrożnie podejmowali współpracę.

Podobnie ma się sprawa, jeśli chodzi o sponsoring. Dwie firmy, które do tej pory wspierały naszą działalność jako Honorowi Mecenasi Kultury, nie zdecydowały się na przedłużenie umów na kolejny rok. Inna duża firma dofinansowująca od lat paczki świąteczne dla dzieci z rodzin ubogich, również po raz kolejny odmówiła pomocy.

- wpływy z radia: 57,7% zakładanego planu rocznego (2012: 75,96%, 2011: 85,3% zakładanego planu, 2010: 87,7% zakładanego planu)

- wpływy z gazety: 49,8% zakładanego planu rocznego (2012: 66,10%, 2011: 71,07% zakładanego planu, 2010: przekroczenie planu o 7,75%).

Reasumując, w roku 2013 realizacja budżetu po stronie przychodów ogółem wynosi **7.842633,42 zł**, co oznacza przekroczenie zakładanego pierwotnie planu o 1,8% (2012: przekroczenie o 14,1%, 2011: przekroczenie o 3,8%, w roku 2010: przekroczenie o 2,6 %).

KOSZTY

Od początku 2013 r. podjęliśmy kolejne działania dyscyplinujące przy wydawaniu posiadanych środków. Konsekwentnie kontynuowaliśmy wprowadzony program oszczędnościowy, który tym razem objął wymianę instalacji oświetleniowej w budynku głównym Ośrodka Kultury przy ul. Spółdzielczej 9. Pozwoliło to w znacznym stopniu obniżyć koszty energii.

Analizując sytuację po stronie kosztów warto zwrócić uwagę na kilka aspektów.

W związku z rewitalizacją Willi Radogoszcz, pojawiła się konieczność wydatkowania dodatkowych środków na pokrycie kosztów związanych z jej finalnym doposażeniem i konserwacją eksponatów (stylowa biblioteka).

Stale rozwijająca się i powiększająca oferta Ośrodka Kultury (większa w stosunku do lat ubiegłych liczba imprez) także miała bezpośredni wpływ na zwiększenie kosztów (honoraria, tantiemy ZAIKS, PISF, usługi wizualne, reklamowe, poligraficzne, wywóz nieczystości, usługi transportowe).

Ponadto pięcioletni okres intensywnej eksploatacji obiektu Ośrodka Kultury wraz z koniecznością utrzymania go w odpowiednim stanie technicznym, wizualnym i estetycznym, pociąga za sobą konieczność dokonywania licznych prac konserwatorsko – remontowych, a także napraw. Są to koszty niejednokrotnie trudne do zaplanowania i mimo, że za każdym razem dużą wagę przykładamy do wyłonienia jak najkorzystniejszej cenowo oferty, to są one znaczące. Warto zaznaczyć, że wszędzie tam, gdzie charakter prac na to pozwala, wykonujemy je we własnym zakresie.

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

INWESTYCJE

ZAKUPY INWESTYCYJNE 2013 ROK	
1. Komplet mebli do Radogoszczy	28.357,60
2. Mikser do radia	48.708,00
3. Wzmacniacz do miksera	14.249,55
4. System audiowizualny	5.971,61
5. System alarmowy	6.063,90
6. Rozdzielnia elektryczna	15.340,41
7. Zastony do Radogoszczy	9.500,00
8. Zabudowa szklana – Radogoszcz	4.059,00
9. Gabloty wystawiennicze-Radogoszcz	22.865,70
10. Modernizacja przepompowni	16.863,30
11. Produkcja, montaż elem. Graficznych (Radogoszcz)	32.586,27
12. Kontenty multimedialne (Radogoszcz)	35.000,00
13. Grafika pełnobarwna -Radogoszcz	13.903,92
14. Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OK	50.129,00
Razem	303.598,26
Dotacja Organizatora	284.500,00
Środki własne	19.098,26

Reasumując, w roku 2013 realizacja budżetu po stronie kosztów ogółem wynosi **7.909.610,46 zł.**, co oznacza przekroczenie zakładanego pierwotnie planu o 2,6% (2012: 15,55%, 2011: przekroczenie zakładanego pierwotnie planu o 4,6%, w roku 2010 przekroczenie o 2,6 %).

Kontynuujemy starania w celu ograniczania wydatków przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniego poziomu wpływów własnych. W tym celu chcemy ograniczyć zatrudnienie, zmniejszyć koszty funkcjonowania wszystkich placówek, wynegocjować lepsze warunki świadczonych Ośrodkowi Kultury usług, nasilić starania w dziedzinie reklamy. Staramy się być atrakcyjnym partnerem dla przedstawicieli lokalnego biznesu (Pakiet Mecenasa Kultury).

Wykazane w analizie tabelarycznej należności wymagalne wynikają z nie dotrzymania terminów płatności przez kontrahentów z tytułu dostaw i usług. Jednocześnie występują zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług. Staramy się, aby zaciągane zobowiązania nie pociągały za sobą skutków odsetkowych. W celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań w zakresie odzyskiwania należności, współpracujemy ściśle z Krajowym Rejestrem Długów oraz firmą windykacyjną Kaczmarek Inkaso.

Mimo trudności Ośrodek Kultury dołoży wszelkich starań, aby proponowana oferta utrzymywana była na odpowiednio wysokim poziomie, a podjęte działania oszczędnościowe nie przyczyniły się do jej ograniczenia.

Dyrektor
Ośrodka Kultury
Paweł Twardoch

OŚRODEK KULTURY
Gminy Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Świdzińska 2, tel. 242 71 79 00
KRS 00000000000000000000

KOREKTA

OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZ.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI
ZA 2013 ROK

A. ZATRUDNIENIE	ETAT	ETAT
	30,00	30,00
w tym:		
Kierownictwo	2,00	2,00
Pracownicy	28,00	28,00
	PLN	
w tym:		
Kierownictwo	7 935,00	7 935,00
Pracownicy	2 901,00	2 927,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie I-XII/ 13	%
C. WYDATKI OGÓŁEM	7 935 000,00 zł	7 909 610,46 zł	99,68%
w tym:			
I. WYDATKI OSOBOWE	3 045 000,00 zł	3 041 792,23 zł	99,89%
w tym:			
<i>wynagrodzenia osobowe</i>	1 370 000,00 zł	1 368 541,11 zł	
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	593 000,00 zł	592 486,99 zł	
<i>honoraria</i>	733 000,00 zł	732 579,50 zł	
<i>pochođne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy)</i>	349 000,00 zł	348 184,63 zł	
II. WYDATKI RZECZOWE	4 585 000,00 zł	4 564 219,97 zł	99,55%
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>388 000,00 zł</i>	<i>385 141,57 zł</i>	99,26%
w tym:			
zakup prasy, wydawnictw, druków	6 000,00 zł	5 960,30 zł	
materiały czystościowe,	22 000,00 zł	21 684,89 zł	
materiały biurowe	23 000,00 zł	22 929,49 zł	
zakup wyposażenia, sprzętu	114 000,00 zł	113 274,52 zł	
zakup paliwa	8 500,00 zł	8 261,42 zł	
Nagrody w konkursach	6 000,00 zł	5 889,86 zł	
Zakup art. pocztowych	2 500,00 zł	2 447,00 zł	
zakup art. gospod., metalowych, elektrycznych	24 000,00 zł	23 412,77 zł	
art. związane z imprezami	55 000,00 zł	54 891,34 zł	
Zakup art. do baru	111 000,00 zł	110 778,90 zł	
pozostałe (np. art. gospodarcze, kwiaty, art. dekoracyjne, foto, ...)	16 000,00 zł	15 311,08 zł	
<i>energia</i>	<i>445 000,00 zł</i>	<i>441 376,70 zł</i>	99,18%
<i>usługi obce</i>	<i>2 148 540,00 zł</i>	<i>2 138 801,07 zł</i>	99,45%
w tym:			
usługi remontowe	136 000,00 zł	135 561,43 zł	
usługi bhp, p-poż	500,00 zł	240,00 zł	
usługi telekomunikacyjne	52 000,00 zł	51 131,34 zł	
usługi wizualne, reklamowe, poligraficzne	83 000,00 zł	82 743,29 zł	
poczta	1 000,00 zł	813,80 zł	
provizje bankowe	300,00 zł	203,00 zł	
wywóz nieczystości	17 000,00 zł	16 685,82 zł	
usługi kurierskie	6 500,00 zł	6 391,88 zł	
usługi transportowe	21 000,00 zł	20 794,89 zł	
koszty techniczne wydania gazety	70 000,00 zł	68 499,26 zł	
imprezy	745 000,00 zł	744 550,66 zł	
zaiki	87 000,00 zł	86 772,40 zł	
wynajem filmów	500 000,00 zł	498 733,80 zł	
badania pracownicze	2 000,00 zł	1 550,00 zł	
żywnienie dzieci-Świetlica Łąki	15 440,00 zł	15 240,00 zł	
ryczałt za samochód	2 800,00 zł	2 690,30 zł	
ochrona i monitoring	107 000,00 zł	106 480,13 zł	
chór- koncerty, festiwale	60 000,00 zł	59 140,80 zł	
odśnieżanie dachu	3 000,00 zł	2 998,80 zł	
szkolenia	5 000,00 zł	4 769,81 zł	

audycje radiowe	24 000,00 zł	23 052,00 zł	
konserwacje i naprawy	46 000,00 zł	45 491,28 zł	
opłaty radiowe (JAR, częstotliwość, montaż, uruchomienie komin)	33 000,00 zł	32 403,32 zł	
warsztaty dla dzieci	54 000,00 zł	53 664,96 zł	
opłata za terminal	4 500,00 zł	4 234,41 zł	
wyjazd orkiestry-Bułgaria	41 000,00 zł	40 522,79 zł	
sala muzyczna	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
pozostałe (foto artystyczne, gospodarstwo sokiłskie noclegi, gastronomiczne, inne)	25 500,00 zł	25 440,90 zł	
inne	1 603 460,00 zł	1 600 900,63 zł	99,84%
w tym:			
podróże służbowe	2 000,00 zł	1 891,73 zł	
amortyzacja	1 502 000,00 zł	1 501 243,70 zł	
ubezpieczenia	37 000,00 zł	36 229,68 zł	
pozostałe koszty operacyjne(w tym renta)	28 000,00 zł	27 075,52 zł	
ZFSS	34 460,00 zł	34 460,00 zł	
III ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE-ZAKUPY I INWESTYCJE	305 000,00 zł	303 598,26 zł	99,54%
IV FUNDUSZ OBROTOWY			

WYSZCZEGÓLNIENIE			
D. PRZYCHODY O G Ó Ł E M	7 935 000,00 zł	7 842 633,42 zł	98,84%
w tym:			
wpływy własne	2 618 000,00 zł	2 616 845,17 zł	99,96%
w tym:			
wpływy z gazety	55 000,00 zł	27 400,87 zł	
wpływy z radia	284 000,00 zł	163 844,26 zł	
wynajem powierzchni reklamowej	15 000,00 zł	1 663,41 zł	
wynajmy pomieszczeń ,czynsze i zwrot kosztów energii	550 000,00 zł	495 831,71 zł	
wpływy z imprez	165 100,00 zł	521 799,87 zł	
wpływy z kina	1 224 000,00 zł	1 003 940,79 zł	
wpływy z zajęć	178 000,00 zł	240 338,71 zł	
wpływy z baru w kinie	101 000,00 zł	156 463,99 zł	
pozostałe (w tym odsetki bankowe)	45 900,00 zł	5 561,56 zł	
sponsoring	116 000,00 zł	111 298,98 zł	95,95%
środki z MKiDN	100 000,00 zł	0,00 zł	
pozost. przychody operacyjne(amortyzacja)	1 696 000,00 zł	1 710 891,01 zł	
inwestycje własne	20 500,00 zł	19 098,26 zł	
dotacje	3 384 500,00 zł	3 384 500,00 zł	100,00%
w tym:			
dotacja z gminy bieżąca	3 100 000,00 zł	3 100 000,00 zł	
dotacja gminy na inwestycje	284 500,00 zł	284 500,00 zł	

Przychody (bez inwestycji)	7 539 035,16 zł
Koszty (bez inwestycji)	7 606 012,20 zł
wynik finansowy	-66 977,04 zł

Grodzisk Maz. 27.03.2014 r.

Ośrodek Kultury
Gminy Grodzisk Mazowiecki
Grażyna Rolińska
Główny Kierownik

Dyrektor
Ośrodka Kultury
Pawel Tuzandoch

INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe informacje	PLAN	Wykonanie I-XII / 13
Środki pieniężne	15 762,00 zł	8 044,77 zł
Należności	353 000,00 zł	225 535,01 zł
w tym wymagane	0,00 zł	86 126,90 zł
Zobowiązania	345 000,00 zł	406 477,63 zł
w tym wymagane	0,00 zł	136 593,36 zł

Ośrodek Kultury
Gminy Grodzisk Mazowiecki
Grzegorz Rogalski
Główny Księgowy

Dyrektor
Ośrodka Kultury
Paweł Tuczołch

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Maz., ul. Spółdzielcza 9
tel. (023) 734 79 01, fax: (0-23) 734 79 02 str. pocz. 57
NIP 529 13 02 750 REGON 140170179

Załącznik nr. 12

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki na dzień 31 grudnia 2013 r.

Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki w roku 2013 roku przebiegała następująco:

A. Przychody

Głównym przychodem planu finansowego była dotacja podmiotowa w kwocie 910 000,00 zł w tym dotacja powiatowa 92 000,00 zł.

Inne przychody planu finansowego, to dochody własne (usługi ksero, przetrzymywanie książek, wpłaty za zajęcia kulturalne), pozostałe przychody operacyjne m.in. dotacja MKiDN, dotacja z Fundacji Orange, dotacja z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 82 568,82 zł.

W roku 2013 Biblioteka pozyskała środki z Programu Wieloletniego Kultura +, Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Aranżacja i wyposażenie filii nr 2 Biblioteki w Grodzisku Mazowieckim” w kwocie 324 000,00 zł oraz otrzymała dotację celową z budżetu Gminy na dofinansowanie tej inwestycji w kwocie 108 500,00 zł.

Razem przychody Biblioteki w roku 2013 wyniosły 1 447 239,82 zł.

B. Koszty

Koszty działalności w okresie sprawozdawczym wyniosły razem 1 441 956,00 zł, z tego:

- I. Wydatki osobowe zaplanowano w kwocie 690 890,00 zł, a zrealizowano w kwocie 687 890,00 zł (w tym: wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy – realizacja 570 878,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy wyniosły 107 498,00 zł; honoraria - 9 514,00 zł);
- II. Wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 289 720,00 zł, a zrealizowano w kwocie 287 436,00 zł.
 1. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup sprzętu, prasy, wydawnictw i druków, nagrody w konkursach, materiały biurowe, środki czystości - wydatkowano kwotę 82 695,00 zł;
 2. Na zakup nowości wydawniczych oraz multimediiów wydatkowano kwotę 57 573,00 zł;
 3. Na zakup energii zaplanowano 44 428,00 zł, a wydatkowano 42 401,00 zł;
 4. Na zakup usług remontowych zaplanowano i wydatkowano 33 184,00 zł;

5. Na usługi obce, w tym usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, szkolenia, konferencje, spotkania, koszty eksploatacji, usługi informatyczne, dostęp do platformy Ibuk.pl, usługi prawne – wydatkowano kwotę 31 369,00 zł
 6. Na podróże służbowe wydatkowano 6 920,00 zł;
 7. Na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano 14 221,00 zł, a amortyzacja roczna wyniosła 19 043,00 zł.
- III. Wydatki na inwestycje zaplanowane ze środków dotacji celowej budżetu Gminy stanowiły kwotę 108 500,00 zł i zostały zrealizowane w 100%. Dofinansowanie inwestycji pn. „Aranżacja i wyposażenie filii nr 2 Biblioteki w Grodzisku Mazowieckim” zostało przeznaczone na pokrycie:
- Kosztów robót budowlanych i montażowych – 6530,01 zł
 - kosztów prac remontowych – 16 985,73 zł
 - Kosztów zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zakresu rzeczowego zadania (w tym wyposażenie i teletechnika) – 14 850,38 zł
 - Kosztów zakupu i montażu wyposażenia (bez zbiorów bibliotecznych)(w tym: dostawa i montaż regałów bibliotecznych, mebli pod zabudowę, wyposażenia ruchomego) – 67 633,88 zł
 - Kosztów nadzoru autorskiego – 2 500,00 zł

Razem wydatki Biblioteki w roku 2013 roku stanowiły kwotę 1 441 956,00 zł.

Grodzisk Mazowiecki, dn. 28 stycznia 2014 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Grodzisk Mazowiecki
05-826 Grodzisk Maz. ul. Spółdzielcza 8
tel. (022) 734 75 01 fax: (022) 734 75 01 pocz. 57
NIP 529-12-03 794 REGON 14701729

WZKŁADNIK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Dorota Olejnik

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Maz., ul. Spółdzielcza 9
tel. (022) 734 79 03, fax: (022) 734 79 05, e-mail: gromaz@poczta.onet.pl
NIP 529 17 01 796, REGON 140170179

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI ZA OKRES 01.01.2013 - 31.12.2013 ROKU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY GRODZISK MAZ.

TREŚĆ	PLAN ROCZNY 2013	REALIZACJA I-XII 2013	% realiz.
A. ZATRUDNIENIE	ETAT		
w tym:	13,50	12,50	
Kierownictwo	2,00	2,00	
Pracownicy	11,50	10,50	
B. ŚREDNIE WYNAGRODZENIE BRUTTO	PLN		
Kierownictwo	5 418,29	5 829,38	
Pracownicy	2 213,30	2 930,64	
C. PRZYCHODY	1 447 240,00	1 447 239,82	100,00
WPŁYWY WŁASNE	22 171,00	22 171,00	100,00
Usługi ksero	840,00	840,00	
Przechowywanie książek	14 264,00	14 264,00	
Zajęcia kulturalne	6 314,00	6 314,00	
odsetki	753,00	753,00	
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	82 569,00	82 568,82	
- pozostałe	47 485,00	47 485,00	
- Dotacja MKiDN	25 000,00	25 000,00	
- Dotacja Fundacji Orange	6 084,00	6 083,82	
- Dotacja FISE	4 000,00	4 000,00	
DOTACJE PODMIOTOWE	910 000,00	910 000,00	100,00
Dotacja z budżetu Gminy	818 000,00	818 000,00	
Dotacja z budżetu powiatu	92 000,00	92 000,00	
DOTACJE CELOWE NA INWESTYCJE	432 500,00	432 500,00	100,00
Dotacja celowa Gminy	108 500,00	108 500,00	
Dotacja celowa MKiDN	324 000,00	324 000,00	
D. KOSZTY	1 447 240,00	1 441 956,00	99,63
I WYDATKI OSOBOWE	690 890,00	687 890,00	99,57
wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	571 878,00	570 878,00	
wynagrodzenia bezosobowe	10 514,00	9 514,00	
nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	
narzuły na wynagrodzenia (ZUS)	108 498,00	107 498,00	
II WYDATKI RZECZOWE	289 720,00	287 436,00	99,21
1. zakup materiałów i wyposażenia	82 952,00	82 695,00	99,69
zakup wyposażenia i sprzętu	41 016,00	40 959,00	
zakup prasy, wydawnictw, druków	16 386,00	16 186,00	
nagrody w konkursach	1 514,00	1 514,00	
materiały biurowe	7 246,00	7 246,00	

środki czystości	1 154,00	1 154,00	
zakup art.pocztowych	435,00	435,00	
artykuły do prac z czytelnikami i na spotkania autorskie	5 070,00	5 070,00	
pozostałe (m.in art.gospodarcze, kwiaty, art.dekoracyjne,)	10 131,00	10 131,00	
2. Zakup książek i pomocy dydaktycznych	57 573,00	57 573,00	
3. zakup energii	44 428,00	42 401,00	95,44
4. zakup usług remontowych	33 184,00	33 184,00	
5. usługi obce pozostałe	31 369,00	31 369,00	100,00
usługi telekomunikacyjne	3 651,00	3 651,00	
(w tym: telefony komórkowe)	976,00	976,00	
opłaty pocztowe	390,00	390,00	
szkolenia, konferencje, spotkania	1 085,00	1 085,00	
badania lekarskie, szkolenia BHP	670,00	670,00	
opłaty bankowe	602,00	602,00	
koszty eksploatacji	3 620,00	3 620,00	
usługi informatyczne	10 209,00	10 209,00	
dostęp do platformy Ibuk	626,00	626,00	
zajęcia kulturalne	118,00	118,00	
monitoring	2 692,00	2 692,00	
usługi prawne	6 000,00	6 000,00	
inne (usłi foto, ksero, poligraficzne i inne)	1 706,00	1 706,00	
6. podróże służbowe	6 920,00	6 920,00	100,00
7. różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,00
8. ZFŚS	14 221,00	14 221,00	
9. Amortyzacja	19 043,00	19 043,00	
III POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE, w tym:	34 130,00	34 130,00	100,00
wydatki - Fundacja Orange	6 084,00	6 084,00	
wydatki na Projekty FISE	4 000,00	4 000,00	
pozostałe koszty operacyjne	24 046,00	24 046,00	
IV WYDATKI NA INWESTYCJE	432 500,00	432 500,00	100,00
z budżetu Gminy	108 500,00	108 500,00	
ze środków MKiDN	324 000,00	324 000,00	

Informacje dodatkowe

Przychody	1 447 239,82
Koszty	1 441 956,00
Wynik finansowy	5 283,82
Należności	1 461,93
Zobowiązania	66 523,23
Kasa	904,19
Bank	9 934,00

Główny Księgowy
Biblioteki
Aneta Przedzińska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Maz., ul. Spółdzielcza 9
tel. (022) 734 79 03, fax (022) 734 79 08 sk. poczt. 57
NIP 529 17 03 259 REGON 140170179

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Dorota Olejnik

Załącznik nr 13

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZA 2013 ROK

I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY

	Kwoty w złotych	
	2012 rok	2013 rok
1/ Wykaz naniesień stanowiących własność gminy (budynki, budowle) w tym:	254.248.233,96	278.383.688,26
a/ Wartość budynków w tym:	93.967.446,28	105.110.545,87
• budynki mieszkalne	18.586.109,50	17.229.935,43
• budynki niemieszkalne - magazyny, budynki produkcyjne, biurowe, kotłownie, itp.	40.214.930,03	37.001.024,32
• obiekty oświatowe	23.208.487,76	39.323.479,13
• obiekty sportowe (hala sportowa i basen)	11.957.918,99	11.556.106,99
b/ Wartość budowli (sieci kanalizacji deszczowej, drogi i place, parkingi itp.)	160.280.787,68	173.273.142,39
2/ Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie wieczyste w tym:	2012 rok	2013 rok
a/ pod budownictwo mieszkaniowe		
• powierzchnia gruntów	23 ha 6564 m ²	24 ha 3874 m ²
• wartość gruntów	60.768.760,00	62.406.860,00
b/ pozostałe poza budownictwem mieszkaniowym		
• powierzchnia gruntów	13 ha 8560 m ²	13 ha 9319 m ²
• wartość gruntów	10.951.490,00	11.309.090,00
3/ Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd (dotyczy jednostek komunalnych, nie posiadających osobowości prawnej - przedszkola, szkoły, ośrodek sportu i rekreacji) w tym:	2012 rok	2013 rok
• powierzchnia gruntów	60 ha 7162 m ²	71 ha 4019 m ²
• wartość gruntów	80.541.360,00	96.064.305,00
4/ Własność bez ustalonych jakichkolwiek praw rzeczowych (bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy) w tym:	2012 rok	2013 rok
• powierzchnia gruntów	92 ha 8187 m ²	93 ha 3067 m ²
• wartość gruntów	190.747.014,00	187.099.434,00
5/ Pozostałe nieruchomości (grunty pod drogami) w tym:	2012 rok	2013 rok
• powierzchnia gruntów	204 ha 0290 m ²	205 ha 2945 m ²
• wartość gruntów	145.173.460,00	143.734.490,00
6/ Sposób ustalania wartości nieruchomości podanych w pkt. 1-5	Szacunki biegłego	Szacunki biegłego

II. WYKAZ POZOSTAŁYCH SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO

	kwoty w złotych	
	2012 rok	2013 rok
Pozostałe składniki mienia komunalnego (urządzenia techniczne, maszyny i urządzenia, sprzęt komputerowy, środki transportowe) w tym:	34.233.934,74	32.244.549,61
a/ środki transportowe w tym:	3.454.076,14	1.768.068,72
• Urząd Miasta i Gminy (12 szt. w tym 7 samochodów OSP, 2 samochody Straży Miejskiej, 3 samochody Urząd)	1.758.009,97	1.758.009,97
• Zakład Gospodarki Komunalnej (2012 r. - 44 szt. W tym samochody specjalne 22 szt.)	1.684.642,42	-
• Ośrodek Sportu i Rekreacji 4 łodzie żaglowe	11.423,75	10.058,75
b/ pozostałe środki trwałe w tym:	30.779.858,60	30.476.480,89
• Urząd Miejski	28.308.593,26	28.340.220,51
• Zakład Gospodarki Komunalnej	719.936,72	-
• Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	9.450,03	7.616,46
• Ośrodek Pomocy Społecznej	257.892,52	276.064,87
• Placówki oświatowe	1.322.539,81	1.499.486,55
• Ośrodek Sportu i Rekreacji	161.446,26	353.092,50

III. ZMIANA STANU MIENIA KOMUNALNEGO W STOSUNKU DO 2012 ROKU

	kwoty w złotych		
	2012 rok	2013 rok	Zmiana stanu 2013/2012
1/ Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy w tym:	776.664.252,70	811.242.416,87	34.578.164,17
• wartość gruntów	488.182.084,00	500.614.179,00	12.432.095,00
• wartość budynków i budowli	254.248.233,96	278.383.688,26	24.135.454,30
• wartość pozostałych składników mienia komunalnego	34.233.934,74	32.244.549,61	-1.989.385,13

IV. UDZIAŁY GMINY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO

Nazwa podmiotu	Udział w zł.	Udział %
Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.	10.000,00	0,54%
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	50.000,00	0,13%
PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.	608.000,00	1,93%
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	14.600.000,00	100,00%
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	29.771.000,00	100,00%
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.	3.539.900,00	13,40%

V. DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM KOMUNALNYM

kwoty w złotych

Zaplanowane i wykonane dochody w budżecie gminy w tym:	2013 rok
<i>dochody ogółem w tym:</i>	<i>15.180.097,96</i>
• ze sprzedaży mienia	7.496.027,39
• użytkowanie wieczyste, zarząd	614.117,93
• najem i dzierżawa	3.526.810,51
• pozostałe	3.543.142,13

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

Grodzisk Mazowiecki, dnia 28.03.2014 roku.