

ZARZĄDZENIE NR 36/2021
BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA

z dnia 8 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Józefowa za 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713.), art. 267 ust.1 pkt.1, ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), **Burmistrz Miasta Józefowa zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Józefowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Józefowa za 2020 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Marek Banaszek

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Józefowa za rok 2020

Budżet miasta na 2020 rok został uchwalony w dniu 20.12.2019 r. uchwałą Rady Miasta Józefowa Nr 146/VIII/2019 i ulegał zmianom w trakcie roku budżetowego.

Zmiany dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Nr:

153/VIII/2020, 163/VIII/2020, 191/VIII/2020, 202/VIII/2020, 210/VIII/2020, 227/VIII/2020, 229/VIII/2020, 234/VIII/2020, 244/VIII/2020, 252/VIII/2020

oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Nr:

10/2020, 14/2020, 17/2020, 22/2020, 31/2020,34/2020, 36/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 49/2020, 57/2020, 64/2020, 78/2020, 87/2020, 98/2020, 100/2020, 103/2020, 105/2020,109/2020, 110/2020, 115/2020, 118/2020, 123/2020, 125/2020, 127/2020, 132/2020, 135/2020, 154/2020, 159/2020.

Budżet miasta za 2020 rok został zrealizowany w wielkościach ogółem

(w złotych)

Lp.	Treść	Wykonanie za 2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	145 339 305,48	143 152 913	149 143 155,20	104,18
a	bieżące	127 654 910,00	132 197 524	134 368 032,21	101,64
b	majątkowe	17 684 395,48	10 955 389	14 775 122,99	134,87
2.	Wydatki	146 446 523,82	147 625 176	133 118 529,07	90,17
a	bieżące	105 668 416,80	129 670 681	121 614 310,08	93,79
b	majątkowe	40 778 107,02	17 954 495	11 504 218,99	64,07
3.	Wynik budżetu	-1 107 218,34	-4 472 263	16 024 626,13	358,11
4.	Nadwyżka operacyjna	21 986 493,20	2 526 843	12 753 722,13	504,37
5.	Przychody	11 206 506,63	9 622 263	12 285 608,29	127,68
a	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	126 828	187 276,68	147,66
b	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 586 506,63	2 621 248	5 224 145,10	199,30
c	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	20 000,00	8 000	8 000,00	100,00
d	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 600 000,00	6 728 320	6 728 320,00	100,00
e	Wolnych środków pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	137 867	137 866,51	100,00

6.	Rozchody	4 550 000,00	5 150 000	5 150 000,00	100,00
a	Spląty kredytów i pożyczek	4 550 000,00	5 150 000	5 150 000,00	100,00

Na realizację budżetu zarówno w zakresie dochodów jak też wydatków znaczący wpływ wywarła pogorszona sytuacja społeczno – gospodarcza spowodowana stanem epidemii COVID-19.

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia poniższe zestawienie

(w złotych)

l.p.	Źródła dochodów	Wykonanie 2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (5:4)	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY BIEŻĄCE	127 654 910,00	132 197 524	134 368 032,21	101,64	90,09
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	21 147 798,55	22 775 200	23 221 228,57	101,96	15,57
	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	9 779 074,52	9 753 600	9 576 884,00	98,19	6,42
	Podatek rolny (§ 0320)	16 617,46	20 666	20 656,07	99,95	0,01
	Podatek leśny (§ 0330)	19 327,46	19 914	19 151,77	96,17	0,01
	Podatek od środków transportu (§ 0340)	358 675,91	405 231	379 612,17	93,68	0,25
	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	312 855,04	170 000	182 260,77	107,21	0,12
	Opłata od posiadania psów (§ 0370)	19 530,00	19 665	19 448,50	98,90	0,01
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	2 318 882,33	2 320 000	2 802 473,30	120,80	1,88
	Opłata skarbową (§ 0410)	84 630,53	100 000	95 731,50	95,73	0,06
	Opłata targowa (§ 0430)	8 662,00	8 860	6 366,40	71,86	0,00
	Karta podatkowa (§ 0350)	66 472,71	40 000	47 578,62	118,95	0,03
	Opłata adiacencka (§ 0490)	115 035,02	200 000	67 356,07	33,68	0,05
	Opłata planistyczna (§ 0490)	4 631,88	100 000	43 978,76	43,98	0,03
	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	416 181,81	410 000	398 506,10	97,20	0,27
	Opłata za zajęcie pasa drogowego (§ 0490)	1 103 207,64	1 000 000	1 175 725,17	117,57	0,79
	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (§ 0490)	6 097 523,24	7 894 000	7 862 636,17	99,60	5,27
	Opłaty za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	152 134,13	90 000	323 441,52	359,38	0,22
	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	182 616,78	163 614	150 019,27	91,69	0,10
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (§ 0630)	38 969,96	13 050	8 741,13	66,98	0,01
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	24 259,27	25 000	19 048,85	76,20	0,01
	Pozostałe opłaty (§ 0590, § 0690)	28 510,86	21 600	21 612,43	100,06	0,01
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	51 659 785,34	49 028 342	50 483 233,52	102,97	33,85
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) (§ 0010)	51 175 017,00	48 528 342	49 865 479,00	102,76	33,44

	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) (§ 0020)	484 768,34	500 000	616 699,25	123,34	0,41
3.	Subwencja ogólna	17 217 274,00	17 526 455	17 526 455,00	100,00	11,75
	Część oświatowa (§ 2920)	17 195 981,00	17 480 725	17 480 725,00	100,00	11,72
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	21 293,00	45 730	45 730,00	100,00	0,03
4.	Dotacje na zadania własne i zlecone ustawami	30 966 124,21	38 175 438	38 157 499,73	99,95	25,59
	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	151 500,05	136 212	136 211,97	100,00	0,09
	Dotacje na zadania zlecone z zakresu spisu rolnego (§ 2010)	0,00	22 825	17 322,13	75,89	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (§ 2010)	2 495,16	6 705	6 703,91	99,98	0,00
	Dotacje na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (§ 2030)	629 435,00	665 602	615 610,00	92,49	0,41
	Dotacje na zadania zlecone z zakresu rodziny (§ 2010, § 2060)	25 972 644,76	33 174 821	33 162 766,05	99,96	22,24
	Dotacje na zadania własne z zakresu rodziny (§ 2030)	15 397,00	0	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania zlecone na wybory (§ 2010)	109 317,00	110 195	109 845,00	99,68	0,07
	Dotacje na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 2030, § 2310)	3 776 442,13	3 736 683	3 801 885,47	101,74	2,55
	Dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców (§ 2010)	3 789,26	3 842	3 834,04	99,79	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z zakresu nauczania szkolnego (§ 2010)	186 034,13	258 408	248 618,99	96,21	0,17
	Dotacje na zadania własne z zakresu nauczania szkolnego (§ 2030)	0,00	12 000	12 000,00	100,00	0,01
	Dotacje na zadania własne z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (§ 2030)	35 757,00	46 445	41 002,17	88,28	0,03
	Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. (§ 2710)	82 473,17	0	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe dotacje (§ 2020, § 2040, § 2330, § 2440, § 2690)	839,55	1 700	1 700,00	100,00	0,00
5.	Środki Unii Europejskiej na realizację programów bieżących	367 217,05	154 332,00	141 479,69	91,67	0,09
	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu ZIT dla WOF	9 941,76	0	0,00	0,00	0,00
	Projekt ERASMUS + "Partnerstwo strategiczne dla edukacji szkolnej – Rozwój edukacji w gminie"	30 965,89	0	0,00	0,00	0,00
	Projekt "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	177 989,40	0	0,00	0,00	0,00
	Projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"	148 320,00	0	0,00	0,00	0,00
	Projekt "Zdalna szkoła"	0,00	154 332	141 479,69	91,67	0,09
6.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 797 044,84	3 318 526	3 399 615,87	102,44	2,28
	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych (§ 0750)	1 683 478,27	1 585 000	1 636 089,51	103,22	1,10
	Wpływy z dzierżawy obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (§ 0750)	1 102 583,51	1 580 526	1 579 588,28	99,94	1,06

	Wpływy z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych (§ 0750)	10 983,06	153 000	183 938,08	120,22	0,12
7.	Pozostałe dochody bieżące	3 499 666,01	1 219 231	1 439 477,26	118,06	0,97
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (§ 0560, § 0570)	12 746,47	8 000	8 060,66	100,76	0,01
	Wpływy z tytułu różnicy podatku VAT naliczonego nad należnym (§ 0970)	2 600 214,92	450 000	664 785,87	147,73	0,45
	Spłata dopłat zwrotnych „Hydrosfera” Spółka z o.o. Józefów (§ 0970)	420 000,00	420 000	419 955,90	99,99	0,28
	Wpływy z usług (§ 0830)	22 505,57	22 320	39 276,58	175,97	0,03
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)	27 299,87	30 132	21 585,84	71,64	0,01
	Odsetki z tyt. nieterminowych wpłat podatków i opłat, od środków na rachunkach bankowych, pozostałe odsetki (§ 0910, § 0920)	299 699,79	222 154	208 173,79	93,71	0,14
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	59 210,96	5 700	13 469,08	236,30	0,01
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 2910)	21 730,52	36 108	36 117,43	100,03	0,02
	Pozostałe wpływy (§ 0970, § 0940, § 2400, § 2950)	36 257,91	24 817	28 052,11	113,04	0,02
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	17 684 395,48	10 955 389	14 775 122,99	134,87	9,91
1	Dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 105 820,87	6 317 331	10 546 245	166,94	7,07
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770, § 0780, § 0870)	685 846,20	3 026 492	3 857 206,01	127,45	2,59
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§ 0760)	277 644,67	596 552	494 751,63	82,94	0,33
	Środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6290, § 6680)	0,00	2 609 687	6 109 686,89	234,12	4,10
	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6260, § 6350, § 6620, § 6630)	2 142 330,00	84 600	84 600,00	100,00	0,06
2	Środki Unii Europejskiej na realizację programów	14 578 574,61	4 638 058	4 228 878,46	91,18	2,84
	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	14 577 708,55	2 557 829	2 557 828,03	100,00	1,72
	"Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki"	866,06	0	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja placów zabaw przy ul. 3 Maja i ul. Wroniej w Józefowie	0,00	158 767	158 767,00	100,00	0,11
	Głęboka termomodernizacja budynków przy ulicy Sienkiewicza 2	0,00	1 921 462	1 512 283,43	78,70	1,01
	Ogółem	145 339 305,48	143 152 913	149 143 155,20	104,18	100,00

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2020 r. przedstawia **załącznik Nr 1**.

W związku z zagrożeniem wykonania planowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, w trakcie roku budżetowego dokonano korekty budżetu oraz ograniczono wydatki bieżące i majątkowe.

Niższe w stosunku do planu wykonanie dochodów dotyczy przede wszystkim:

- dotacji na „Głęboką termomodernizację budynków przy u. Sienkiewicza 2”. Złożono do MJWPU wnioski o płatność, który jest w trakcie weryfikacji. Zadanie w zakresie rozliczeń finansowych jest kontynuowane w 2021 r.,

Ponadplanowo w miesiącu grudniu 2020 r. wpłynęły środki z II puli Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 500 000 zł. Środki te przeznaczone są na realizację w 2021 roku inwestycji pn. „Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa”.

Ubytek dochodów w 2020 roku wynikający z przeciwdziałania COVID-19 dotyczył:

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 67 729 zł, wynikających z odroczenia terminu płatności,
 - podatku od nieruchomości w kwocie 11 600 zł z tytułu umorzenia należności oraz w kwocie 118 666 zł z tytułu obniżenia stawki opodatkowania,
 - opłaty targowej w kwocie 2 620 zł.

Stan zaległości w podatkach na koniec 2020 r. wynosił 12 542 113 zł, co stanowiło 7,7 % należności ogółem (w 2019 r. – 11 978 835 zł tj.7,6%) i dotyczył przede wszystkim:

(w złotych)

nazwa	należności na 31.12.2019	zaległości na 31.12.2019	% 3:2	należności na 31.12.2020	zaległości na 31.12.2020	% 6:5
1	5	6	4	5	6	7
podatek od nieruchomości	11 000 429	1 351 606	12,29	10 934 697	1 525 717	13,95
podatek od środków transportowych	766 131	408 955	53,38	843 954	465 607	55,17
karta podatkowa	239 333	171 777	71,77	228 056	179 465	78,69
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 361 841	36 853	1,56	2 860 483	53 630	1,87
podatek od spadków i darowizn	735 083	7 072	0,96	633 926	27 009	4,26
użytkowanie wieczyste	616 772	414 731	67,24	609 011	395 083	64,87
najem i dzierżawa składników majątkowych	4 673 228	3 017 609	64,57	6 304 084	2 952 514	46,83
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	433 911	267	0,06	531 117	10	0,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 738 822	733 030	10,88	8 679 838	958 717	11,05
mandaty	21 627	9 898	45,77	13 459	5 790	43,02
inne opłaty i podatki	1 626 106	312 031	19,19	2 855 613	572 770	20,06
kary, grzywny	3 567	2 659	74,54	2 658	2 658	100,00
odsetki	2 610 165	2 500 449	95,80	3 266 193	2 476 222	75,81
Fundusz alimentacyjny	2 515 991	2 488 733	98,92	2 681 360	2 659 865	99,20
pozostałe	1 279 368	524 781	41,02	1 517 104	267 057	17,60

W celu wyegzekwowania należnych dochodów prowadzono następujące działania:

- wysyłano wezwania do zapłaty zaległości,
- sporządzano tytuły wykonawcze,
- wysyłano do Sądu wnioski o wyjawienie majątku dłużników,
- kierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego wnioski w sprawie o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości,
- wysyłano do Sądu wnioski o wpis w księdze wieczystej;

- wysyłano zapytania do Naczelników Urzędów Skarbowych, Komorników Sądowych, ZUS oraz innych organów.

Ponadto m.in. wpisywano dłużników do rejestru dłużników ERIF, zaległości zabezpieczano na hipotecę.

W przypadku dłużników alimentacyjnych wystosowano wezwania do zgłoszenia się na wywiad alimentacyjny i do złożenia oświadczenia majątkowego. Do Powiatowego Urzędu Pracy wystosowano wnioski o aktywizację zawodową. W przypadku dłużników nie będących mieszkańcami Józefowa wystosowano wnioski o podjęcie działań do organów właściwych ze względu na miejsce ich zamieszkania. Skierowano również wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo niealimentacji oraz wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Informacje o zobowiązaniach dłużników przekazywane są do BIG.

Wobec osób zalegających z płatnością czynszu najmu za lokale mieszkalne podjęto następujące działania:

- przekazano informacje telefoniczne i listowne do dłużników o zaległościach,
- wszczęto postępowania egzekucyjne,
- dokonywano zapytań o stan toczących się postępowań egzekucyjnych,
- wysyłano do Sądu wnioski o wyjawienie majątku dłużników,
- sporządzano pozwy do Sądu.

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych i kontroli podatkowych przypisano dodatkowy wymiar podatku od nieruchomości, podatku leśnego, rolnego i od środków transportowych na kwotę 38 621 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1 683 120 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości w kwocie 1 048 213 zł oraz podatku od środków transportowych w kwocie 634 907 zł.

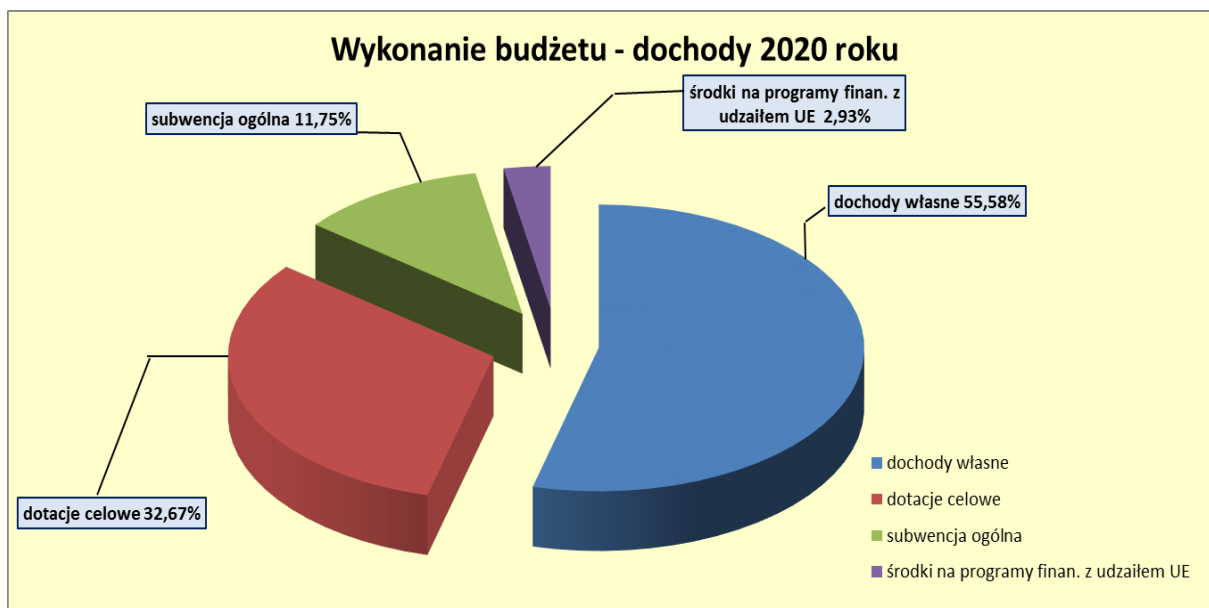
Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 2 548 156,52 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości w kwocie 2 546 640,00 zł oraz podatku leśnego w kwocie 1 516,52 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wyniosły 62 962,00 zł i dotyczyły umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 61 957,00 zł oraz odsetek w kwocie 1 005 zł.

Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

(w %)

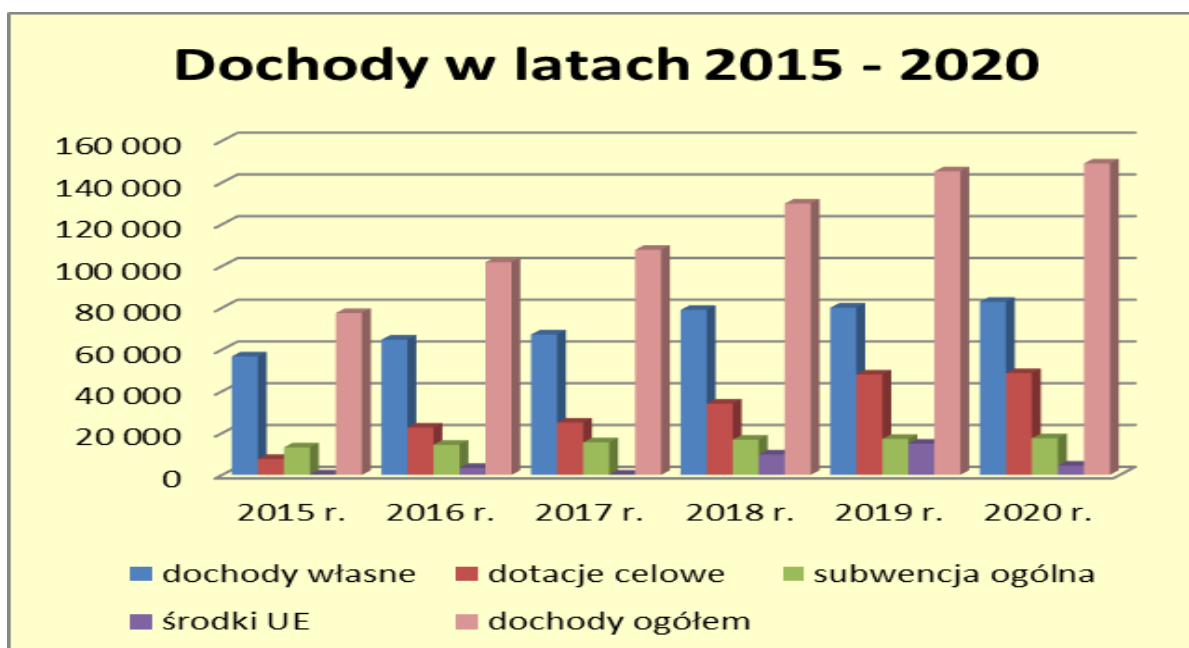
źródła dochodów	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
dochody własne	73,2	63,6	62,3	60,80	55,09	55,58
w tym udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	44,9	36,4	39,1	35,90	35,54	33,85
dotacje celowe	9,9	22,3	23,2	26,24	33,06	32,67
w tym środki na progr. fin. z udziałem U E	0,3	3,3	0,1	7,52	10,28	2,93
subwencja ogólna	17,0	14,1	14,5	12,96	11,85	11,75



Realizacja poszczególnych źródeł dochodów w kolejnych latach przedstawia się następująco:

(w tys. złotych)

źródła dochodów	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	% 2020: 2019
dochody własne	56 726	64 756	67 210	78 996	80 068	82 895	103,53
w tym udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	34 832	37 027	42 128	46 633	51 660	50 482	97,72
dotacje celowe	7 648	22 679	25 015	34 093	48 054	48 722	101,39
w tym środki na programy finan. z udziałem U E	210	3 336	134	9 768	14 946	4 370	29,24
subwencja ogólna	13 144	14 405	15 571	16 839	17 217	17 526	101,79
dochody ogółem	77 518	101 840	107 796	129 928	145 339	149 143	102,62



Syntetyczne wykonanie wydatków przedstawia się następująco

(w złotych)

l.p.	Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (5:4)	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki ogółem, w tym:	146 446 523,82	147 625 176,00	133 118 529,07	90,17	100,00
a.	majątkowe:	40 778 107,02	17 954 495,00	11 504 218,99	64,07	8,64
	z tego: projekty z udziałem środków unijnych	12 761 748,61	2 851 830,00	2 786 155,21	97,70	2,09
b.	bieżące, w tym:	105 668 416,80	129 670 681,00	121 614 310,08	93,79	91,36
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych	34 557 174,25	37 654 701,23	35 926 304,00	95,41	26,99
	pozostałe wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	24 477 627,15	35 448 665,67	31 235 101,38	88,11	23,46
	dotacje	18 812 509,97	21 104 857,10	19 806 701,72	93,85	14,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 040 242,54	34 479 791,00	33 922 166,54	98,38	25,48
	wydatki na obsługę długu	630 783,71	700 000,00	455 740,27	65,11	0,34
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków U E	150 079,18	282 666,00	268 296,17	94,92	0,20

Szczegółowe wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Wykonanie wydatków bieżących za 2020 r. przedstawia się następująco:

(w złotych)

l.p.	Rodzaj wydatku bieżącego	Wykonanie za 2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (5:4)	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801 i 854)	38 215 949,13	41 564 051	40 106 506,13	96,49	32,98
2	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska (dział 900)	12 740 319,77	20 452 300	20 193 589,14	98,74	16,60
3	Utrzymanie dróg, komunikacja (dział 600)	4 148 846,32	4 841 200	4 004 811,38	82,72	3,29
4	Administracja publiczna (dział 750 i 751)	10 868 200,01	11 971 480	10 434 762,97	87,16	8,58
5	Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego i kultura fizyczna (dział 921 i 926)	4 988 979,21	5 295 200	5 055 759,11	95,48	4,16
6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia (dział 851, 852 i 853)	3 049 778,73	3 224 172	2 580 901,91	80,05	2,12
7	Rodzina (dział 855)	26 610 101,24	34 495 609	33 956 504,99	98,44	27,92
8	Bezpieczeństwo publiczne (dział 754)	1 485 065,92	1 967 000	1 698 750,91	86,36	1,40
9	Gospodarka mieszkaniowa, nieruchomości, plany (dział 700 i 710)	2 737 776,52	3 426 000	2 424 708,48	70,77	1,99
10	Obsługa długu publicznego (dział 757)	630 783,71	700 000	455 740,27	65,11	0,37
11	Rezerwy, rozliczenia z B P (dział 758)	165 010,00	1 707 919	678 275,00	39,71	0,56
12	Pozostałe wydatki (dział 010, 400)	27 606,24	25 750	23 999,79	93,20	0,02
	RAZEM	105 668 416,80	129 670 681	121 614 310,08	93,79	100,00

Sytuacja epidemiologiczna spowodowała ograniczenia działalności w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, w tym: kultury, kultury fizycznej i sportu, oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, administracji publicznej, komunikacji, co wpłynęło na niższe koszty realizacji wielu zadań bieżących gminy. Jednocześnie na przeciwdziałanie COVID-19 poniesiono dodatkowe wydatki na zakup środków ochrony osobistej, sprzęty do pracy i nauki zdalnej w kwocie 582 055 zł, w tym ze środków własnych – 434 965 zł, środków budżetu państwa – 5 610 zł oraz środków unijnych – 141 480 zł. Obniżka stóp procentowych miała wpływ na niższe koszty obsługi zadłużenia.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 r. przedstawia się następująco:

(w złotych)

l.p.	Rodzaj wydatku majątkowego	Wykonanie 2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (5:4)	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa i przebudowa dróg	7 307 774,57	3 983 720	1 730 140,27	43,43	15,04
2	Zakupy gruntów na potrzeby inwestycyjne	789 247,30	2 000 000	195 443,35	9,77	1,70
3	Budownictwo mieszkaniowe	360 667,71	322 680	297 042,40	92,05	2,58
4	Administracja publiczna	31 303,50	180 000	168 846,50	93,80	1,47
5	Bezpieczeństwo publiczne	59 778,00	200 000	0,00	0,00	0,00
6	Inwestycje oświatowe	9 368 092,13	292 954	285 988,00	97,62	2,49
7	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	1 813 062,65	42 000	27 608,85	65,74	0,24
8	Modernizacja oświetlenia	120 231,00	613 079	357 899,22	58,38	3,11
9	Inwestycje w ochronę środowiska	20 452 245,07	9 388 526	8 117 317,62	86,46	70,56
10	Inwestycje w kulturę	33 108,53	389 136	284 955,08	73,23	2,48
11	Inwestycje w kulturę fizyczną	442 596,56	61 500	38 977,70	63,38	0,34
12	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	480 900	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	40 778 107,02	17 954 495	11 504 218,99	64,07	100,00

Szczegółowe wykonanie zadań majątkowych przedstawia załącznik Nr 3, zawierający informację o stanie realizacji poszczególnych inwestycji.

Realizacja wydatków według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Wykonanie za 2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (5:4)	Opis wydatków
1	2	3	4	5	6	7
01030	Izby rolnicze	405	750	421,06	56,14	Wpłaty gminy 2 % dochodów z podatku rolnego na Izby Rolnicze
40002	Dostarczanie wody	27 201	25 000	23 578,73	94,31	Wydatki dot. kosztów poboru wody ze źródeł ulicznych
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 506 673	2 907 000	2 274 220,86	78,23	Dopłaty do: linii 702 i N72, wspólnego biletu KM i SKM oraz Karty Metropolitarnej "Warszawa +"
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	19 769	22 000	19 822,31	90,10	Opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi wojewódzkiej

60014	Drogi publiczne powiatowe	280 366	222 000	219 955,46	99,08	Opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi powiatowej oraz pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego
60016	Drogi publiczne gminne	8 645 508	5 487 920	3 094 929,04	56,40	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, remonty, naprawy, oznakowanie, organizacja ruchu, opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi gminnej. Wydatki inwestycyjne w infrastrukturę drogową
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 305	126 000	66 023,98	52,40	Wydatki bieżące i majątkowe w infrastrukturę teleinformatyczną
60095	Pozostała działalność	0	60 000	60 000,00	100,00	Wydatki majątkowe dotyczące modernizacji Systemu Informacji Miejskiej
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 213 246	2 716 000	507 055,17	18,67	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, badania hipoteczne, operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy, opracowania geodezyjne, ogłoszenia o przetargach, ustanowienia służebności, odszkodowania, wykupy gruntów na cele inwestycyjne
70095	Pozostała działalność	2 608 418	2 692 680	2 299 382,80	85,39	Koszty utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego, najem lokali mieszkalnych, rozbiórki budynków. Wydatki inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 027	340 000	110 756,26	32,58	Wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy
75011	Urzędy wojewódzkie	346 917	432 209	345 092,14	79,84	Zadania realizowane w ramach zadań zleconych gminie – m.in. dowody osobiste, meldunki i inne sprawy obywatelskie
75020	Starostwa Powiatowe	30 000	30 000	30 000,00	100,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na zadania związane z obsługą mieszkańców Józefowa realizowane przez wydział Komunikacji
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 594	302 000	251 368,71	83,23	Koszty funkcjonowania Rady Miasta- diety, bieżące zakupy, szkolenia i usługi dotyczące biura Rady

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 607 828	10 879 000	9 595 699,69	88,20	Koszty funkcjonowania Urzędu, wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, remonty, bieżące opłaty, szkolenia, delegacje, media, inwestycje w infrastrukturę
75056	Spis powszechny i inne	0	22 825	17 322,13	75,89	Koszty przeprowadzenia spisu rolnego
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 643	150 000	88 614,74	59,08	Zakup materiałów i usług promocyjnych dla gminy
75095	Pozostała działalność	310 416	221 409	161 833,02	73,09	Koszty wydawania gazety „Józefów nad Świdrem”, trwałość projektów dot. przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Józefowa
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 789	3 842	3 834,04	99,79	Wydatki na zadania zlecone związane z aktualizacją list wyborczych i ludności
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	110 195	109 845,00	99,68	Wydatki związane z obsługą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	55 132	0	0,00	0,00	Wydatki związane z obsługą wyborów do Sejmu i Senatu
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 185	0	0,00	0,00	Wydatki związane z obsługą wyborów do Parlamentu Europejskiego
75405	Komendy powiatowe Policji	80 000	83 000	83 000,00	100,00	Wpłaty gminy na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Policji powiatowej na dodatkowe patrole miasta, nagrody dla policjantów
75412	Ochotnicze straże pożarne	231 936	450 000	244 923,65	54,43	Wydatki związane z funkcjonowaniem 2 Ochotniczych Straży Pożarnych – utrzymanie strażnic, sprzętu bojowego, wypłaty ekwiwalentów za akcje bojowe, remonty oraz zakup sprzętu specjalistycznego
75414	Obrona cywilna	8 568	246	246,00	100,00	Wydatki związane z obroną cywilną na terenie gminy z zakresu zadań własnych
75416	Straż Miejska	1 148 563	1 260 000	1 032 865,70	81,97	Koszty funkcjonowania straży miejskiej – wynagrodzenia, umundurowanie, szkolenia, bieżące zakupy, paliwo, koszty monitoringu miasta
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 175	344 000	314 736,40	91,49	Koszty związane z zarządzaniem kryzysowym na terenie gminy (zakup środków ochrony przed koronawirusem COVID 19)

75495	Pozostała działalność	72 602	29 754	22 979,16	77,23	Koszty likwidacji zagrożeń ze strony dzikich zwierząt oraz wydatki inwestycyjne w zakresie bezpieczeństwa
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 784	700 000	455 740,27	65,11	Koszty obsługi zadłużenia gminy od kredytów i pożyczek długoterminowych
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	1 510 544	0,00	0,00	Nierozdysponowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 568 000 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 78 000 zł, rezerwa celowa na wydatki oświatowe w kwocie 383 644 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 480 900 zł,
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	165 010	678 275	678 275,00	100,00	Wpłaty do Budżetu Państwa części równoważącej subwencji ogólnej
80101	Szkoły podstawowe	27 642 101	20 650 569	20 369 472,87	98,64	Koszty funkcjonowania i utrzymania 3 szkół podstawowych publicznych – wynagrodzenia, zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych, media, dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych oraz wydatki inwestycyjne
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 040 251	1 164 610	1 126 879,35	96,76	Koszty funkcjonowania i utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych – wynagrodzenia, zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych, media
80104	Przedszkola	12 419 166	12 717 824	12 370 721,25	97,27	Koszty funkcjonowania i utrzymania 2 przedszkoli publicznych – wynagrodzenia, zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych, media, dotacje dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych, zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Józefowa w przedszkolach na terenie innych gmin
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 733	4 000	3 229,34	80,73	Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych

80110	Gimnazja	834 628	11 068	10 998,08	99,37	Koszty po likwidacji klas gimnazjalnych przy S P Nr 3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	557 201	670 000	332 026,35	49,56	Wydatki związane z dowożeniem uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół i na basen
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 738	113 350	85 745,39	75,65	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	667 462	1 321 966	1 172 325,31	88,68	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do prowadzenia stołówek szkolnych
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	722 465	963 778	885 563,66	91,88	Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ponoszone przez przedszkola publiczne i dotacji dla przedszkoli niepublicznych realizujących te zadania
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 743 776	2 308 541	2 228 576,17	96,54	Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w publicznych szkołach podstawowych oraz dotacji dla szkół niepublicznych realizujących te zadania
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, ...	67 529	0	0,00	0,00	Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 034	258 408	248 092,81	96,01	Koszty wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne w ramach dotacji celowej
80195	Pozostała działalność	0	1 500	1 092,44	0,00	Nagrody w konkursach, zakupy związane z zakończeniem roku szkolnego

85149	Programy polityki zdrowotnej	61 198	33 500	19 920,00	59,46	Wydatki na programy polityki zdrowotnej (szczepienia przeciwko grypie, rakowi szyjki macicy, opieka stomatologiczna w szkołach)
85153	Zwalczanie narkomanii	44 521	111 000	33 248,54	29,95	Wydatki związane z realizacją przez MOPS i organizacje pożytku publicznego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczaniu narkomanii w gminie
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	374 702	299 000	169 593,40	56,72	Wydatki związane z realizacją przez MOPS i organizacje pożytku publicznego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie
85195	Pozostała działalność	2 187 719	215 568	99 340,65	46,08	Zakup usług zdrowotnych (świadczenia kardiologiczne, ginekologiczne, okulistyczne, opieka medyczna w szkołach, zapobieganie chorobom endokrynologicznym młodzieży w wieku 16 lat oraz badania wad postawy u dzieci z klas II szkół podstawowych).
85202	Domy pomocy społecznej	481 132	525 533	494 762,72	94,14	Odpłatność gminy z tytułu pobytu osób w domach pomocy społecznej
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 189	7 700	7 632,35	99,12	Wydatki bieżące dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 125	35 260	33 492,64	94,99	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie dotacji na zadania zlecone i własne
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 353	306 080	301 210,31	98,41	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie dotacji na zadania własne (zasiłki celowe i okresowe, koszty pogrzebu)
85215	Dodatki mieszkaniowe	153 545	164 730	164 340,49	99,76	Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych (zadanie własne) i dodatków energetycznych (zadanie zlecone)
85216	Zasiłki stałe	452 077	451 503	400 076,29	88,61	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie dotacji na zadania własne (zasiłki stałe)

85219	Ośrodki pomocy społecznej	649 123	829 161	700 419,28	84,47	Koszty funkcjonowania MOPS (wynagrodzenia, materiały, wyposażenie, media, usługi)
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 108	92 000	88 994,50	96,73	Koszty usług opiekuńczych
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 000	62 672	59 692,90	95,25	Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
85295	Pozostała działalność	100	89 265	22 586,69	25,30	Pozostała pomoc w zakresie dożywiania.
85395	Pozostała działalność	44 952	43 200	13 200,00	30,56	Wolontariat, opieka senioralna
85401	Świetlice szkolne	1 406 624	1 435 416	1 411 767,34	98,35	Koszty funkcjonowania i utrzymania świetlic szkolnych – wynagrodzenia, media, materiały
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 913	31 430	27 645,13	87,96	Koszty związane z realizacją zaleceń w opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz dotacje dla niepublicznych przedszkoli
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	84 800	60 000	49 200,00	82,00	Wydatki na wypoczynek letni dzieci i młodzieży organizowany przez I C S i R oraz organizacje pożytku publicznego
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 531	109 545	51 158,64	46,70	Stypendia socjalne dla uczniów
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 089	35 000	18 000,00	51,43	Stypendia gminne : „Młodzież poznaje Europę”, „Stypendium im. Jana Pawła II”
85501	Świadczenia wychowawcze	21 015 653	27 821 207	27 809 534,13	99,96	Realizacja programu rządowego „Rodzina 500 plus”
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 346 208	4 863 000	4 688 006,00	96,40	Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, składek emerytalnych i rentowych w ramach dotacji z budżetu państwa i środków własnych (gminne „becikowe”)
85503	Karta Dużej Rodziny	1 871	784	722,00	92,09	Koszty obsługi zadania związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny
85504	Wspieranie rodziny	1 027 654	1 050 629	1 047 781,77	99,73	Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz realizacji Programu Rządowego "Dobry Start"
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	83 400	580 800	240 934,35	41,48	Koszty dofinansowania pobytu dzieci (mieszkańców gminy) w żłobkach

						niepublicznych
85508	Rodziny zastępcze	50 233	53 059	52 572,03	99,08	Odpłatność gminy z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	49 245	81 000	71 881,28	88,74	Odpłatność gminy z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domach dziecka
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- zad. zlec.	35 837	45 130	45 073,43	99,87	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- zad. zlec.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 056 326	6 942 730	6 014 573,88	86,63	Wydatki związane z dopłatami gminy do cen odbioru ścieków oraz wydatki inwestycyjne dotyczące gospodarki ściekowej i ochrony wód
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 600 442	14 539 600	14 515 294,54	99,83	Wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 341 967	3 383 500	3 275 059,08	96,80	Koszty funkcjonowania i utrzymania ZO „Piękne Miasto”(wynagrodzenia, zakupy materiałów, wyposażenia, sprzętu) oraz koszty oczyszczania miasta
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 933	101 200	99 888,77	98,70	Koszty związane z utrzymaniem zieleni miejskiej (konserwacja, pielęgnacja i wycinka drzew, zakładanie trawników, kwietników, zakup ziemi, trawy, kwiatów, sadzonek)
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 451 054	3 270 196	3 146 788,68	96,23	Wydatki inwestycyjne na rozwój sieci dróg rowerowych w ramach ZIT, dotacje na wymianę źródeł ciepła oraz wydatki bieżące z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	6 733	7 000	3 247,20	46,39	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów komunalnych

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 107 980	1 694 179	1 427 449,22	84,26	Koszty zakupu i dystrybucji energii, konserwacji oświetlenia ulicznego, dzierżawy i napraw linii energetycznych, modernizacji oświetlenia ulicznego
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 315	32 000	16 623,91	51,95	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu
90095	Pozostała działalność	569 047	483 500	169 880,70	35,14	Wydatki związane z ochroną środowiska (materiały edukacyjne, nagrody w konkursach, nasadzenia zamienne, edukacja ekologiczna) .Wydatki dot. ochrony zwierząt, utylizacji padłych zwierząt, najem to- to- i, kosztów utrzymania skweru JP II. Wydatki inwestycyjne związane z pozostałą działalnością w zakresie ochrony środowiska.
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	35 000	35 000,00	100,00	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury oraz wydatki inwestycyjne.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 317 109	1 802 836	1 626 739,87	90,23	Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury oraz modernizacja budynku - Dom Nauki i Sztuki
92116	Biblioteki	916 800	1 024 100	928 315,21	90,65	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz wydatki inwestycyjne
92195	Pozostała działalność	28 101	30 000	1 175,00	3,92	Wydatki na organizację imprez patriotycznych
92601	Obiekty sportowe	1 799 994	1 970 000	1 969 977,67	100,00	Dotacja przedmiotowa dla I C S i R oraz inwestycje w infrastrukturę sportową
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	829 746	749 000	708 393,64	94,58	Dotacje dla klubów i stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz administrowanie terenami sportowo-rekreacyjnymi przez I C S i R.
92695	Pozostała działalność	532 935	134 900	110 090,50	81,61	Wydatki dotyczące napraw i konserwacji urządzeń na placach zabaw, administrowania i ubezpieczenia placów zabaw, monitoringu oraz wydatki inwestycyjne w kulturę fizyczną
	Ogółem	146 446 524	147 625 176	133 118 529,07	90,17	

Przychody i koszty zakładów budżetowych przedstawia **załącznik Nr 4**.

Dochody i wydatki rachunków dochodów jednostek oświatowych przedstawia **załącznik Nr 5**.

Rozliczenie otrzymanych środków i dotacji zawiera **załącznik Nr 6**.

Kwoty dotacji udzielonych podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia **załącznik Nr 7**.

Realizacja dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii przedstawiona została w **załączniku Nr 8**.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska została zawarta w **załączniku Nr 9**.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawarto w **załączniku Nr 10 oraz w informacji uzupełniającej**.

W **załączniku Nr 11** została przedstawiona realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r., natomiast w **załączniku Nr 12** przedstawiono realizację zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Sprawozdanie zawiera także zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 r. przedstawione w **załączniku Nr 13**.

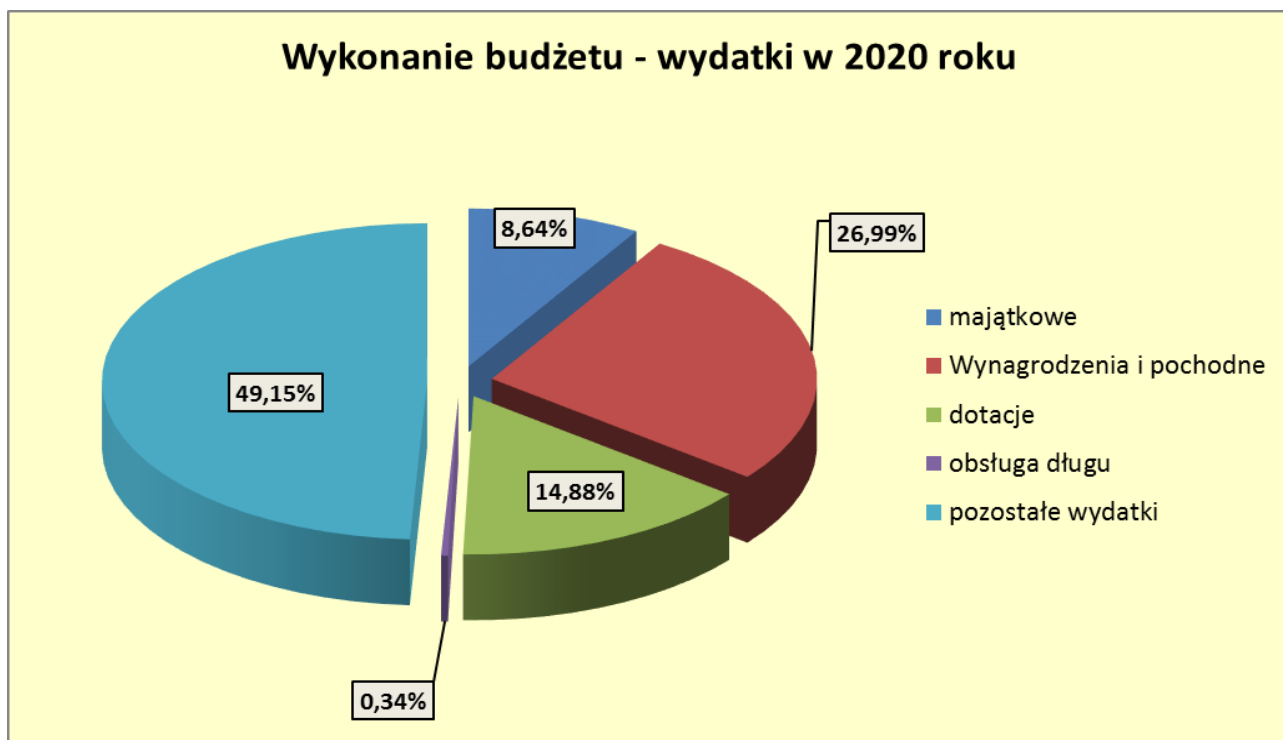
Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

rodzaj wydatku	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
majątkowe	20,1	12,0	11,1	42,75	27,84	8,64
wynagrodzenia i pochodne	35,6	33,2	31,6	20,50	23,60	26,99
dotacje	15,5	15,8	16,6	11,19	12,85	14,88
obsługa długu	1,0	0,8	0,6	0,30	0,43	0,34
pozostałe wydatki	27,8	38,2	40,1	25,26	35,28	49,15

(w %)

Udziały w wydatkach na niektóre obszary działalności administracji samorządowej ilustruje poniższy wykres:

Wykonanie budżetu - wydatki w 2020 roku

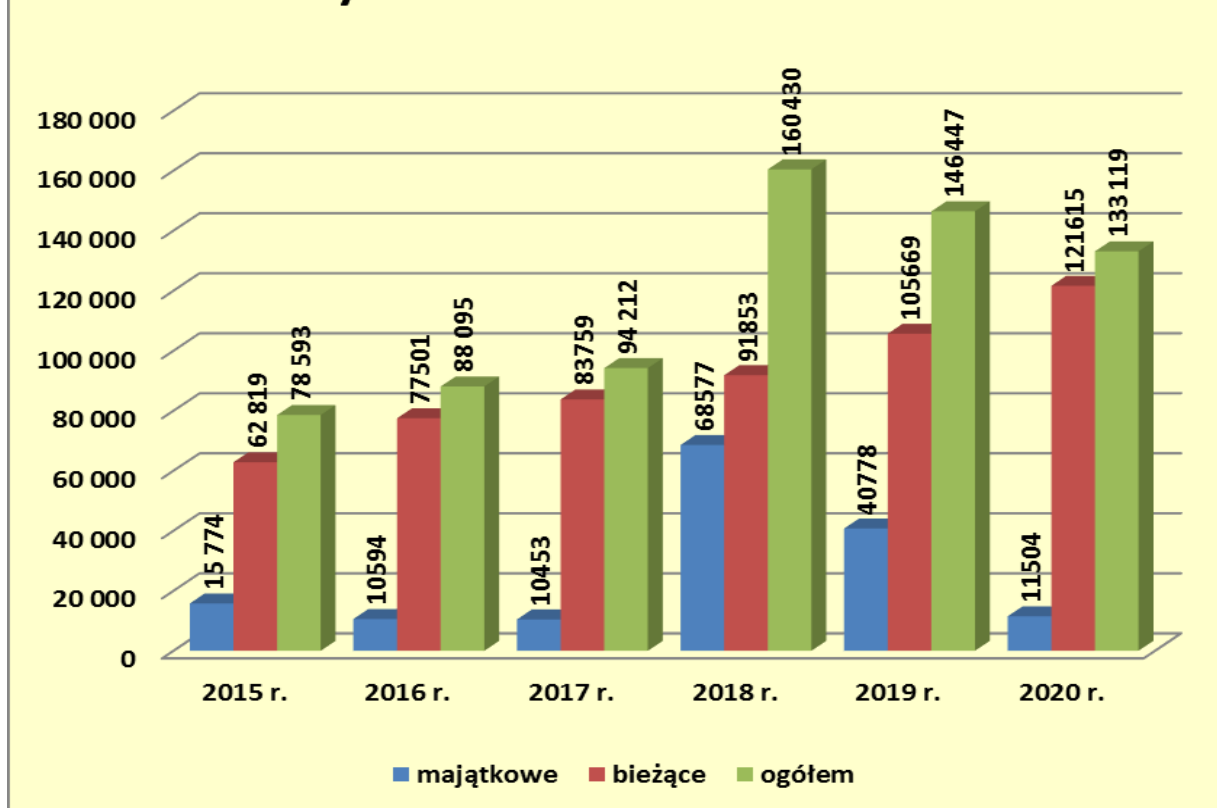


Realizacja poszczególnych rodzajów wydatków w kolejnych latach przedstawia się następująco:

(w tys. złotych)

rodzaj wydatku	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	% 2020:2019
majątkowe	15 774	10 594	10 453	68 577	40 778	11 504	28,21
wynagrodzenia	27 987	29 231	29 814	32 891	34 557	35 926	103,96
dotacje	12 176	13 883	15 668	17 951	18 813	19 807	105,28
obsługa długu	761	710	578	484	631	456	72,27
pozostałe wydatki	21 912	33 677	37 699	40 527	51 668	65 426	126,63
wydatki ogółem	78 610	88 095	94 212	160 430	146 447	133 119	90,90

Wydatki w latach 2015 - 2020



Wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się nadwyżką w kwocie **16 015 667,16 zł** przy planowanym deficycie – **4 472 263,00 zł**.

Należności wymagalne gminy na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 10 106 146,83.
w tym:

1. z tytułu dostaw towarów i usług 25 203,97 zł.
2. pozostałe należności 10 080 942,86 zł.

Należności z tytułu pożyczek 41 921,95 zł.

Należności z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 873 263,39 zł.

Pozostałe należności gminy na dzień 31.12.2020 r. wynoszą: 33 528 405,75 zł.
w tym:

1. z tytułu podatków, opłat i składek na ub. społ. 2 194 943,97 zł.
2. z tytułu dostaw towarów i usług 12 764,26 zł.
3. pozostałe należności 31 320 697,52 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12. 2020 r. przedstawiają się następująco:

1. zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe 28 532 596,33zł.
2. niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń 0

III. Rozliczenie wyniku finansowego gminy na dzień 31. 12. 2020 r.

	w złotych
Różnica dochodów nad wydatkami/ nadwyżka/	16 024 626,13
Środki z rozliczenia spłat kredytów i pożyczek na 31.12.2019 r	5 224 145,10
Zaciągnięte pożyczki z W F O Ś i G W	6 728 320,00
Spłaty kredytów i pożyczek	5 150 000,00
Udzielone pożyczki	0
Spłaty udzielonych pożyczek	8 000,00
Środki z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	187 276,68
Środki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	137 866,51
Środki z rozliczenia spłat kredytów i pożyczek na 31.12.2020 r.	23 160 234,42

Do sprawozdania dołączono informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2020 – 2027 wraz z załącznikiem dotyczącym stopnia realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz informację o stanie mienia.

Wykonanie dochodów budżetu za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wykonanie dochodów za 2019 r.	Planowane dochody na 2020 r.	Wykonanie dochodów za 2020 r	% realizacji
1	2	3	4	5	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	174,17	0,00	210,23	0,00
	0195		Pozostała działalność	174,17	0,00	210,23	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	174,17	0,00	210,23	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	421 970,01	425 300,00	422 145,04	99,26
	40002		Dostarczanie wody	421 970,01	425 300,00	422 145,04	99,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	421 970,01	425 300,00	422 145,04	99,26
600			Transport i łączność	742 330,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	742 330,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	742 330,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 961 796,72	5 633 416,00	6 379 901,32	113,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 209 700,85	3 984 366,00	4 673 915,94	117,31
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	182 616,78	163 614,00	150 019,27	91,69
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 072,47	1 000,00	1 916,81	191,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	139,20	200,00	195,40	97,70

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	151 000,00	178 959,52	118,52
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	277 644,67	596 552,00	494 751,63	82,94
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	685 846,20	3 022 000,00	3 811 170,64	126,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 381,53	50 000,00	36 902,67	73,81
70095		Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa)	1 752 095,87	1 649 050,00	1 705 985,38	103,45
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 717,66	11 050,00	6 487,42	58,71
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 683 478,27	1 585 000,00	1 636 089,51	103,22
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 743,82	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 516,56	50 000,00	57 064,63	114,13
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	283,38	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	3 000,00	600,00	20,00
750		Administracja publiczna	316 353,98	168 254,00	164 011,10	97,48
75011		Urzędy wojewódzkie	151 527,95	136 237,00	136 283,27	100,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 500,05	136 212,00	136 211,97	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,90	25,00	71,30	285,20
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiaty)	16 506,03	9 192,00	10 405,70	113,20
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00	700,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	212,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 492,00	4 471,55	

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 004,60	0,00	32,70	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 879,67	4 000,00	5 689,45	142,24
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu ZIT dla WOF	9 941,76	0,00	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 450,48	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 491,28	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 322,13	75,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 825,00	17 322,13	75,89
75095		Pozostała działalność -Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	148 320,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 784,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 536,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli,	113 106,26	114 037,00	113 679,04	99,69
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli,	3 789,26	3 842,00	3 834,04	99,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 789,26	3 842,00	3 834,04	99,79
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	110 195,00	109 845,00	99,68

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	110 195,00	109 845,00	99,68
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	55 132,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 132,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 185,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 185,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 657,35	8 300,00	8 010,36	96,51
75412			Ochotnicze straże pożarne	12 400,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celow otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż Miejska	12 257,35	8 300,00	8 010,36	96,51
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 838,09	8 000,00	7 778,36	97,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	419,26	300,00	232,00	77,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	66 397 948,84	63 715 342,00	65 428 273,89	102,69
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 830,57	40 500,00	47 623,69	117,59
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	66 472,71	40 000,00	47 578,62	118,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 357,86	500,00	45,07	9,01
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 272 726,75	3 296 000,00	3 137 279,00	95,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 198 075,86	3 180 000,00	3 033 457,79	95,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6,94	3 500,00	3 266,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 607,88	4 869,00	5 676,00	116,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 016,00	71 631,00	69 108,09	96,48

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 814,33	20 000,00	12 858,00	64,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	478,80	1 000,00	394,40	39,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 726,94	15 000,00	12 518,72	83,46
	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	9 642 160,35	9 510 000,00	9 946 149,97	104,59
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 580 998,66	6 573 600,00	6 543 426,21	99,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 610,52	17 166,00	17 390,07	101,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 719,58	15 045,00	13 475,77	89,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	309 659,91	333 600,00	310 504,08	93,08
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	312 855,04	170 000,00	182 260,77	107,21
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 530,00	19 665,00	19 448,50	98,90
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 662,00	8 860,00	6 366,40	71,86
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 305 068,00	2 300 000,00	2 789 615,30	121,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 520,08	20 000,00	13 973,30	69,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 536,56	52 064,00	49 689,57	95,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 753 445,83	1 840 500,00	1 815 042,98	98,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	84 630,53	100 000,00	95 731,50	95,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	416 181,81	410 000,00	398 506,10	97,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencka)	115 035,02	200 000,00	67 356,07	33,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna)	4 631,88	100 000,00	43 978,76	43,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat(zajęcie pasa drog.)	1 103 207,64	1 000 000,00	1 175 725,17	117,57
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	433,16	500,00	400,40	80,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 275,79	10 000,00	13 344,98	133,45
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	51 659 785,34	49 028 342,00	50 482 178,25	102,97

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 175 017,00	48 528 342,00	49 865 479,00	102,76
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	484 768,34	500 000,00	616 699,25	123,34
758			Różne rozliczenia	19 927 293,68	20 611 142,00	24 325 625,50	118,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	17 195 981,00	17 480 725,00	17 480 725,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 195 981,00	17 480 725,00	17 480 725,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 293,00	45 730,00	45 730,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 293,00	45 730,00	45 730,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 710 019,68	765 774,00	980 257,50	128,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109 804,76	25 000,00	24 697,74	98,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600 214,92	450 000,00	664 785,87	147,73
		6680	Wpływy środków z niewykonanych w terminie wydatków	0,00	290 774,00	290 773,89	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 318 913,00	5 818 913,00	250,93
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 318 913,00	5 818 913,00	250,93
801			Oświata i wychowanie	5 650 362,05	6 215 454,00	5 852 544,69	94,16
	80101		Szkoły podstawowe	1 649 259,56	2 184 798,00	1 767 680,90	80,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 181,12	3 800,00	1 260,69	33,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 940,52	200,00	3 142,80	1 571,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	7 083,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 773,96	6 400,00	4 078,94	63,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 989,40	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	154 332,00	141 479,69	91,67

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	291,79	300,00	48,36	0,00
	2710	Dotacja celow otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 673,18	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	409,59	1 704,00	1 703,78	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 921 462,00	1 512 283,43	78,70
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000,00	84 600,00	84 600,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 403,00	4 304,00	4 304,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	4 304,00	4 304,00	100,00
80104		Przedszkola	3 807 742,21	3 735 154,00	3 799 259,25	101,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	870,25	1 400,00	390,42	27,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	244,56	300,00	255,29	85,10
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 965,89	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 549 280,12	2 507 248,00	2 578 662,20	102,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 225 759,01	1 225 131,00	1 218 919,27	99,49
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	622,38	75,00	73,71	98,28
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	0,00	1 000,00	958,36	95,84
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 880,00	400,00	290,67	72,67

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 880,00	400,00	290,67	72,67
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego...	4 043,15	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy zezwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	4 043,15	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - szkoły niepubliczne	0,00	32 390,00	32 390,88	100,00
		2910	Wpływy zezwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	0,00	32 390,00	32 390,88	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 034,13	258 408,00	248 618,99	96,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 034,13	258 408,00	248 618,99	96,21
851			Ochrona zdrowia	3 243,91	0,00	10,73	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 243,91	0,00	10,73	0,00
		2910	Wpływy zezwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	3 243,91	0,00	10,73	0,00
852			Pomoc społeczna	658 941,32	703 659,00	670 663,18	95,31
	85202		Domy pomocy społecznej	8 733,11	6 000,00	5 257,77	87,63
		0830	Wpływy z usług	8 733,11	6 000,00	4 241,67	70,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 016,10	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 900,00	33 260,00	33 260,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 900,00	33 260,00	33 260,00	100,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe	8 810,70	11 330,00	36 558,02	322,67
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	25 228,02	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	363,70	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 447,00	11 330,00	11 330,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68,16	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68,16	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	451 561,39	394 242,00	392 522,64	99,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 355,00	386 000,00	386 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 206,39	8 242,00	6 522,64	79,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 056,50	151 095,00	151 837,86	100,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	788,50	790,00	288,82	36,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 129,13	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00	0,00	116,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 427,00	6 705,00	6 703,91	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 733,00	143 600,00	143 600,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 811,46	16 320,00	9 806,89	60,09
		0830	Wpływy z usług	13 772,46	16 320,00	9 806,89	60,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	36 000,00	35 810,00	99,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	36 000,00	35 810,00	99,47
	85295		Pozostała działalność	0,00	55 412,00	5 610,00	10,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 412,00	5 610,00	10,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178,00	178,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	178,00	178,00	100,00

		2910	Wpływy zezwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	0,00	178,00	178,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 954,05	46 445,00	41 002,17	88,28
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	357,50	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	357,50	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 596,55	46 445,00	41 002,17	88,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 757,00	46 000,00	40 625,87	88,32
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	839,55	445,00	376,30	84,56
855			Rodzina	26 015 348,53	33 206 628,00	33 186 026,99	99,94
	85501		Świadczenia wychowawcze	21 015 676,19	27 821 207,00	27 809 534,13	99,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 015 652,99	27 821 207,00	27 809 534,13	99,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 962 982,58	4 360 097,00	4 351 277,80	99,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	46,40	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 935 713,24	4 330 000,00	4 329 736,49	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 257,74	30 097,00	21 494,91	71,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 885,60	794,00	741,63	93,40

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 871,37	784,00	722,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,23	10,00	19,63	196,30
	85504		Wspieranie rodziny	998 967,00	979 400,00	979 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	983 570,00	977 700,00	977 700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 397,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- zad. zlec.	35 837,16	45 130,00	45 073,43	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 837,16	45 130,00	45 073,43	99,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 032 792,18	12 142 555,00	12 385 269,20	102,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 136 085,45	1 578 826,00	1 615 323,28	102,31
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 091,54	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 480,55	1 600,00	1 400,43	87,53
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	680 613,50	1 155 226,00	1 157 443,24	100,19
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	35 820,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3,91	0,00	1,36	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 643,73	2 000,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 240,62	0,00	702,35	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	420 000,00	419 955,90	99,99
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 097 523,24	7 894 000,00	7 862 636,17	99,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 097 523,24	7 894 000,00	7 862 636,17	99,60
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 540,51	1 100,00	654,20	59,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 353,51	1 000,00	534,20	53,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	187,00	100,00	120,00	120,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 924,74	1 670,00	4 815,98	288,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,22	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 924,74	1 670,00	4 813,76	288,25
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 601 108,54	2 563 529,00	2 563 511,55	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 700,00	5 683,52	99,71
	2710	Dotacja celow otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 399,99	0,00	0,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 577 708,55	2 557 829,00	2 557 828,03	100,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 788,25	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 788,25	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 696,69	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 696,69	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 252,95	90 000,00	324 264,47	360,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	152 134,13	90 000,00	323 441,52	359,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118,82	0,00	822,95	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 192,06	0,00	282,30	0,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 192,06	0,00	282,30	0,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 809,11	13 000,00	13 355,15	102,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 222,37	3 000,00	3 806,95	126,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 586,74	10 000,00	9 548,20	95,48
	90095		Pozostała działalność	7 870,64	430,00	426,10	99,09
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	908,38	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 003,19	300,00	258,45	86,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117,20	0,00	45,09	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 150,27	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 691,60	130,00	122,56	94,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283,57	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 283,57	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy zezwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	417,51	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	866,06	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	34 748,86	162 203,00	165 603,76	102,10
	92601		Obiekty sportowe	12 215,44	2 000,00	4 900,59	245,03
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 405,10	0,00	78,45	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 808,89	2 000,00	4 768,33	238,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,45	0,00	14,30	0,00
		2910	Wpływy zezwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	0,00	0,00	39,51	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 693,42	1 436,00	1 936,17	134,83

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	434,56	600,00	1 100,00	183,33
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	13 258,86	836,00	836,17	100,02
92695		Pozostała działalność	8 840,00	158 767,00	158 767,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 840,00	0,00	0,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	158 767,00	158 767,00	100,00
Dochody ogółem, w tym:			145 339 305,48	143 152 913,00	149 143 155,20	104,18
		dochody bieżące	127 654 910,00	132 197 524,00	134 368 032,21	101,64
		dochody majątkowe	17 684 395,48	10 955 389,00	14 775 122,99	134,87

Wykonanie wydatków budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r. ogółem	z tego:		Wykonanie za 2020 r. ogółem	z tego:		% realizacji
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10			Rolnictwo i łowiectwo	750	750	0	421,06	421,06	0,00	56,14
	01030		Izby rolnicze	750	750	0	421,06	421,06	0,00	56,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750	750	0	421,06	421,06		56,14
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000	25 000	0	23 578,73	23 578,73	0,00	94,31
	40002		Dostarczanie wody	25 000	25 000	0	23 578,73	23 578,73	0,00	94,31
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	0	23 578,73	23 578,73		94,31
600			Transport i łączność	8 824 920	4 841 200	3 983 720	5 734 951,65	4 004 811,38	1 730 140,27	64,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 907 000	2 719 200	187 800	2 274 220,86	2 232 484,86	41 736,00	78,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 034 200	2 034 200	0	1 828 803,00	1 828 803,00		89,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000	680 000	0	403 681,86	403 681,86		59,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 800	0	187 800	41 736,00	0,00	41 736,00	22,22
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 000	22 000	0	19 822,31	19 822,31	0,00	90,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000	22 000	0	19 822,31	19 822,31		90,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	222 000	122 000	100 000	219 955,46	119 955,46	100 000,00	99,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122 000	122 000	0	119 955,46	119 955,46		98,32

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000		100 000	100 000,00		100 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 487 920	1 968 000	3 519 920	3 094 929,04	1 622 644,75	1 472 284,29	56,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000	230 000	0	186 437,19	186 437,19		81,06
	4270	Zakup usług remontowych	585 000	585 000	0	422 568,00	422 568,00		72,23
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000	245 000	0	174 164,39	174 164,39		71,09
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	0	4 900,00	4 900,00		81,67
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000	25 000	0	10 062,30	10 062,30		40,25
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	869 000	869 000	0	819 512,87	819 512,87		94,31
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0	0,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 519 920	0	3 519 920	1 472 284,29		1 472 284,29	41,83
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	126 000	10 000	116 000	66 023,98	9 904,00	56 119,98	52,40
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000		5 904,00	5 904,00		98,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000		4 000,00	4 000,00		100,00
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	60 000	327,18	0,00	327,18	0,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	0	56 000	55 792,80		55 792,80	99,63
60095		Pozostała działalność	60 000	0	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 408 680	3 086 000	2 322 680	2 806 437,97	2 313 952,22	492 485,75	51,89
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 716 000	716 000	2 000 000	507 055,17	311 611,82	195 443,35	18,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86	86	0	85,50	85,50		99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13	13	0	12,25	12,25		94,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0	500,00	500,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	976,46	976,46		97,65

		4300	Zakup usług pozostałych	306 403	306 403	0	189 233,43	189 233,43		61,76
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 000	0	3 846,18	3 846,18		76,92
		4480	Podatek od nieruchomości	2 998	2 998	0	2 978,00	2 978,00		99,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000	400 000	0	113 980,00	113 980,00		28,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	2 000 000	195 443,35		195 443,35	9,77
	70095		Pozostała działalność	2 692 680	2 370 000	322 680	2 299 382,80	2 002 340,40	297 042,40	85,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 500	0	5 882,93	5 882,93		43,58
		4260	Zakup energii	111 000	111 000	0	67 319,74	67 319,74		60,65
		4270	Zakup usług remontowych	800 000	800 000	0	542 687,85	542 687,85		67,84
		4300	Zakup usług pozostałych	625 400	625 400	0	572 356,53	572 356,53		91,52
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	498 864	498 864	0	498 543,28	498 543,28		99,94
		4430	Różne opłaty i składki	11 409	11 409	0	11 409,00	11 409,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 727	7 727	0	7 727,00	7 727,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	296 000	296 000	0	291 330,94	291 330,94		98,42
		4600	Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 100	3 100		3 098,62	3 098,62		99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	0	1 984,51	1 984,51		66,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 680	0	322 680	297 042,40		297 042,40	92,05
710			Działalność usługowa	340 000	340 000	0	110 756,26	110 756,26	0,00	32,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	340 000	340 000	0	110 756,26	110 756,26	0,00	32,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232	1 232	0	85,50	85,50		6,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	55 000	0	43 633,90	43 633,90		79,33
		4300	Zakup usług pozostałych	276 768	276 768	0	63 276,62	63 276,62		22,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0	0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	0	3 760,24	3 760,24		75,20

750		Administracja publiczna	12 037 443	11 857 443	180 000	10 489 930,43	10 321 083,93	168 846,50	87,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	432 209	432 209	0	345 092,14	345 092,14	0,00	79,84
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 747	350 747	0	275 566,23	275 566,23		78,57
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500	20 500	0	19 282,77	19 282,77		94,06
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 562	53 562	0	44 013,30	44 013,30		82,17
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400	2 400	0	1 579,06	1 579,06		65,79
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	0	4 650,78	4 650,78		93,02
	75020	Starostwa powiatowe	30 000	30 000	0	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000	0	30 000,00	30 000,00		100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 000	302 000	0	251 368,71	251 368,71	0,00	83,23
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000	240 000	0	201 491,00	201 491,00		83,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,00	0,00		0,00
		4220 Zakup środków żywności	4 000	4 000	0	63,07	63,07		1,58
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	0	49 814,64	49 814,64		90,57
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0,00	0,00		0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 879 000	10 699 000	180 000	9 595 699,69	9 426 853,19	168 846,50	88,20
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0	4 166,80	4 166,80		59,53
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 780 748	6 780 748	0	6 166 940,67	6 166 940,67		90,95
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 900	439 900	0	438 043,00	438 043,00		99,58
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000	1 150 000	0	1 038 428,52	1 038 428,52		90,30
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 000	130 000	0	106 710,64	106 710,64		82,09
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	145 000	145 000	0	140 811,00	140 811,00		97,11
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000	0	55 928,48	55 928,48		79,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	350 000	350 000	0	197 950,73	197 950,73		56,56

		4220	Zakup środków żywności	20 000	20 000	0	10 252,10	10 252,10		51,26
		4260	Zakup energii	180 000	180 000	0	150 545,18	150 545,18		83,64
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	0	41 554,45	41 554,45		83,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100	8 100	0	6 709,00	6 709,00		82,83
		4300	Zakup usług pozostałych	624 000	624 000	0	542 036,98	542 036,98		86,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	40 000	0	24 405,33	24 405,33		61,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	40 000	0	24 633,94	24 633,94		61,58
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	0	32 881,93	32 881,93		82,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 252	144 252	0	142 487,11	142 487,11		98,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	430 000	430 000	0	278 279,53	278 279,53		64,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	50 000	0	24 087,80	24 087,80		48,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	70 000	69 986,00		69 986,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0	110 000	98 860,50		98 860,50	89,87
	75056		Spis powszechny i inne	22 825	22 825	0	17 322,13	17 322,13	0,00	75,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 839	21 839		16 338,73	16 338,73		74,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986	986		983,40	983,40		99,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	0	88 614,74	88 614,74	0,00	59,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	339,00	339,00		6,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	0	8 725,26	8 725,26		24,93
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	0	79 550,48	79 550,48		72,32
	75095		Pozostała działalność	221 409	221 409	0	161 833,02	161 833,02	0,00	73,09
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 003	8 003	0	8 002,65	8 002,65		100,00

		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 360	1 360	0	1 359,37	1 359,37		99,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035	2 035	0	2 034,44	2 034,44		99,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346	346	0	345,56	345,56		99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 003	4 003	0	2 983,09	2 983,09		74,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	348	348	0	347,88	347,88		99,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60	60	0	59,10	59,10		98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	412	412	0	11,88	11,88		2,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33	33	0	31,66	31,66		95,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6	6	0	5,38	5,38		89,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 385	84 385	0	59 672,84	59 672,84		70,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0	4 636,00	4 636,00		66,23
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200	56 200	0	42 834,30	42 834,30		76,22
		4307	Zakup usług pozostałych	1 896	1 896	0	1 895,29	1 895,29		99,96
		4309	Zakup usług pozostałych	322	322	0	321,95	321,95		99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	13 000	0	5 892,24	5 892,24		45,32
		4430	Różne opłaty i składki	39 000	39 000	0	31 399,39	31 399,39		80,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 037	114 037	0	113 679,04	113 679,04	0,00	99,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 842	3 842	0	3 834,04	3 834,04	0,00	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 281	3 281	0	3 274,38	3 274,38		99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561	561	0	559,66	559,66		99,76
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	110 195	110 195	0	109 845,00	109 845,00	0,00	99,68

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 500	71 500		71 150,00	71 150,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 850	15 850	0	15 850,00	15 850,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 061	4 061	0	4 061,25	4 061,25		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	328	328	0	328,33	328,33		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100	17 100	0	17 100,00	17 100,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544	544	0	543,62	543,62		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	812	812	0	811,80	811,80		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 167 000	1 967 000	200 000	1 698 750,91	1 698 750,91	0,00	78,39
	75405		Komendy powiatowe Policji	83 000	83 000	0	83 000,00	83 000,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	83 000	83 000	0	83 000,00	83 000,00		100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000	250 000	200 000	244 923,65	244 923,65	0,00	54,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 917	41 917	0	41 915,26	41 915,26		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	3 100	0	1 769,93	1 769,93		57,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 530	28 530	0	27 660,41	27 660,41		96,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 034	64 034	0	61 872,11	61 872,11		96,62
		4260	Zakup energii	42 400	42 400	0	41 896,51	41 896,51		98,81
		4270	Zakup usług remontowych	24 735	24 735	0	24 731,66	24 731,66		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950	1 950	0	1 950,00	1 950,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 012	11 012	0	10 912,57	10 912,57		99,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 731	4 731	0	4 625,10	4 625,10		97,76
		4430	Różne opłaty i składki	27 591	27 591	0	27 590,10	27 590,10		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	200 000	0,00		0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	246	246	0	246,00	246,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246	246	0	246,00	246,00		100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 260 000	1 260 000	0	1 032 865,70	1 032 865,70	0,00	81,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500	27 500	0	18 803,56	18 803,56		68,38

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 000	852 000	0	683 049,92	683 049,92		80,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 570	58 570	0	57 434,82	57 434,82		98,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	150 000	0	133 374,77	133 374,77		88,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000	21 000	0	14 748,31	14 748,31		70,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	0	7 018,26	7 018,26		77,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500	27 500	0	16 384,48	16 384,48		59,58
	4220	Zakup środków żywności	900	900	0	537,60	537,60		59,73
	4260	Zakup energii	18 500	18 500	0	16 009,80	16 009,80		86,54
	4270	Zakup usług remontowych	52 000	52 000	0	48 803,80	48 803,80		93,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	3 200	0	2 460,00	2 460,00		76,88
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	0	2 951,52	2 951,52		84,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	0	3 305,30	3 305,30		55,09
	4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 800	0	2 789,60	2 789,60		99,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 030	22 030	0	20 866,50	20 866,50		94,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500	0	4 327,46	4 327,46		78,68
75421		Zarządzanie kryzysowe	344 000	344 000	0	314 736,40	314 736,40	0,00	91,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510	1 510	0	0,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245	245	0	0,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 000	297 000	0	284 163,90	284 163,90		95,68
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500	33 500	0	30 572,50	30 572,50		91,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245	245	0	0,00	0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0	0,00	0,00		0,00
75495		Pozostała działalność	29 754	29 754	0	22 979,16	22 979,16	0,00	77,23
	4300	Zakup usług pozostałych	29 754	29 754	0	22 979,16	22 979,16		77,23

757			Obsługa długu publicznego	700 000	700 000	0	455 740,27	455 740,27	0,00	65,11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000	700 000	0	455 740,27	455 740,27	0,00	65,11
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000	700 000	0	455 740,27	455 740,27		65,11
758			Różne rozliczenia	2 188 819	1 707 919	480 900	678 275,00	678 275,00	0,00	30,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 510 544	1 029 644	480 900	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 029 644	1 029 644	0	0,00	0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 900		480 900	0,00	0,00		0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	678 275	678 275	0	678 275,00	678 275,00	0,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	678 275	678 275	0	678 275,00	678 275,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	40 185 614	39 892 660	292 954	38 834 723,02	38 548 735,02	285 988,00	96,64
	80101		Szkoły podstawowe	20 650 569	20 357 615	292 954	20 369 472,87	20 083 484,87	285 988,00	98,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0	1 366,56	1 366,56		68,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 888 202	2 888 202	0	2 874 590,80	2 874 590,80		99,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	25 580	25 580		5 287,88	5 287,88		20,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 193	132 193	0	126 282,10	126 282,10		95,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 653 372	11 653 372	0	11 568 551,38	11 568 551,38		99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860 984	860 984	0	860 981,83	860 981,83		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 124 615	2 124 615	0	2 118 640,11	2 118 640,11		99,72
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 385	4 385	0	4 383,44	4 383,44		99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221 767	221 767	0	214 605,14	214 605,14		96,77

	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	625	625	0	624,76	624,76		99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500	0	5 840,82	5 840,82		89,86
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	25 510	25 510	0	25 500,00	25 500,00		99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 828	246 828	0	236 240,15	236 240,15		95,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000	120 000	0	116 780,70	116 780,70		97,32
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 332	154 332		141 479,69	141 479,69		91,67
	4260	Zakup energii	483 000	483 000	0	426 662,69	426 662,69		88,34
	4270	Zakup usług remontowych	247 475	247 475	0	240 837,70	240 837,70		97,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 100	16 100	0	13 723,35	13 723,35		85,24
	4300	Zakup usług pozostałych	415 640	415 640	0	379 253,42	379 253,42		91,25
	4301	Zakup usług pozostałych	73 165	73 165	0	73 165,00	73 165,00		100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	2 900	0	1 944,94	1 944,94		67,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 900	0	535,74	535,74		18,47
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	0	0,00	0,00		0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 740	8 740	0	8 740,00	8 740,00		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 961	18 961	0	18 666,89	18 666,89		98,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603 341	603 341	0	603 341,00	603 341,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	17 000	0	15 458,78	15 458,78		90,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 454		276 454	270 038,00		270 038,00	97,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500	0	16 500	15 950,00		15 950,00	96,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 164 610	1 164 610	0	1 126 879,35	1 126 879,35	0,00	96,76
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 993	3 993	0	0,00	0,00		0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 117	15 117	0	13 796,52	13 796,52		91,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 822	836 822	0	818 183,50	818 183,50		97,77

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 266	51 266	0	51 243,81	51 243,81		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 709	160 709	0	149 710,90	149 710,90		93,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 440	12 440	0	10 985,50	10 985,50		88,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	3 976,25	3 976,25		99,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 900	22 900	0	22 576,45	22 576,45		98,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320	1 320	0	416,95	416,95		31,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 328	5 328	0	5 274,47	5 274,47		99,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 715	50 715	0	50 715,00	50 715,00		100,00
	80104		Przedszkola	12 717 824	12 717 824	0	12 370 721,25	12 370 721,25	0,00	97,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	450 000	0	417 672,64	417 672,64		92,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 010 031	6 010 031	0	5 772 084,00	5 772 084,00		96,04
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 324 283	2 324 283	0	2 307 952,64	2 307 952,64		99,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100	0	1 449,78	1 449,78		69,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798 850	2 798 850	0	2 774 121,48	2 774 121,48		99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 224	198 224	0	198 223,12	198 223,12		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 199	494 199	0	480 694,42	480 694,42		97,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 282	55 282	0	48 476,67	48 476,67		87,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	520	520	0	394,00	394,00		75,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	2 822,04	2 822,04		94,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 134	50 134	0	46 841,22	46 841,22		93,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	0	2 980,70	2 980,70		99,36
		4260	Zakup energii	81 362	81 362	0	74 365,03	74 365,03		91,40

		4270	Zakup usług remontowych	10 700	10 700	0	10 644,04	10 644,04		99,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300	4 300	0	2 640,00	2 640,00		61,40
		4300	Zakup usług pozostałych	81 301	81 301	0	80 695,24	80 695,24		99,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250	5 250	0	4 457,55	4 457,55		84,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0	3 907,00	3 907,00		97,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 753	137 753	0	137 752,68	137 752,68		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 335	3 335	0	2 547,00	2 547,00		76,37
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000	4 000	0	3 229,34	3 229,34	0,00	80,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	4 000	0	3 229,34	3 229,34		80,73
	80110		Gimnazja	11 068	11 068	0	10 998,08	10 998,08	0,00	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 280	9 280	0	9 277,49	9 277,49		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595	1 595	0	1 594,82	1 594,82		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193	193	0	125,77	125,77		65,17
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 000	670 000	0	332 026,35	332 026,35	0,00	49,56
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000	670 000	0	332 026,35	332 026,35		49,56
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 350	113 350	0	85 745,39	85 745,39	0,00	75,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	960,00	960,00		96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 850	22 850	0	19 100,00	19 100,00		83,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 500	89 500	0	65 685,39	65 685,39		73,39
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 321 966	1 321 966	0	1 172 325,31	1 172 325,31	0,00	88,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250	5 250	0	4 196,86	4 196,86		79,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 254	782 254	0	755 733,07	755 733,07		96,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 014	51 014	0	51 012,57	51 012,57		100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 350	137 350	0	129 877,56	129 877,56		94,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 624	14 624	0	13 346,92	13 346,92		91,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	0	3 625,81	3 625,81		27,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 936	57 936	0	53 394,71	53 394,71		92,16
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	0	4 688,39	4 688,39		58,60
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	0	5 097,00	5 097,00		84,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 715	1 715	0	1 258,90	1 258,90		73,41
		4300	Zakup usług pozostałych	212 593	212 593	0	117 935,57	117 935,57		55,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	1 927,95	1 927,95		96,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 230	30 230	0	30 230,00	30 230,00		100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	963 778	963 778	0	885 563,66	885 563,66	0,00	91,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	604 989	604 989	0	558 176,40	558 176,40		92,26
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 151	90 151	0	90 135,60	90 135,60		99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 621	170 621	0	169 403,57	169 403,57		99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 851	9 851	0	9 850,69	9 850,69		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 828	30 828	0	28 371,96	28 371,96		92,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 462	4 462	0	3 976,87	3 976,87		89,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 414	14 414	0	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 300	17 300	0	11 796,23	11 796,23		68,19
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	2 987,00	2 987,00		29,87

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 365	10 365	0	10 365,34	10 365,34		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	697	697	0	500,00	500,00		71,74
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 308 541	2 308 541	0	2 228 576,17	2 228 576,17	0,00	96,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	805 688	805 688	0	759 985,44	759 985,44		94,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 071	1 071	0	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 749	1 099 749	0	1 079 277,82	1 079 277,82		98,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 383	70 383	0	70 381,45	70 381,45		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 655	207 655	0	201 667,50	201 667,50		97,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 220	26 220	0	23 579,93	23 579,93		89,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 641	1 641	0	1 075,56	1 075,56		65,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000	37 000	0	35 012,72	35 012,72		94,63
		4270	Zakup usług remontowych	3 321	3 321		3 321,00	3 321,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150	1 150	0	480,85	480,85		41,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 379	1 379	0	725,50	725,50		52,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 284	51 284	0	51 284,00	51 284,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	1 784,40	1 784,40		89,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	258 408,00	258 408,00	0,00	248 092,81	248 092,81	0,00	96,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	53 450,10	53 450,10		46 260,21	46 260,21		86,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140,65	2 140,65		2 122,00	2 122,00		99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,00	366,00		362,86	362,86		99,14

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	52,00		51,98	51,98		99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 399,25	202 399,25		199 295,76	199 295,76		98,47
	80195		Pozostała działalność	1 500	1 500	0	1 092,44	1 092,44	0,00	72,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500		1 092,44	1 092,44		72,83
851			Ochrona zdrowia	659 068	617 068	42 000	322 102,59	294 493,74	27 608,85	48,87
	85149		Programy polityki zdrowotnej	33 500	33 500	0	19 920,00	19 920,00	0,00	59,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 500	33 500	0	19 920,00	19 920,00		59,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	111 000	111 000	0	33 248,54	33 248,54	0,00	29,95
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000	85 000	0	16 380,50	16 380,50		19,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0	4 561,74	4 561,74		65,17
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0	1 636,79	1 636,79		81,84
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	0	10 669,51	10 669,51		62,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 000	299 000	0	169 593,40	169 593,40	0,00	56,72
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000	85 000	0	16 380,50	16 380,50		19,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 560	23 560	0	23 100,00	23 100,00		98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	0	10 943,62	10 943,62		39,08
		4220	Zakup środków żywności	12 000	12 000	0	11 933,01	11 933,01		99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	144 830	144 830	0	102 216,23	102 216,23		70,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 610	5 610	0	5 020,04	5 020,04		89,48
	85195		Pozostała działalność	215 568	173 568	42 000	99 340,65	71 731,80	27 608,85	46,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	169 568	169 568	0	71 731,80	71 731,80		42,30

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000		42 000	27 608,85		27 608,85	65,74
852			Pomoc społeczna	2 563 904	2 563 904	0	2 273 208,17	2 273 208,17	0,00	88,66
	85202		Domy pomocy społecznej	525 533	525 533	0	494 762,72	494 762,72	0,00	94,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	525 533	525 533	0	494 762,72	494 762,72		94,14
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 700	7 700	0	7 632,35	7 632,35	0,00	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600	0	3 562,35	3 562,35		98,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	3 500	0	3 500,00	3 500,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0	570,00	570,00		95,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 260	35 260	0	33 492,64	33 492,64	0,00	94,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 260	35 260	0	33 492,64	33 492,64		94,99
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 080	306 080	0	301 210,31	301 210,31	0,00	98,41
		3110	Świadczenia społeczne	292 080	292 080	0	287 440,31	287 440,31		98,41
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	0	13 770,00	13 770,00		98,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	164 730	164 730	0	164 340,49	164 340,49	0,00	99,76
		3110	Świadczenia społeczne	164 000	164 000	0	163 612,49	163 612,49		99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210	210	0	210,00	210,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520	520	0	518,00	518,00		99,62
	85216		Zasilki stałe	451 503	451 503	0	400 076,29	400 076,29	0,00	88,61
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 242	8 242	0	6 318,71	6 318,71		76,66
		3110	Świadczenia społeczne	443 261	443 261	0	393 757,58	393 757,58		88,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	829 161	829 161	0	700 419,28	700 419,28	0,00	84,47
		3110	Świadczenia społeczne	6 605	6 605	0	6 604,84	6 604,84		100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 455	513 455	0	421 407,19	421 407,19		82,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 345	25 345	0	25 343,07	25 343,07		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 380	96 380	0	66 635,26	66 635,26		69,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 130	13 130	0	8 466,96	8 466,96		64,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750	6 750	0	6 387,60	6 387,60		94,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900	37 900	0	37 882,35	37 882,35		99,95
	4220	Zakup środków żywności	398	398	0	275,52	275,52		69,23
	4260	Zakup energii	3 610	3 610	0	3 295,35	3 295,35		91,28
	4270	Zakup usług remontowych	90	90	0	90,00	90,00		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390	390	0	345,00	345,00		88,46
	4300	Zakup usług pozostałych	87 740	87 740	0	87 227,42	87 227,42		99,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 740	2 740	0	2 585,37	2 585,37		94,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200	5 200	0	5 200,00	5 200,00		100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 770	6 770	0	6 764,12	6 764,12		99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 910	3 910	0	3 439,93	3 439,93		87,98
	4430	Różne opłaty i składki	3 748	3 748	0	3 704,00	3 704,00		98,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 340	10 340	0	10 141,30	10 141,30		98,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660	4 660	0	4 624,00	4 624,00		99,23
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000	92 000	0	88 994,50	88 994,50	0,00	96,73
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000	92 000	0	88 994,50	88 994,50		96,73
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 672	62 672	0	59 692,90	59 692,90	0,00	95,25
	3110	Świadczenia społeczne	62 672	62 672	0	59 692,90	59 692,90		95,25
85295		Pozostała działalność	89 265	89 265	0	22 586,69	22 586,69	0,00	25,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000	29 000		5 260,00	5 260,00		18,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100	6 100		943,12	943,12		15,46

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850	850		109,27	109,27		12,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250	3 250		210,44	210,44		6,48
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	0	1 287,49	1 287,49		25,75
		4300	Zakup usług pozostałych	31 765	31 765	0	14 776,37	14 776,37		46,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800		0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000		0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500		0,00	0,00		0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 200	43 200	0	13 200,00	13 200,00	0,00	30,56
	85395		Pozostała działalność	43 200	43 200	0	13 200,00	13 200,00	0,00	30,56
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 200	28 200	0	13 200,00	13 200,00		46,81
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	0,00	0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 671 391	1 671 391	0	1 557 771,11	1 557 771,11	0,00	93,20
	85401		Świetlice szkolne	1 435 416	1 435 416	0	1 411 767,34	1 411 767,34	0,00	98,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 491	1 491	0	200,00	200,00		13,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 115	1 065 115	0	1 051 356,17	1 051 356,17		98,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 924	80 924	0	80 922,68	80 922,68		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 308	198 308	0	192 652,54	192 652,54		97,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 327	17 327	0	16 146,16	16 146,16		93,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 455	9 455	0	9 300,20	9 300,20		98,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500	4 500	0	3 426,64	3 426,64		76,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820	820	0	286,95	286,95		34,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 476	57 476	0	57 476,00	57 476,00		100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 430	31 430	0	27 645,13	27 645,13	0,00	87,96

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 045	28 045	0	24 307,89	24 307,89		86,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823	2 823	0	2 800,48	2 800,48		99,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481	481	0	475,76	475,76		98,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20	20	0	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61	61		61,00	61,00		100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000	60 000	0	49 200,00	49 200,00	0,00	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	0	49 200,00	49 200,00		82,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 545	109 545	0	51 158,64	51 158,64	0,00	46,70
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	445	445		376,30	376,30		
	3240	Stypendia dla uczniów	109 100	109 100	0	50 782,34	50 782,34		46,55
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000	35 000	0	18 000,00	18 000,00	0,00	51,43
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000	35 000	0	18 000,00	18 000,00		51,43
855		Rodzina	34 495 609	34 495 609	0	33 956 504,99	33 956 504,99	0,00	98,44
85501		Świadczenie wychowawcze	27 821 207	27 821 207	0	27 809 534,13	27 809 534,13	0,00	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	27 584 728	27 584 728	0	27 578 085,38	27 578 085,38		99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 032	172 032	0	170 387,43	170 387,43		99,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700	12 700	0	12 677,98	12 677,98		99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500	36 500	0	34 375,78	34 375,78		94,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100	5 100	0	4 830,90	4 830,90		94,72
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600	5 600	0	5 130,48	5 130,48		91,62
	4430	Różne opłaty i składki	500	500		0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 047	4 047	0	4 046,18	4 046,18		99,98

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 863 000	4 863 000	0	4 688 006,00	4 688 006,00	0,00	96,40
		3110	Świadczenia społeczne	4 202 367	4 202 367	0	4 124 141,09	4 124 141,09		98,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 527	323 527	0	242 717,02	242 717,02		75,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	27 000	0	22 261,68	22 261,68		82,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 606	273 606	0	269 956,83	269 956,83		98,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000	8 000	0	2 830,04	2 830,04		35,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100		1 063,11	1 063,11		96,65
		4300	Zakup usług pozostałych	16 994	16 994	0	16 994,00	16 994,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6	6		5,19	5,19		86,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	6 500	0	6 201,04	6 201,04		95,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900	3 900	0	1 836,00	1 836,00		47,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	784	784	0	722,00	722,00	0,00	92,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669	669		616,56	616,56		92,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115	115		105,44	105,44		91,69
	85504		Wspieranie rodziny	1 050 629	1 050 629	0	1 047 781,77	1 047 781,77	0,00	99,73
		3110	Świadczenia społeczne	945 900	945 900	0	945 900,00	945 900,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 687	83 687	0	81 397,09	81 397,09		97,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 386	2 386	0	2 385,83	2 385,83		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 361	12 361	0	11 950,54	11 950,54		96,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600	1 600	0	1 543,79	1 543,79		96,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	0	100,00	100,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 754	1 754	0	1 750,00	1 750,00		99,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 290	1 290	0	1 204,26	1 204,26		93,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551	0	1 550,26	1 550,26		99,95
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	580 800	580 800	0	240 934,35	240 934,35	0,00	41,48

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	580 800	580 800	0	240 934,35	240 934,35		41,48
85508		Rodziny zastępcze	53 059	53 059	0	52 572,03	52 572,03	0,00	99,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 059	53 059	0	52 572,03	52 572,03		99,08
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 000	81 000	0	71 881,28	71 881,28	0,00	88,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 000	81 000	0	71 881,28	71 881,28		88,74
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 130	45 130	0	45 073,43	45 073,43	0,00	99,87
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 130	45 130	0	45 073,43	45 073,43		99,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 453 905	20 452 300	10 001 605	28 668 805,98	20 193 589,14	8 475 216,84	94,14
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 942 730	1 489 900	5 452 830	6 014 573,88	1 412 702,69	4 601 871,19	86,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 405 400	1 405 400	0	1 404 617,69	1 404 617,69		99,94
	4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 500	0	8 085,00	8 085,00		95,12
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 000	76 000	0	0,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 452 830		5 452 830	4 601 871,19		4 601 871,19	84,39
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 539 600	14 539 600	0	14 515 294,54	14 515 294,54	0,00	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 830	255 830	0	241 647,17	241 647,17		94,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 758	15 758	0	15 668,35	15 668,35		99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200	46 200	0	43 454,65	43 454,65		94,06

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 470	6 470	0	4 777,94	4 777,94	73,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900	18 900		17 008,00	17 008,00	89,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	0	38,69	38,69	38,69
	4260	Zakup energii	7 000	7 000	0	5 098,18	5 098,18	72,83
	4300	Zakup usług pozostałych	14 178 290	14 178 290	0	14 177 636,00	14 177 636,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	1 645,52	1 645,52	82,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 552	7 552	0	7 551,04	7 551,04	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0	769,00	769,00	51,27
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 383 500	3 063 500	320 000	3 275 059,08	2 956 489,08	318 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000	63 000	0	63 000,00	63 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 232	1 420 232	0	1 412 005,05	1 412 005,05	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 268	93 268	0	93 268,00	93 268,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000	251 000	0	206 884,15	206 884,15	82,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000	24 000	0	21 848,02	21 848,02	91,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900	25 900	0	25 796,47	25 796,47	99,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691 400	691 400	0	691 113,02	691 113,02	99,96
	4260	Zakup energii	27 000	27 000	0	24 326,18	24 326,18	90,10
	4270	Zakup usług remontowych	92 000	92 000	0	91 935,79	91 935,79	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 200	319 200	0	272 273,56	272 273,56	85,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	5 500	0	5 500,00	5 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	0	2 722,58	2 722,58	90,75
	4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	0	13 816,26	13 816,26	86,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500	30 500	0	30 500,00	30 500,00	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000		320 000	318 570,00		318 570,00	99,55
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 200	101 200	0	99 888,77	99 888,77	0,00	98,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	0	13 217,57	13 217,57		94,41
	4300	Zakup usług pozostałych	87 200	87 200	0	86 671,20	86 671,20		99,39
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 270 196	34 500	3 235 696	3 146 788,68	22 378,16	3 124 410,52	96,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500	27 500	0	22 378,16	22 378,16		81,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000	4 920,00		4 920,00	24,60
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	657 867	0	657 867	561 662,49		561 662,49	85,38
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 557 829	0	2 557 829	2 557 828,03		2 557 828,03	100,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000	7 000	0	3 247,20	3 247,20	0,00	46,39
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	0	3 247,20	3 247,20	0,00	46,39
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 694 179	1 081 100	613 079	1 427 449,22	1 069 550,00	357 899,22	84,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	675,05	675,05		67,51
	4260	Zakup energii	609 600	609 600	0	609 550,56	609 550,56		99,99
	4270	Zakup usług remontowych	136 500	136 500	0	128 126,06	128 126,06		93,87
	4300	Zakup usług pozostałych	334 000	334 000	0	331 198,33	331 198,33		99,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 079	0	613 079	357 899,22		357 899,22	58,38
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000	2 000	30 000	16 623,91	0,00	16 623,91	51,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0,00	0,00		0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	30 000	16 623,91	16 623,91	55,41
	90095		Pozostała działalność	483 500	133 500	350 000	169 880,70	114 038,70	35,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	0	16 840,12	16 840,12	93,56
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	0	2 863,55	2 863,55	95,45
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500	107 500	0	94 335,03	94 335,03	87,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	350 000	55 842,00	55 842,00	15,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 891 936	2 502 800	389 136	2 591 230,08	2 306 275,00	89,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000	35 000	0	35 000,00	35 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	35 000	0	35 000,00	35 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 802 836	1 513 700	289 136	1 626 739,87	1 346 000,00	90,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 513 700	1 513 700	0	1 346 000,00	1 346 000,00	88,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 135	0	55 135	52 739,87	52 739,87	95,66
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 051	0	178 051	173 485,20	173 485,20	97,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 950	0	55 950	54 514,80	54 514,80	97,43
	92116		Biblioteki	1 024 100	924 100	100 000	928 315,21	924 100,00	90,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	924 100	924 100	0	924 100,00	924 100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000	4 215,21	4 215,21	4,22
	92195		Pozostała działalność	30 000	30 000	0	1 175,00	1 175,00	3,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	1 175,00	1 175,00	11,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	0	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	2 853 900	2 792 400	61 500	2 788 461,81	2 749 484,11	38 977,70	97,71
	92601		Obiekty sportowe	1 970 000	1 970 000	0	1 969 977,67	1 969 977,67	0,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 970 000	1 970 000	0	1 969 977,67	1 969 977,67		100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	749 000	749 000	0	708 393,64	708 393,64	0,00	94,58
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	445 000	445 000	0	441 500,00	441 500,00		99,21
		3250	Stypendia różne	4 000	4 000	0	4 000,00	4 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	0	262 893,64	262 893,64		87,63
	92695		Pozostała działalność	134 900	73 400	61 500	110 090,50	71 112,80	38 977,70	81,61
		4300	Zakup usług pozostałych	61 400	61 400	0	61 311,80	61 311,80		99,86
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	0	9 801,00	9 801,00		81,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500	0	61 500	38 977,70		38 977,70	63,38
				147 625 176	129 670 681	17 954 495	133 118 529,07	121 614 310,08	11 504 218,99	90,17

Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na pocz.roku 2020 r.	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Jednostka (Referat) realizująca zadanie	Opis działań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600			Transport i łączność	590 000	3 983 720	1 730 140,27		
1.	600	60004	6050	Budowa zatok autobusowych wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu	300 000	0	0,00	Referat G K	Inwestycja przeniesiona do realizacji na 2021r.
2.	600	60004	6050	Zielone przystanki szansą na czystsze powietrze w Józefowie	150 000	150 000	3 936,00	Referat G K	Miasto Józefów uzyskało pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na realizację zadania .Inwestycja nie została wykonana ze względu na istniejącą sytuację epidemiczną, która znacząco wpłynęła na wydłużenie okresów realizacji poszczególnych etapów zadania (w tym procedurę związaną z podpisaniem umowy o udzielenie pomocy finansowej). Ponadto w wyniku przeprowadzonego przetargu kwota najniższej oferty wynosząca 245 385 zł brutto znacznie przewyższyła szacowaną wartość projektu, a także środki finansowe przeznaczone na jego realizację. W ramach poniesionego wydatku 3.936,00 zł opracowana została dokumentacja projektowa "zielonych przystanków".
3.	600	60004	6050	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia zbiorowego transportu publicznego na terenie miasta Józefowa	0	37 800	37 800,00	Referat GK	Inwestycja zrealizowana.
4.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy odwodnienia ul. Granicznej	0	100 000	100 000,00	Referat G K	Inwestycja zrealizowana i rozliczona

5.	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w pasach dróg gminnych	80 000	80 000	65 251,50	Referat G K	Investycja zrealizowana. Wybudowano progi zwalniających w ul. Piotra Skargi, ul. Jodłowej oraz w ul. Świderskiej (w miejscu dotychczasowych progów zwalniających z tworzywa sztucznego).
6.	600	60016	6050	Zagospodarowanie rejonu ul. Ślusarskiego róg ul. Leśnej	0	400 000	334 300,99	Referat R P	Zadanie jest w trakcie realizacji, kontynuowane zgodnie z umową w 2021 r. Zadanie finansowane ze środków RFIL.
7.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Jachowicza (Graniczna-Werbeny)	0	795 920	562 319,39	Referat R P	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową ze środków RFIL.
8.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Gołębiej (Krótka - bez nazwy za Kormoranów)	0	220 000	176 078,06	Referat R P	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową ze środków RFIL.
9.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Teatralnej (Armii Krajowej - Werbeny)	0	570 000	22 012,24	Referat R P	Zadanie jest w trakcie realizacji, kontynuowane zgodnie z umową w 2021r. Zadanie finansowane ze środków RFIL w kwocie 21 643,24
10.	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Tetmajera	0	14 500	14 400,00	Referat R P	Zadanie w zakresie projektowania zostało zrealizowane zgodnie z umową.
11.	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Laskowej	0	16 000	15 990,00	Referat R P	Zadanie w zakresie projektowania zostało zrealizowane zgodnie z umową.
12.	600	60016	6050	Przebudowa pasa drogowego w zakresie chodnika w ul. Ogrodowej (3 Maja - Reja)	0	80 000	58 548,00	Referat R P	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.
13.	600	60016	6050	Przebudowa jezdni w drodze gminnej ul. Sienkiewicza (Ogrodowa - Kopernika)	0	535 500	0,00	Referat R P	W ramach realizacji zadania została rozpoczęta procedura wycinki drzew. Przygotowana została dokumentacja do przetargu. Zadanie kontynuowane w 2021r.
14.	600	60016	6050	Przebudowa jezdni w drodze gminnej ul. Dębowej	0	272 000	222 141,31	Referat R P	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.
15.	600	60016	6050	Przebudowa jezdni w drodze gminnej ul. Uśmiech	0	136 000	805,90	Referat R P	Zadanie jest w trakcie realizacji, kontynuowane zgodnie z umową w 2021r. Zadanie finansowane ze środków RFIL.

16.	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Piaskowej (Kopernika - Graniczna)	0	400 000	436,90	Referat R P	Zadanie jest w trakcie realizacji, kontynuowane zgodnie z umową w 2021r. Zadanie finansowane ze środków RFIL.
17.	600	60053	6051	:System sieci bezprzewodowej WIFI w ramach działania Propagowanie łączności internetowej w społecznościach,, "lokalnych – WiFi4EU w Józefowie	0	60 000	327,18	Referat R P	Dostawa i uruchomienie systemu sieci bezprzewodowej WIFI w Józefowie w ramach zadania „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU w Józefowie”, zadanie dofinansowanie z UE w kwocie 15.000 EURO. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.
18.	600	60053	6060	Zakup routera Palo Alto PA -820 wraz z licencjami na oprogramowanie zapobiegające zagrożeniom z sieci Internet	0	56 000	55 792,80	Sekretarz	Zakup zrealizowany zgodnie z umową
19.	600	60095	6050	Modernizacja Systemu Informacji Miejskiej	60 000	60 000	60 000,00	Referat G K	Wydatek niewygasający z upływem 2020 r. (ze względu na zaistniałe zdarzenie losowe - wypadek drogowy wykonawcy).
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 635 000	2 322 680	492 485,75		
20.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2 000 000	2 000 000	195 443,35	Ref. G G iN	Wydatki obejmują: - ceny i koszty nabycia nieruchomości do zasobu gminny, w drodze umów cywilno-prawnych. Nabyto udział w działce drogowej (odpowiadający 81m.kw.) Wydatki obejmują również część ceny nabycia działki pod parking przy Szkole nr 3 w Józefowie. (dz. ew. 70 w obr. 43 o pow. 1183 m. kw. - część ceny w kwocie 54.000zł). Pozostałe wydatki to odszkodowania za działki, które Miasto przejęło w drodze decyzji administracyjnych (11 działki pod drogi gminne o łącznej powierzchni 1433m.kw.)
21.	700	70095	6050	Ogrodzenie terenu przy ul. Wiązowskiej 97	60 000	0		Referat R P	Realizacja zadania została zaniechana z powodu Covid-19
22.	700	70095	6030	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego - TBS (ul. Rejtana 7)	300 000	0		Referat GM	0

23.	700	70095	6050	Podłączenie budynku komunalnego przy ul. Sikorskiego 65 do instalacji gazowej	20 000	19 065	19 065,00	Referat GM	Wykonano inwentaryzację architektoniczno-budowlaną budynku wraz z koncepcją wykonania instalacji wewnętrznej gazu, ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania lokali. Do dnia 14.07.2020 roku dokumentacja została przekazana i opłacona.
24.	700	70095	6050	Podłączenie budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 22 do instalacji gazowej	15 000	16 630	16 627,02	Referat GM	Wykonano inwentaryzację architektoniczno-budowlaną oraz dokumentację projektowo-kosztorysową podłączenia ww. budynku do instalacji gazowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę". Do dnia 30.09.2020 r. dokumentacja została wykonana i opłacona. Wykonanie prac przewidziane jest do 30.08.2021 roku.
25.	700	70095	6050	Podłączenie budynków komunalnych przy ul. Wilsona 5 i 5 A do instalacji gazowej	240 000	243 250	237 618,14	Referat GM	Wykonano instalację gazową, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zadanie wykonane zostało do dnia 20.10.2020 roku.
26.	700	70095	6050	Podłączenie budynku wielorodzinnego przy ul. Słonecznej 23 do instalacji gazowej	0	23 735	23 732,24	Referat GM	Wykonano inwentaryzację architektoniczno-budowlaną budynku oraz dokumentację projektowo-kosztorysową podłączenia ww. budynku do instalacji gazowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Do dnia 30.09.2020 r. dokumentacja została wykonana i opłacona. Wykonanie prac przewidziane jest do 30.08.2021 roku.
27.	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 99 - dokumentacja techniczna	0	20 000	0,00	Referat RP	W ramach zadania została zawarta umowa na wykonanie projektu z terminem realizacji 31.05.2021r. Został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji z RFIL. Zadanie jest kontynuowane w 2021r.
	750			Administracja publiczna	210 000	180 000	168 846,50		

28.	750	75023	6050	Projekt rozbudowy i modernizacji budynku A Urzędu Miasta	100 000	70 000	69 986,00	Referat R P	W ramach zadania została zawarta umowa na wykonanie projektu z terminem realizacji 31.05.2021r. Został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji z RFIL. Zadanie jest kontynuowane w 2021r.
29.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	90 000	90 000	79 180,50	Sekretarz	Zakup zrealizowany zgodnie z umową
30.	750	75023	6060	Projekt i wykonanie strony internetowej z przeniesieniem treści i panelem do zarządzania treścią	20 000	20 000	19 680,00	Sekretarz	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	200 000	0,00		
31.	754	75412	6060	Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP Świdry Małe	0	200 000	0,00	SOO i ZK	Brak dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania
	758			Różne rozliczenia	500 000	480 900	0,00		
32.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	480 900	0,00	B M	Pozostałość rezerwy celowej
	801			Oświata i wychowanie	16 500	292 954	285 988,00		
33.	801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej Nr 1	16 500	16 500	15 950,00	S P Nr 1	Zakup zrealizowany zgodnie z umową
34.	801	80101	6050	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2	0	5 000	25,00	Referat R P	W ramach zadania został wykonany projekt w 2019 r. Umowa na roboty budowlane zawarta została w 2020 roku z terminem realizacji do 30.08.2021r. Planowane ponownie po raz trzeci złożenie wniosku o dofinansowanie z MSiT.
35.	801	80101	6050	"Głęboka termomodernizacja budynków przy ul. Sienkiewicza 2"	0	241 454	241 354,00	Referat R P	Otrzymano pozwolenie na użytkowanie budynku, jednak ze względu na stwierdzenie licznych usterek termin zakończenia realizacji zadania został przesunięty na I kw 2021r.
36.	801	80101	6050	Wykonanie rampy podjazdowej wraz z utwardzeniem terenu kostką betonową na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2	0	30 000	28 659,00	Referat G K	Inwestycja zrealizowana
	851			Ochrona zdrowia	0	42 000	27 608,85		
37.	851	85195	6050	"Modernizacja budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 11 w Józefowie"	0	42 000	27 608,85	Referat RP	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 812 579	10 001 605	8 475 216,84		

38.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Spacerowej, Kwiatowej, Brzechwy, Słowiczej, Podstołecznej, Jęczmiennej, Jachowicza, Werbeny, Bez nazwy - boczna od Jachowicza 5 - 108/5, 5 - 60/4 i 5- 62/1, Przyjaznej, Puszkina, Sikorskiego, Żurawiej, Żytniej, Prusa, Ks. Walczewskiego, Bogatki, Godebskiego, Piłsudskiego, Werbeny i Teatralnej z tłoczną	1 980 000	3 280 000	2 451 474,89	Referat R P	Zadanie w większości zrealizowane zgodnie z umową w 2020 r. Dla części zadania zrealizowanego w 2020 r. w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej otrzymano pożyczkę z WFOŚiGW. Pozostała do wykonania kanalizacja w ul. Żurawiej i wodociąg w ul. Słowiczej - kontynuowane zgodnie z umową w 2021 r. oraz wodociąg i kanalizacja w ul. Podstołecznej i Jęczmiennej, które są realizowane w ramach zadania "Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane".
39.	900	90001	6050	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasach dróg w granicach administracyjnych miasta	367 330	619 330	610 473,60	Referat R P	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.
40.	900	90001	6050	„Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa” (zaprojektowanej w ramach JRP-3) <u>wodociąg</u> : bez nawy 9/Klimatyczna (Wiązowska-dz. 88-39/1)	158 249	0	0,00	Referat R P	Realizacja zadania została zaniechana ze względu na Covid-19
41.	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa" (zaprojektowanej w ramach JRP - 3) kanalizacja sanitarna: Pstrągowa (Reymonta - Wiązowska), bez nazwy 9/Klimatyczna (Wiązowska - 88-39/1), Owalna (Kościuszki - Prusa), Dzika (Werbeny - Malinowskiego) Werbeny (ks. Walczewskiego - dz.4-190)".	3 442 000	1 542 000	1 539 897,70	Referat R P	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.
42.	900	90001	6050	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane	0	11 500	25,00	Referat R P	Wodociąg i kanalizacja w ul. Podstołecznej i Jęczmiennej kontynuowane zgodnie z umową w 2021 r.. Zadanie finansowane ze środków RFIL.
43.	900	90003	6050	Zakup zamiatarki elewatorowej dla potrzeb Zakładu Obsługi - Piękne Miasto	0	320 000	318 570,00	Zakład Obsługi - "Piękne Miasto"	Zakup zrealizowany zgodnie z umową

44.	900	90005	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	500 000	657 867	561 662,49	Ref. OŚiZP	W ramach zadania wymieniono 77 wysokoemisyjnych źródeł ciepła na paliwo stałe. Wszyscy, którzy w terminie (również dodatkowym) złożyli prawidłowe wnioski i spełnili warunki oraz zrealizowali zadanie, otrzymali dotację.
45.	900	90005	6258	Dotacje celowe dla Partnerów Projektu "Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Jozefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT	0	2 557 829	2 557 828,03	Referat R P	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. W ramach zadania dotacja została przekazana dla Partnerów Projektu.
46.	900	90005	6050	Wyberzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II	50 000	20 000	4 920,00	Referat R P	Zrealizowana umowa na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w konkursie w ramach działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa – nr. RPMA.04.03.02-IP.01-14-107/20. Konkurs o dofinansowanie w toku. Pozytywna ocena formana.
47.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	470 000	450 000	270 137,92	Referat G K	Inwestycja zrealizowana. Wybudowano oświetlenie uliczne dla 17 odcinków ulic. W przetargu uzyskano niższą cenę od szacowanej wartości kosztorysowej.
48.	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Nadiwślańskiej oraz ul. Jarosławskiej	50 000	50 000	922,50	Referat G K	Poniesiony wydatek związany z opracowaniem nowych map do celów projektowych umożliwiających opracowanie dokumentacji projektowej zadania z poz. 56. Inwestycja nie została zrealizowana ze względu na przedłużający się proces uzgodnienia dokumentacji.
49.	900	90015	6050	Projektowanie oświetlenia ulicznego	15 000	34 065	24 550,80	Referat G K	Kwota w 12 915 zł - wydatek niewygasający z upływem 2020r.

50.	900	90015	6050	Doświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Granicznej oraz ul. 3 Maja	0	59 949	43 223,00	Referat G K	Inwestycja zrealizowana
51.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Al. Drogowców	0	10 455	10 455,00	Refetat GK	Inwestycja zrealizowana
52.	900	90015	6050	Oświetlenie przejść dla pieszych (Al. Nadwiślańska - SK, ul. Jarosławska, ul. Telimeny)	0	8 610	8 610,00	Refetat GK	Wydatek niewygasający z upływem 2020 r. Ze względu na przedłużający się proces uzgodnienia dokumentacji w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, Komendzie Wojewódzkiej Policji, Urzędzie Marszałkowskim Woj. Mazowieckiego, Urzędzie Wojewódzkim oraz Starostwie Powiatowym.
53.	900	90026	6230	Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu	30 000	30 000	16 623,91	Ref. OŚiZP	W ramach zadania wypłacono 15 dotacji na usunięcie azbestu. Wszyscy wnioskodawcy, którzy prawidłowo złożyli wnioski oraz zrealizowali zadanie otrzymali dotację
54.	900	90095	6050	Zdroje wody pitnej	50 000	50 000	47 970,00	Referat R P	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową: park kieszonkowy Skorupki oraz plac zabaw ks. Malinowskiego.
55.	900	90095	6050	Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, OSP	10 000	0	0,00	Referat R P	Realizacja zadania została zaniechana z powodu konieczności przeprowadzenia regulacji terenu przeznaczonego pod inwestycję.
56.	900	90095	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie	1 690 000	300 000	7 872,00	Referat RP	Realizacja umowy na przygotowanie dokumentacji projektowej kontynuowana zgodnie z umową w 2021 r. Uznano częściowo odwołanie od oceny w konkursie o dofinansowanie. Trwa procedura konkursowa.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 458 251	389 136	284 955,08		

57.	921	92109	6050	"Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki"	970 135	55 135	52 739,87	Referat R P	W ramach realizacji zadania została podpisana 15.03.2018 r. umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego do kwoty 3 415 021,25 zł. Decyzją MWKZ z 12.2018 wpisano budynek do Rejestru
58.	921	92109	6058	"Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki"	1 683 960	178 051	173 485,20	Referat R P	Zabytków. Wykonano projekt budowlany i uzyskano PnB. Przetarg na roboty budowlane w toku. Termin składania ofert 10.02.2021r. Zadanie jest kontynuowane w 2021r.
59.	921	92109	6059	"Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki"	529 156	55 950	54 514,80	Referat R P	
60.	921	92116	6050	Budowa Biblioteki i Przedszkola przy ul. Asnyka	275 000	100 000	4 215,21	Referat R P	Trwa konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej. Termin ogłoszenia wyników 15.02.2021 r.
	926			Kultura fizyczna i sport	165 000	61 500	38 977,70		
61.	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Parkowej	35 000	35 000	34 919,70	Referat GK	Inwestycja zrealizowana
62.	926	92695	6050	Rozbudowa przyłącza energetycznego do MLKS Józefovia	10 000	10 000	4 058,00	Referat R P	Zadanie planowano zrealizować w pierwszych miesiącach 2020 r. PGE zmierzało do zlecenia tych robót. W chwili obecnej PGE wstrzymało wszystkie wydatki inwestycyjne. Oczekujemy na realizację części przyłącza - po stronie PGE w 2021r.
63.	926	92695	6050	Przywróć Świder Mieszkańcom	20 000	16 500	0,00	Referat R P	Zadanie jest w trakcie realizacji, wykonanie dokumentacji projektowej kontynuowane jest zgodnie z umową w 2021r.
64.	926	92695	6050	Zagospodarowanie rejonu ul. Ślusarskiego róg ul. Leśnej	100 000	0	0,00	Referat R P	jak w poz. 6
RAZEM, w tym:					16 387 330	17 954 495	11 504 218,99	x	x
ujęte w W P F					7 650 581	7 075 331	4 048 926,17		
kontynuowane					11 670 830	9 023 099	5 421 201,42		
nowe					4 186 500	5 585 700	2 846 903,14		
dotacje					530 000	3 345 696	3 236 114,43		
Źródła finansowania zadań majątkowych:					16 387 330	17 954 495	11 504 218,99		
środki własne bieżące					6 873 370	1 083 112	508 989,74		

kredyty, pożyczki	3 750 000	6 728 320	2 581 200,00		
dotacje	1 683 960	4 797 658	4 070 111,46		
środki RFIL	0	2 318 913	1 317 725,79		
dochody ze sprzedaży mienia	4 080 000	3 026 492	3 026 492,00		

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2020 r.

Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie - rozdz. 92601

l.p.	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		70 000,00	38 195,94
2.	Przychody		5 415 500,00	3 875 953,65
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000	135 840,28
	0830	Wpływy z usług	3 080 000	1 608 662,13
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	140 000	59 014,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500	1 262,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	448,00
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	100 747,85
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 970 000	1 969 977,67
3.	Koszty		5 415 500,00	4 158 185,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	5 597,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 850	1 912 292,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 800	143 246,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 129	311 569,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 000	36 038,45
	4140	Wpłaty na PFRON	60 000	58 793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 000	113 153,72
	4190	Nagrody konkursowe	30 000	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 000	269 046,55
	4260	Zakup energii	770 000	542 115,67
	4270	Zakup usług remontowych	210 000	74 670,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 370	2 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	654 092	445 382,67
	4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	2 568,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	9 934,59
	4430	Różne opłaty i składki	21 000	20 502,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 842	64 842,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000	2 485,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	835	0,00
		Inne zmniejszenia	15 000	42 829,50
		Odpisy amortyzacyjne	10 082	100 747,85
4.	Stan środków obrotowych na koniec okresu budżetowego		70 000,00	-244 035,88

Wykonanie dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
					Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0,00	37 750	13 333,42	37 750	13 333,42	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80103		300	185,00	300	185,00	
3	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148		400 000	153 296,63	400 000	153 296,63	
4	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	290,67	56 000	17 575,75	56 000	17 439,01	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148		470 200	159 827,00	470 200	160 254,41	
6	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	48,36	28 400	17 830,85	28 400	17 879,21	0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80103		400	126,00	400	126,00	
8	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148		515 000	202 736,50	515 000	202 736,50	
9	Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85401		7 000	2 770,00	7 000	2 770,00	
10	Przedszkole Miejskie Nr 1	801	80104	64,17	178 400	68 423,65	178 400	68 487,82	0,00
11	Przedszkole Miejskie Nr 2	801	80104	9,54	82 050	76 349,37	82 050	80 534,93	0,00
12	Przedszkole Miejskie Nr 2	801	80148		267 804	144 436,72	267 804	140 260,70	0,00
Ogółem				412,74	2 043 304,00	856 890,89	2 043 304,00	857 303,63	0,00

Rozliczenie otrzymanych środków i dotacji w 2020 r.

Lp.	dotujący	przeznaczenie dotacji	dział	rozdz	otrzymane dotacje		wykorzystane dotacje	
					plan	wykonanie	plan	wykonanie
<u>z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej</u>								
	Mazow. Urząd Wojew. W-wa	Zadania bieżące - urzędy wojewódzkie	750	75011	136 212,00	136 211,97	136 212,00	136 211,97
	GUS	Spis rolny	750	75056	22 825,00	17 322,13	22 825,00	17 322,13
	Krajowe Biuro Wyb .Del. W-wa	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	751	75101	3 842,00	3 834,04	3 842,00	3 834,04
	Krajowe Biuro Wyb .Del. W-wa	Wybory Prezydenta R P	751	75107	110 195,00	109 845,00	110 195,00	109 845,00
	Mazow. Urząd Wojew. W-wa	Bezpłatny dostęp do podręczników	801	80153	258 408,00	248 618,99	258 408,00	248 618,99
	Mazow. Urząd Wojew. W-wa	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	852	85219	6 705,00	6 703,91	6 705,00	6 703,91
	Mazow. Urząd Wojew. W-wa	Świadczenia rodzinne	855	85502	4 330 000,00	4 329 736,49	4 330 000,00	4 329 736,49
	Mazow. Urząd Wojew. W-wa	Karta Dużej Rodziny	855	85503	784,00	722,00	784,00	722,00
	Mazow. Urząd Wojew. W-wa	Wspieranie rodziny	855	85504	977 700,00	977 700,00	977 700,00	977 700,00
	Mazow. Urząd Wojew. W-wa	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	855	85513	45 130,00	45 073,43	45 130,00	45 073,43
	Mazow. Urząd Wojew. W-wa	Świadczenia wychowawcze	855	85501	27 821 207,00	27 809 534,13	27 821 207,00	27 809 534,13
	Razem				33 713 008,00	33 685 302,09	33 713 008,00	33 685 302,09
<u>z budżetu państwa na realizację własnych zadań</u>								
	Mazow. Urząd Wojew. W-wa	Szkoły podstawowe	801	80101	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Mazow. Urząd Wojew. W-wa	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	4 304,00	4 304,00	4 304,00	4 304,00
	Mazow. Urząd Wojew. W-wa	Przedszkola	801	80104	1 225 131,00	1 218 919,27	1 225 131,00	1 218 919,27
	Mazow. Urząd Wojew. W-wa	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	33 260,00	33 260,00	33 260,00	33 260,00
	Mazow. Urząd Wojew. W-wa	Zasiłki okresowe i pomoc w naturze	852	85214	11 330,00	11 330,00	11 330,00	11 330,00
	Mazow. Urząd Wojew. W-wa	Zasiłki stałe	852	85216	386 000,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00
	Mazow. Urząd Wojew. W-wa	Ośrodki pomocy społecznej	852	85219	143 600,00	143 600,00	143 600,00	143 600,00
	Mazow. Urząd Wojew. W-wa	Pomoc w zakresie żywienia	852	85230	36 000,00	35 810,00	36 000,00	35 810,00
	Mazow. Urząd Wojew. W-wa	Ochrona seniorów przed zakażeniem COVID-19	852	85295	55 412,00	5 610,00	55 412,00	5 610,00

	Mazow. Urząd Wojew. W-wa	Podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych	854	85415	445,00	376,30	445,00	376,30
	Mazow. Urząd Wojew. W-wa	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	854	85415	46 000,00	40 625,87	46 000,00	40 625,87
	Razem				1 953 482,00	1 891 835,44	1 953 482,00	1 891 835,44
na programy finansowane z udziałem środków europejskich								
	Środki z budżetu UE	"Zdalna szkoła"	801	80101	154 332,00	141 479,69	154 332,00	141 479,69
	Środki z budżetu UE	"Wybieramy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF"	900	90005	2 557 829,00	2 557 828,03	2 557 829,00	2 557 828,03
	Środki z budżetu UE	"Modernizacja placów zabaw ul. 3 Maja i Wronia"	926	92695	158 767,00	158 767,00	0,00	0,00
	Środki z budżetu UE	"Głęboka termomodernizacja budynków przy ul. Sienkiewicz 2"	801	80101	1 921 462,00	1 512 283,43	0,00	0,00
	Razem				4 792 390,00	4 370 358,15	2 712 161,00	2 699 307,72
z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień								
	Urzędy miast: Warszawa, Otwock, Karczew...	Dofinansowanie przedszkoli niepublicznych	801	80104	2 507 248,00	2 578 662,20	2 507 248,00	2 578 662,20
	Razem				2 507 248,00	2 578 662,20	2 507 248,00	2 578 662,20
z państwowych funduszy celowych								
	Fundusz Pracy	Asystent rodziny	855	85504	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	Ministerstwo Sportu	"Rozbudowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1"	801	80101	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00
	Mazow. Urząd Wojew. W-wa	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	758	75816	2 318 913,00	5 818 913,00	2 318 913,00	1 317 725,79
	Razem				2 405 213,00	5 905 213,00	2 320 613,00	1 319 425,79
pozostałe środki								
	Rachunek środków na wydatki niewygasające	Wpływy środków z niewykonanych w terminie wydatków	758	75814	290 774,00	290 773,89	290 774,00	290 773,89
	Razem				290 774,00	290 773,89	290 774,00	290 773,89
		Ogółem			45 662 115,00	48 722 144,77	43 497 286,00	42 465 307,13

Dotacje z budżetu udzielone w 2020 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.			Wykonana kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki						
1	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa, miasto Otwock			2 034 200,00			1 828 803,00
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego			100 000,00			100 000,00
3	750	75020	2710	Powiat Otwocki			30 000,00			30 000,00
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji			83 000,00			83 000,00
5	801	80101	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w szkołach			2 000,00			1 366,56
6	801	80103	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w oddz.przedszkolnych w szkołach			3 993,00			0,00
7	801	80104	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w przedszkolach			450 000,00			417 672,64
8	801	80106	2310	Gminy - zwrot kosztów za dzieci w punktach przedszkolnych			4 000,00			3 229,34
9	900	90005	6258	Dotacje celowe dla gmin - partnerów projektu Wybierzmy rower			2 557 829,00			2 557 828,03
10	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie	1 513 700,00			1 346 000,00		
11	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie	924 100,00			924 100,00		
12	926	92601	2650	Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie		1 970 000,00			1 969 977,67	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania / jednostki						
13	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	2 888 202,00			2 874 590,80		
14	801	80101	2830	Szkoły podstawowe niepubliczne			25 580,00			5 287,88
15	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	6 010 031,00			5 772 084,00		
16	801	80104	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne	2 324 283,00			2 307 952,64		

17	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	604 988,94			558 176,40		
18	801	80149	2590	Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fiz. - specjalna organizacja nauki i metod pracy	90 151,06			90 135,60		
19	801	80150	2540	Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy	805 688,00			759 985,44		
20	801	80153	2830	Szkoły niepubliczne - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			53 450,10			46 260,21
21	851	85153	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - zwalczanie narkomanii			85 000,00			16 380,50
22	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic terapeutycznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi			85 000,00			16 380,50
23	853	85395	2360	Opieka senioralna			28 200,00			13 200,00
24	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 045,00			24 307,89		
25	854	85415	2830	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			445,00			376,30
26	855	85505	2830	Żłobki - opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech			580 800,00			240 934,35
27	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wymiana źródeł ciepła			657 867,00			561 662,49
28	900	90026	6230	Ochrona środowiska - unieszkodliwianie azbestu			30 000,00			16 623,91
29	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury			35 000,00			35 000,00
30	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			445 000,00			441 500,00
					15 189 189,00	1 970 000,00	7 291 364,10	14 657 332,77	1 969 977,67	6 415 505,71

**Wykonanie planu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r.**

Dochody					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	410 000	398 506,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000	398 506,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000	398 506,10
ogółem				410 000	398 506,10
Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	410 000	202 841,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	111 000	33 248,54
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000	16 380,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 561,74
		4220	Zakup środków żywności	2 000	1 636,79
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	10 669,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 000	169 593,40
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000	16 380,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 560	23 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	10 943,62
		4220	Zakup środków żywności	12 000	11 933,01
		4300	Zakup usług pozostałych	144 830	102 216,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 610	5 020,04
ogółem				410 000	202 841,94

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2020 r.

Dochody					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	324 264,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	324 264,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	323 441,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	822,95
ogółem				90 000	324 264,47
Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 867	579 286,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	657 867	561 662,49
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	657 867	561 662,49
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000	16 623,91
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	16 623,91
	90095		Pozostała działalność	6 000	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 000,00
ogółem				693 867	579 286,40

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 r.

Dochody					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 907 000	7 875 991,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 894 000	7 862 636,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 894 000	7 862 636,17
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000	13 355,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 806,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	9 548,20
ogółem				7 907 000	7 875 991,32
Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 539 600	14 515 294,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 539 600	14 515 294,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 830	241 647,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 758	15 668,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200	43 454,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 470	4 777,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900	17 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	38,69
		4260	Zakup energii	7 000	5 098,18
		4300	Zakup usług pozostałych	14 178 290	14 177 636,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 645,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 552	7 551,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	1 500	769,00
ogółem				14 539 600	14 515 295

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2020	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa
II. Nazwa jednostki	MIASTO JÓZEFÓW	
III. Numer identyfikacyjny REGON	13268729	
IV. Kod GUS	1417011	

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	7 862 636,17	900	90002	4300	14 174 532,52	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
900	90002	0640	3 806,95	900	90002	4010	36 000,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
		0910	9 548,20			4040	3 060,00	
						4110	6 850,00	
						4120	960,00	
						4210	39,00	
						4300	540,00	
						4440	1 350,00	
						4010	205 647,00	
						4040	12 608,00	
						4110	36 605,00	
						4120	3 818,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
						4170	17 008,00	
						4260	5 098,00	
						4300	2 563,48	
						4410	1 646,00	
						4440	6 201,00	
						4700	769,00	

								0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody		7 875 991,32			Ogółem Wydatki			14 515 295,00	

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

Kwota ogółem: 0,00

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

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

VIII. Objaśnienia

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		143 152 913	149 143 155,20
a	bieżące		132 197 524	134 368 032,21
b	majątkowe		10 955 389	14 775 122,99
2.	Wydatki		147 625 176	133 118 529,07
a	bieżące		129 670 681	121 614 310,08
b	majątkowe		17 954 495	11 504 218,99
3.	Wynik budżetu		-4 472 263	16 024 626,13
4.	Nadwyżka operacyjna		2 526 843	12 753 722,13
Przychody ogółem:			9 622 263	12 285 608,29
1	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	126 828	187 276,68
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 621 248	5 224 145,10
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	8 000	8 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 728 320	6 728 320,00
5.	Wolnych środków pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	137 867	137 866,51
Rozchody ogółem:			5 150 000	5 150 000,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	5 150 000	5 150 000,00

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu za
2020 rok

Realizacja zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2020 r.

Nr umowy	Nazwa kredytodawcy	Cel kredytu, pożyczki	wysokość oprocent.	Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.	Splaty		Uruchomione transze		Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.
					plan	wykonanie.	plan	wykonanie	
	Kredyty								
43/10.	mBank	Deficyt	WIBOR 1M+0,71%	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
264/15	BS Karczew	Deficyt	WIBOR 3M+0,45%	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
127/18	BS Karczew	Deficyt	WIBOR 3M+0,35%	16 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	14 800 000,00
617/2019	BS Piaseczno	Deficyt	WIBOR 3M+0,50%	2 600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	RAZEM			21 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	18 500 000,00
	Pożyczki								
172/11	WFOŚ i GW	wod kan	nie mniej niż 3,5%	5 454 276,33	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 454 276,33
767/2019	WFOŚ i GW	Deficyt	nie mniej niż 1,5%	0,00	150 000,00	150 000,00	4 147 120,00	4 147 120,00	3 997 120,00
	WFOŚ i GW	wod kan	nie mniej niż 1,5%	0,00	0,00	0,00	2 581 200,00	2 581 200,00	2 581 200,00
	RAZEM			5 454 276,33	2 150 000,00	2 150 000,00	6 728 320,00	6 728 320,00	10 032 596,33
	Razem zadłużenie			26 954 276,33	5 150 000,00	5 150 000,00	6 728 320,00	6 728 320,00	28 532 596,33

**Zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na początek 2020 r.	Zmiany	Planowane wydatki po zmianach na 2020 r.
750	75095		Pozostała działalność -Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	5 046,00	9 363,00	14 409,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 003,00	8 003,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 360,00	1 360,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035,00	0,00	2 035,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346,00	0,00	346,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	0,00	348,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	60,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	33,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	6,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 896,00	0,00	1 896,00
		4309	Zakup usług pozostałych	322,00	0,00	322,00
801	80101		Ponadnarodowa mobilność uczniów	192 650,00	-183 910,00	8 740,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 385,00	0,00	4 385,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	625,00	0,00	625,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	25 510,00	0,00	25 510,00
		4301	Zakup usług pozostałych	7 650,00	65 515,00	73 165,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	154 480,00	-145 740,00	8 740,00
801	80101		Zdalna szkoła	0,00	154 332,00	154 332,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	154 332,00	154 332,00
900	90005		Dotacje celowe dla Partnerów Projektu "Wybierzmy Rower - partnerstwo dla rozwoju komunikacji emisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie WOF - rozwój komunikacji niskoemisyjnej na terenie WOF	0,00	2 557 828,03	2 557 828,03
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy...	0,00	2 557 828,03	2 557 828,03
921	92109		"Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki"	2 213 116,00	-1 979 115,00	234 001,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 960,00	-1 505 909,00	178 051,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 156,00	-473 206,00	55 950,00
Ogółem				2 410 812,00	558 498,03	2 969 310,03

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa

na lata 2020- 2027

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Józefowa na lata 2020-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Józefowa za 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Józefowa na lata 2020- 2027 przyjęta uchwałą Nr 147/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 grudnia 2019 roku ulegała zmianom wprowadzonym:

1. Uchwałą Nr 154/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 31.01.2020 r.
2. Uchwałą Nr 164/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 06.03.2020 r.
3. Uchwałą Nr 192/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 29.05.2020 r.
4. Uchwałą Nr 203/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 26.06.2020 r.
5. Uchwałą Nr 211/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 29.07.2020 r.
6. Uchwałą Nr 228/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 28.08.2020 r.
7. Zarządzeniem Nr 111/2020 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16.09.2020 r.
8. Uchwałą Nr 230/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 25.09.2020 r.
9. Uchwałą Nr 235/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 29.10.2020 r.
10. Uchwałą Nr 245/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 27.11.2020 r.
11. Uchwałą Nr 253/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 18.12.2020 r.

Kształtowanie się długu gminy w latach 2020 – 2027 spełnia wymogi art.243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

1. Dochody

Plan dochodów budżetu Miasta Józefowa na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił 143 152 913 zł, wykonanie na koniec roku budżetowego 2020 wynosiło 149 143 155,20 zł, tj.104,18 %.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 132 197 524 zł, wykonane. w kwocie 134 368 032,21 zł, tj. 101,64 %, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 48 528 342,00 zł, wykonane. w kwocie 49 865 479,00 zł, tj. 102,76 %;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 500 000 zł, wykonane w kwocie 616 699,25 zł, tj. 123,34 %;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 22 775 200 zł, wykonane w kwocie 23 221 228,57 zł, tj. 101,96 %;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 17 526 455 zł, wykonane w kwocie 17 526 455,00 zł, tj. 100,00 %.

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 38 329 770 zł, wykonane w kwocie 38 298 979,42 zł, tj. 99,92 %;

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 955 389 zł, wykonane w kwocie 14 775 122,09 zł, tj. 134,87 %, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 3 026 492 zł, wykonane w kwocie 3 857 206,01 zł, tj. 127,45 %;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7 247 745 zł, wykonane w kwocie 10 423 165,35 zł, tj. 143,81%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Miasta Józefowa na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 147 625 176 zł, wykonanie na koniec roku budżetowego 2020 wynosiło 133 118 529,07 zł, tj. 90,17%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 129 670 681 zł, wykonane w kwocie 121 614 310,08 zł, tj. 93,79 %, w tym:

- wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 700 000 zł, wykonane w kwocie 455 740,27 zł, tj. 65,11 %.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 17 954 495 zł, wykonane w kwocie 11 504 218,99 zł, tj. 64,07 %.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Miasta Józefowa zostały zrealizowane w wysokości 149 143 155,20 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 133 118 529,07 zł. Oznacza to, że w 2020 roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 16 024 626,13 zł przy planowanym deficycie w kwocie 4 472 263,00 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i 12 753 722,13 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 285 608,29 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 224 145,10 zł,,

– spłata udzielonych pożyczek – 8 000,00 zł,

– wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 187 276,68 zł,

– wolne środki pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 137 866,51 zł.

– przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 6 728 320,00 zł.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 150 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wielkości wskaźników na dzień 31.12. 2020 r.

Wskaźnik spłaty zobowiązań	X
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,21 %
8.1_vROD_2020	6,21 %
8.1_vROD_2026	6,21 %
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14 %
8.2_v2020	18,01 %
8.2_v2026	14 %
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	27,75 %
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	27,73 %
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona

Informacja o realizacji przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2020- 2027 przedstawiona została w załączniku do informacji.

Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	okres realizacji		treść	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		od	do			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji Domu Nauki i Sztuki - dostosowanie budynku do nowych funkcji - U E	2016	2022	plan	4 488 137,00	234 001,00	1 427 631,00	2 790 766,00			
				zaangażowanie	275 738,21	228 000,00	12 000,00				
				realizacja	263 738,21	228 000,00					
2	Budowa Biblioteki i Przedszkola przy ul. Asnyka	2019	2024	plan	120 000,00	100 000,00	20 000,00				
				zaangażowanie	4 215,21	4 215,21					
				realizacja	4 215,21	4 215,21					
3	Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji Domu Nauki i Sztuki - dostosowanie budynku do nowych funkcji	2016	2022	plan	2 016 580,53	55 135,00	372 369,00	1 512 766,00			
				zaangażowanie	131 810,19	52 739,87	2 760,00				
				realizacja	129 050,19	52 739,87					
4	Rozbudowa przyłącza energetycznego do MLKS Józefovia	2019	2020	plan	10 000,00	10 000,00					
				zaangażowanie	4 058,00	4 058,00					
				realizacja	4 058,00	4 058,00					
5	Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasach dróg w granicach administracyjnych miasta	2019	2020	plan	1 171 821,40	619 330,00					
				zaangażowanie	1 162 965,00	610 473,60					
				realizacja	1 162 965,00	610 473,60					
6	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie - Zapewnienie sprawniejszego gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Józefów	2019	2021	plan	963 155,50	300 000,00	650 000,00				
				zaangażowanie	94 181,10	7 872,00					
				realizacja	7 872,00	7 872,00					
7	Projekt rozbudowy i modernizacji budynku A Urzędu Miasta - Zwiększenie powierzchni pomieszczeń biurowych w związku ze wzrostem zadań nakładanych na samorząd	2019	2020	plan	70 000,00	70 000,00					
				zaangażowanie	69 986,00	69 986,00					
				realizacja	69 986,00	69 986,00					
8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Spacerowej , Kwiatowej, Brzechwy , Słowiczej , Podstołecznej, Jęczmiennej, Jachowicza Werbena , Bez nazwy-boczna od Jachowicza 5 /108/5, 5-60/4 i 5-62/1, Przyjaznej, Puszkina , Sikorskiego, Żurawiej, Żytnej, Prusa, KS. Walczewskiego, Bogatki, Godebskiego, Piłsudskiego, Werbena i Teatralnej z tłocznia (JRP -5) - Zapewnienie dostępu do sieci wod. i kan.	2019	2021	plan	6 360 095,00	3 280 000,00	250 000,00				
				zaangażowanie	5 683 479,77	2 451 474,89	230 957,10				
				realizacja	5 281 569,89	2 451 474,89					
9	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie terenów sportowych dla młodzieży	2020	2021	plan	985 000,00	5 000,00	980 000,00				
				zaangażowanie	35 025,00	25,00	35 000,00				
				realizacja	25,00	25,00					
10	Przywróć Świder mieszkańcom - Zwiększenie terenów rekreacyjnych	2020	2021	plan	70 000,00	16 500,00	53 500,00				
				zaangażowanie	9 840,00	9 840,00	49 815,00				
				realizacja	0,00	0,00					

11	Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - roboty budowlane - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	2020	2025	plan	19 910 000,00	11 500,00	4 680 200,00	4 308 200,00	3 505 500,00	3 198 000,00	4 206 600,00
				zaangażowanie	4 623 890,20	25,00	4 623 865,20				
				realizacja	25,00	25,00					
12	Przebudowa jezdni w drodze gminnej ul. Sienkiewicza (Ogrodowa - Kopernika) - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	plan	1 024 500,00	535 500,00	489 000,00				
				zaangażowanie	0,00	0,00	0,00				
				realizacja	0,00	0,00					
13	Przebudowa jezdni w drodze gminnej ul. Dębowej - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	plan	320 000,00	272 000,00	48 000,00				
				zaangażowanie	222 141,31	222 141,31					
				realizacja	222 141,31	222 141,31					
14	Przebudowa jezdni w drodze gminnej ul. Uśmiech - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	plan	260 000,00	136 000,00	124 000,00				
				zaangażowanie	121 900,85	805,90	121 094,95				
				realizacja	805,90	805,90					
15	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 99 - dokumentacja techniczna - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego Miasta	2020	2021	plan	300 000,00	20 000,00	280 000,00				
				zaangażowanie	78 720,00	0,00	78 720,00				
				realizacja	0,00	0,00					
16	Podłączenie budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 22 w Józefowie do instalacji gazowej - Zapewnienie dostępu do gazu	2020	2021	plan	150 430,00	16 630,00	133 800,00				
				zaangażowanie	18 494,04	16 627,02	1 867,02				
				realizacja	16 627,02	16 627,02					
17	Podłączenie budynku wielorodzinnego przy ul. Słonecznej 23 w Józefowie do instalacji gazowej - Zapewnienie dostępu do gazu	2020	2021	plan	168 235,00	23 735,00	144 500,00				
				zaangażowanie	25 939,47	23 732,24	2 207,23				
				realizacja	23 732,24	23 732,24					
18	Przebudowa pas drogowy ul. Teatralnej (Armii Krajowej - Werbeny) - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	plan	1 090 000,00	570 000,00	520 000,00				
				zaangażowanie	516 719,24	22 012,24	494 707,00				
				realizacja	22 012,24	22 012,24					
19	Zagospodarowanie rejonu ul. Ślusarskiego róg ul. Leśnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2021	plan	440 308,00	400 000,00	40 308,00				
				zaangażowanie	386 508,11	334 300,99	40 307,12				
				realizacja	346 200,99	334 300,99					
20	Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Piaskowej (Kopernika - Graniczna) - Poprawa jakości dróg	2020	2021	plan	800 000,00	400 000,00	400 000,00				
				zaangażowanie	394 609,90	436,90	394 172,00				
				realizacja	436,90	436,90					
	razem wydatki majątkowe			plan	40 718 262,43	7 075 331,00	10 613 308,00	8 611 732,00	3 505 500,00	3 198 000,00	4 206 600,00
				zaangażowanie	13 860 221,60	4 058 766,17	6 087 472,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				realizacja	7 555 461,10	4 048 926,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Projekt pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" - szkolenie mieszkańców z kompetencji cyfrowych - U E	2019	2020	plan	148 325,72	14 409,00					
				zaangażowanie	139 113,73	5 045,24					
				realizacja	139 957,98	5 041,24					

22	Ponadnarodowa mobilność uczniów	2019	2021	plan	197 766,00	112 425,00	80 225,00				
				zaangażowanie	117 529,20	112 413,20					
				realizacja	117 529,20	112 413,20					
23	Dopłaty do biletów Warszawa +	2018	2021	plan	2 240 990,00	680 000,00	600 000,00				
				zaangażowanie	1 650 000,00	680 000,00					
				realizacja	1 264 378,81	400 705,00					
24	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie transportu dzieciom do szkół	2016	2022	plan	1 678 919,06	303 000,00	317 000,00	333 000,00			
				zaangażowanie	1 130 418,24	179 853,48	146 164,50				
				realizacja	895 958,74	179 394,00					
25	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zapewnienie transportu do szkół niepełnosprawnym dzieciom	2016	2022	plan	1 858 962,00	360 000,00	378 000,00	397 000,00			
				zaangażowanie	1 242 008,50	261 542,00	194 616,00				
				realizacja	968 554,70	196 246,00					
26	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	2019	2021	plan	22 450,00	21 200,00	1 250,00				
				zaangażowanie	21 156,00	21 156,00	1 250,00				
				realizacja	17 933,40	17 933,40					
27	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Nadwiślańskiej - 2 odcinki	2019	2021	plan	47 500,00	28 500,00	19 000,00				
				zaangażowanie	45 228,33	26 604,90	18 623,43				
				realizacja	7 981,47	7 981,47					
28	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Otoczenie ujęć wody	2019	2021	plan	62 200,00	38 000,00	24 200,00				
				zaangażowanie	58 317,99	34 304,70	24 013,29				
				realizacja	58 317,99	34 304,70					
29	Projekt pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" - szkolenie mieszkańców z kompetencji cyfrowych	2019	2020	plan	3 612,85	580,00					
				zaangażowanie	3 612,67	580,00					
				realizacja	3 612,67	579,82					
30	Trwałość projektów realizowanych w ramach "Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu-inclusion" - zapewnienie trwałości projektu	2016	2021	plan	256 214,90	59 420,00	20 000,00				
				zaangażowanie	244 651,42	33 242,26	7 744,08				
				realizacja	234 631,37	32 751,23					
31	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - Umożliwienie rozpisania konkursu ofert na wybór stowarzyszenia, które podejmie się od 1 września 2019 do 31-08-2020 zapewnić opiekę małym dzieciom na terenie miasta Józefowa	2019	2022	plan	1 845 000,00	580 800,00	460 800,00	720 000,00			
				zaangażowanie	842 400,00	451 200,00	220 800,00				
				realizacja	324 334,35	240 934,35					
32	"Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Józefowa w wieku 65 + na lata 2020 -2021" - działania profilaktyczne na rzecz seniorów	2020	2021	plan	67 000,00	33 500,00	33 500,00				
				zaangażowanie	22 780,00	22 780,00					
				realizacja	19 920,00	19 920,00					
33	Zmiana terenów ze Studium - Zmiana terenów ze studium	2020	2021	plan	12 500,00	6 450,00	6 050,00				
				zaangażowanie	12 084,75	6 042,38	6 042,38				
				realizacja	6 042,38	6 042,38					
34	Projekt mpzp ul. Sikorskiego ul. Dobra, ul. Kasprowicza Etap B - Zapewnienie możliwości rozwoju dla terenów	2020	2021	plan	11 400,00	3 600,00	7 800,00				
				zaangażowanie	11 070,00	3 321,00	7 749,00				
				realizacja	3 321,00	3 321,00					

35	Projekt mpzp Św Józefa - Stworzenie warunków do rozwoju terenów	2020	2021	plan	7 500,00	100,00	7 400,00				
				zaangażowanie	7 380,00	0,00	7 380,00				
				realizacja	0,00	0,00					
36	Projekt uchwały reklamowej - Zapewnienie możliwości rozwoju dla Miasta	2020	2021	plan	18 200,00	300,00	17 900,00				
				zaangażowanie	17 835,00	0,00	17 835,00				
				realizacja	0,00	0,00					
37	Projekt mpzp Rejon Podleśnej - Zapewnienie możliwości rozwoju dla terenu	2020	2021	plan	10 000,00	400,00	9 600,00				
				zaangażowanie	9 600,00	0,00	9 600,00				
				realizacja	0,00	0,00	0,00				
38	Projekt mpzp ul. Leśna, ul. Sosnowa - Zapewnienie możliwości rozwoju terenu	2020	2021	plan	7 600,00	100,00	7 500,00				
				zaangażowanie	7 473,25	0,00	7 425,25				
				realizacja	0,00	0,00					
39	Projekt mpzp Pod Dębami - Zapewnienie możliwości rozwoju dla terenu	2020	2021	plan	12 500,00	200,00	12 300,00				
				zaangażowanie	12 300,00	0,00	12 300,00				
				realizacja	0,00	0,00					
40	Projekt mpzp na północ Pod Dębami - Zapewnienie możliwości rozwoju dla terenu	2020	2021	plan	15 800,00	300,00	15 500,00				
				zaangażowanie	15 375,00	0,00	15 375,00				
				realizacja	0,00	0,00					
41	Projekt mpzp ul. Jachowicza, ul. Ks. Malinowskiego - Zwiększenie możliwości rozwoju dla terenów	2020	2021	plan	6 200,00	50,00	6 150,00				
				zaangażowanie	6 150,00	0,00	6 150,00				
				realizacja	0,00	0,00					
42	Projekt mpzp podskarpie Pod Dębami - Zapewnienie możliwości rozwoju dla terenu	2020	2021	plan	25 000,00	12 500,00	12 500,00				
				zaangażowanie	24 600,00	12 300,00	12 300,00				
				realizacja	12 300,00	12 300,00					
43	Projekt mpzp PSZOK - Zapewnienie warunków rozwoju dla terenów	2020	2021	plan	7 000,00	800,00	6 200,00				
				zaangażowanie	6 150,00	0,00	6 150,00				
				realizacja	0,00	0,00					
44	Projekt mpzp działki leśne bez zgód - Zapewnienie możliwości rozwoju dla terenu	2020	2021	plan	12 500,00	400,00	12 100,00				
				zaangażowanie	12 084,75	0,00	12 084,75				
				realizacja	0,00	0,00					
45	Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji dla mieszkańców Miasta Józefowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2021	plan	267 946,00	99 946,00	168 000,00				
				zaangażowanie	267 876,00	99 946,00	167 930,00				
				realizacja	71 731,80	71 731,80					
razem wydatki bieżące				plan	8 843 086,53	2 356 980,00	2 222 975,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zaangażowanie	5 927 194,83	1 950 331,16	901 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				realizacja	4 146 505,86	1 341 599,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				plan	49 561 348,96	9 432 311,00	12 836 283,00	10 061 732,00	3 505 500,00	3 198 000,00	4 206 600,00
				zaangażowanie	19 787 416,43	6 009 097,33	6 989 005,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				realizacja	11 701 966,96	5 390 525,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Miasta Józefowa

1. Wartość brutto majątku Miasta Józefowa - załącznik Nr 1,
2. Struktura majątku Miasta Józefowa w układzie podmiotowym - załącznik Nr 2,
3. Struktura majątku trwałego Miasta Józefowa - załącznik Nr 3,
4. Struktura majątku obrotowego Miasta Józefowa – załącznik Nr 4,
5. Zestawienie gruntów według sposobów użytkowania - załącznik Nr 5,
6. Zestawienie gruntów według klasyfikacji rodzajowej – załącznik Nr 6,
7. Wykaz budynków i lokali Miasta Józefowa – załącznik Nr 7,
8. Udziały i akcje Miasta Józefowa w podmiotach gospodarczych - załącznik Nr 8,
9. Dochody z mienia komunalnego uzyskane w 2019 r. - załącznik Nr 9.

Wartość brutto majątku Miasta Józefowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na koniec	
		2019 r.	2020 r.
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	612 038 031,28	632 409 393,91
2.	Pozostały majątek trwały - 013	6 981 416,74	7 584 575,02
3.	Finansowy majątek trwały - 030	60 043 600,00	60 043 600,00
4.	Należności długoterminowe	32 344 739,25	31 405 460,05
5.	Wartości niematerialne i prawne - 020	1 198 824,99	1 297 311,92
6.	Inwestycje - 080	23 005 600,83	9 166 550,68
7.	Majątek obrotowy	19 498 249,04	37 848 819,32
	Ogółem	755 110 462,13	779 755 710,90

Struktura majątku Miasta Józefowa w układzie podmiotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Rzeczowy majątek trwały - 011	Pozostały majątek trwały - 013	Finansowy majątek trwały - 030	Należności długoterminowe	Wartości niemater. i prawne - 020	Inwestycje - 080	Majątek obrotowy	
1.	Urząd Miasta	2020 r	754 034 671,86	615 461 895,79	2 184 503,41	60 043 600,00	31 405 460,05	658 747,36	9 165 830,68	35 114 634,57
		2019 r	730 654 595,48	595 779 131,77	2 124 559,73	60 043 600,00	32 344 739,25	594 537,36	22 996 763,59	16 771 263,78
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1	2020 r	5 707 129,30	4 927 873,06	721 613,58			50 818,36	0,00	6 824,30
		2019 r	5 614 240,42	4 911 923,06	648 401,31			50 818,36	0,00	3 097,69
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2	2020 r	4 900 716,97	3 993 703,62	783 892,52			25 264,67		97 856,16
		2019 r	4 775 351,26	3 993 703,62	677 659,77			25 264,67		78 723,20
4.	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020 r	1 894 580,27	253 385,81	1 577 163,88			61 092,83		2 937,75
		2019 r	1 673 912,69	253 385,81	1 342 849,73			61 092,83		16 584,32
5.	Przedszkole Nr 1	2020 r	324 341,12	22 504,79	280 609,33	0,00	0,00	7 041,45		14 185,59
		2019 r	325 737,73	22 504,79	272 930,35			7 041,45		23 261,14
6.	Przedszkole Nr 2	2020 r	259 201,39	49 811,52	207 291,13					2 098,74
		2019 r	253 766,06	64 440,43	187 337,20			0,00		1 988,43
7.	MOPS	2020 r	132 322,52	7 574,40	95 097,18			21 493,09		8 157,85
		2019 r	115 550,47	7 574,40	84 285,88			19 279,58		4 410,61
8.	Zakład Oczyszczania	2020 r	3 864 415,63	3 604 027,78	251 387,85			9 000,00		0,00
		2019 r	3 504 553,88	3 285 457,78	210 019,98			9 000,00		76,12
9.	I C S i R	2020 r	2 617 118,26	2 158 497,64	213 557,38			51 840,46		193 222,78
		2019 r	2 733 733,43	2 158 497,64	210 501,11			51 840,46		323 989,80
10.	Biblioteka Miejska	2020 r	154 686,10		151 008,23			2 460,00		1 217,87
		2019 r	120 726,28		118 147,12			2 460,00		119,16
11.	Miejski Ośrodek Kultury	2020 r	439 095,22	134 799,61	293 680,76					10 614,85
		2019 r	487 266,81	148 739,57	332 374,95		0,00			6 152,29
12.	SPZOZ Przychodnia Miejska	2020 r	5 427 432,22	1 795 319,89	824 769,77	0,00	0,00	409 553,70	720,00	2 397 068,86
		2019 r	4 839 932,04	1 412 672,41	772 349,61			377 490,28	8 837,24	2 268 582,50
Ogółem		2020 r	779 755 710,90	632 409 393,91	7 584 575,02	60 043 600,00	31 405 460,05	1 297 311,92	9 166 550,68	37 848 819,32
		2019 r	755 110 462,13	612 038 031,28	6 981 416,74	60 043 600,00	32 344 739,25	1 198 824,99	23 005 600,83	19 498 249,04

Struktura majątku trwałego

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na koniec	
		2019 r.	2020 r.
1.	Budynki i lokale	70 576 605,56	78 410 164,81
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	212 541 398,19	220 908 314,72
3.	Kotły i maszyny energetyczne	410 186,21	401 547,40
4.	Urządzenia techniczne	3 815 848,66	4 677 794,23
5.	Środki transportowe	1 936 085,81	1 952 765,69
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 691 850,64	2 574 507,29
	013 majątek trwały	6 981 416,74	7 584 575,02
	020 wartości niematerialne i prawne	1 198 824,99	1 297 311,92
7.	Grunty	280 700 039,44	280 047 576,72
8.	Drogi i mosty	39 366 016,77	43 436 723,05
	Ogółem	620 218 273,01	641 291 280,85

Struktura majątku obrotowego

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na koniec	
		2019 r.	2020 r.
1.	Zapasy, w tym:	17 547,88	172 130,52
	towary	13 729,55	14 189,73
	materiały	3 818,33	157 940,79
2.	Należności i roszczenia wymagalne	9 515 669,95	10 103 640,59
3.	Papiery wartościowe krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
4.	Środki pieniężne, w tym:	9 887 769,07	27 525 555,00
	w banku	9 868 353,37	27 512 442,38
	w kasie	19 415,70	13 112,62
	lokaty	0,00	0,00
5.	Pozostałe	77 262,14	47 493,21
	Ogółem	19 498 249,04	37 848 819,32

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania

L.p.	Sposób użytkowania	Powierzchnia w m ²			Uwagi
		stan na dn.31.12.2019 r.	stan na dn.31.12.2020 r.	Różnica	
1.	W zasobie gminy w tym:	632 527	628 554	3 973	sprzedaż gruntów w postępowaniu cywilnym
	a) własność	620 521	616 548	3 973	
	b) współwłasność	12 006	12 006	12 087	
2.	w zarządzie (użytkowaniu)	14 633	14 633	0	
3.	w użytkowaniu wieczystym	27 777	26 746	1 031	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność - ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. O przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Dz. U. z 2019 r., poz. 916 ze zm.
4.	we władaniu	0	0	0	
5.	pozostałe grunty (drogi i inne)	1 164 305	1 196 451	32 146	nabywanie gruntów w postępowaniu administracyjnym i cywilnym
		1 839 242	1 866 384	37 150	

Zestawienia gruntów według klasyfikacji rodzajowej)*

L.p.	Sposób użytkowania	Powierzchnia w m2		Wartość w zł.	
		stan na dn 31.12.2019 r	stan na dn 31.12.2020 r	stan na dn 31.12.2019 r	stan na dn 31.12.2020 r
1.	017 - grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	94 532,00	94 532,00	7 486 430,96	7 486 430,96
2.	020 - lasy	160 799,00	158 861,00	11 418 905,01	10 740 605,01
2	030 – tereny mieszkaniowe	131 869,00	131 090,00	52 183 428,25	50 209 559,53
3	031- tereny przemysłowe	30 020,00	30 020,00	6 000 926,44	6 000 926,44
4	032- inne tereny zabudowane	85 736,00	85 736,00	37 809 884,94	37 809 884,94
5	033 – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	99 401,00	98 509,00	28 698 524,40	28 541 734,40
6	034 – tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	48 712,00	48 712,00	12 463 191,00	12 463 191,00
7	040 – drogi	1 158 179,00	1 182 156,00	122 842 748,52	124 396 944,52
8	043 – grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	7 521,00	14 295,00	773 739,92	1 376 039,92
9	070 - tereny różne	22 473,00	22 473,00	1 022 260,00	1 022 260,00
	Ogółem	1 839 242,00	1 866 384,00	280 700 039,44	280 047 576,72

)* zmiana klasyfikacji rodzajowej

**Wykaz budynków i lokali
na dzień 31.12.2020 r.**

L.p.	Położenie	Powierzchnia (m2)	Ilość lokali	
			mieszkalnych	użytkowych
1	3 Maja 20	226,45	7	0
2	Aleja Róż 6	217,13	6	0
3	Armii Krajowej 22	181,99	5	0
4	Brucknera 22A	176,88	4	0
5	Długa 8	323,16	6	0
6	Długa 12	133,98	1	0
7	G. Sikorskiego 65	399,67	8	0
8	Główna 5	274,84	7	0
9	Graniczna 16	174,10	5	0
10	Grottgera 22	30,75	1	0
11	Grottgera 24	130,75	3	0
12	Kard. Wyszyńskiego 2	248,20	1	0
13	Kard. Wyszyńskiego 21A	52,12	2	0
14	Kard. Wyszyńskiego 21C	61,63	1	0
15	Kard. Wyszyńskiego 99A	441,69	10	0
16	Kopernika 19C	205,32	1	0
17	Leśna 5 A	289,10	6	0
18	Leśna 5C	292,35	5	0
19	Mickiewicza 8A	56,41	1	0
20	Piaskowa 11	297,46	8	0
21	Piaskowa 13	233,63	6	0
22	Marsz. Piłsudskiego 22A	203,12	4	0
23	Polna 44	587,58	20	0
24	P. Warszawy 31	322,70	15	0
25	P. Warszawy 32	181,16	5	0
26	Rejtana 7D	156,97	5	0
27	Rejtana 13A	321,36	11	0
28	Rejtana 13 B	35,90	1	0
29	Rejtana 25	72,80	2	0
30	Reymonta 1A	145,04	3	0
31	Reymonta 5	698,27	18	0
32	Reymonta 5A	548,68	15	0
33	Rozkoszna 7	89,32	3	0
34	Sadowa 9	93,79	1	0
35	Słoneczna 21B	123,04	3	0
36	Słoneczna 23	221,47	7	0
37	Sobieskiego 3A	326,27	11	0
38	Sobieskiego 3B	42,30	1	0
39	Sosnowa 12	113,19	2	0
40	Sosnowa 19	278,54	8	0
41	Sosnowa 20	136,35	2	0
42	Sosnowa 37	242,56	6	0
43	Wawerska 31	38,70	1	0
44	Wiązowska 95C	372,40	16	0
45	Wiązowska 97	1151,76	39	0
46	Willowa 6	88,21	1	0

47	Willowa 43	211,29	7	0
48	Wilsona 5	232,57	6	0
49	Wilsona 5A	228,48	6	0
50	Wilsona 7	231,73	7	0
51	Wilsona 12/14	176,45	6	0
52	Wiślana 5	175,00	5	0
53	Zapolskiej 5	252,40	1	0
54	Zawiszy 16/18	266,53	8	0
55	Zawiszy 22	345,53	7	0
56	Zielona 22	171,85	1	0
57	Błkitna 2 lok. 10	57,43	1	0
	RAZEM	13388,35	349	0

Udziały i akcje Miasta Józefowa w podmiotach gospodarczych

L.p.	Nazwa podmiotu	Ilość akcji/udziałów	Wartość akcji/udziałów		Uwagi
			na dn.31.12.2019 r	na dn.31.12.2020 r	
1.	TBS	66339	33 169 500,00	33 169 500,00	
2.	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych	1	10 000,00	10 000,00	
3.	HYDROSFERA	25041	25 041 000,00	25 041 000,00	
4.	Partycypacja osiedla " Zawiszy"	33	1 741 600,00	1 741 600,00	
5	Partycypacja mieszkań w budynku ul. Rejtana 1A	3	81 500,00	81 500,00	
	Ogółem	91 417,00	60 043 600,00	60 043 600,00	

Dochody z mienia komunalnego uzyskane w 2020 r.

L.p.	Źródło dochodu z mienia	Wartość
1.	Opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego	150 019,27
2.	Dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali użytkowych	178 959,52
3.	Dochody z najmu lokali mieszkalnych	1 636 089,51
4.	Dochody z dzierżawy urządzeń wod. - kan.	1 579 588,28
5.	Dochody z najmu i dzierżawy majątku oddanego w użytkowanie jednostkom organizacyjnym gminy	0,00
6.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	494 751,63
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości ogółem, w tym:	3 811 170,64
	ul. Piaskowa - dz. ew. 105/1 w obr. 24 o pow. 1168 m. kw. (zbycie na rzecz użytkownika wieczystego- 230954zł - 4 z 10 rat)	22 999,95
	ul. Kard. Wyszyńskiego - dz. ew. 109/1 w obr. 61 o pow. 965 m. kw. (zbycie na rzecz użytkownika wieczystego- 190814zł - 4 rata z 10 rat)	19 000,00
	ul. Leśna 7- dz. ew. 79/1 w obr. 44 o pow. 428 m. kw. (zbycie na rzecz użytkownika wieczystego- 131429zł - 3 rata z 10 rat)	13 142,90
	ul. Marsz. Piłsudskiego - dz. ew. 67 w obr. 25 o pow. 1295 m. kw. (zbycie na rzecz użytkownika wieczystego- 453693,00zł - 3 rata z 10 rat)	45 467,79
7.	ul. Dobra - dz. ew. 27/6 w obr.27 o pow. 126 m.kw. (sprzedaż na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - 67.400zł- 1 rata z 10 rat)	6 740,00
	ul. Kwiatowa - dz. ew. 152/4 w obr.22 o pow. 783 m.kw.	444 400,00
	ul. Wawerska - dz. ew. 94 w obr.47 o pow. 1360 m.kw.	813 050,00
	ul. Kwiatowa - dz. ew. 152/3 w obr.22 o pow. 783 m.kw.	444 400,00
	ul. Jarosławska - dz. ew. 89 w obr.47 o pow. 1275 m.kw.	323 200,00
	ul. Sosnowa - dz. ew. 43/6 w obr.43 o pow. 619 m.kw. wraz z udziałem 1/2 części w dz. ew. 43/2 o pow. 159 m.kw.	322 190,00
	ul. Wawerska - dz. ew. 89 w obr.47 o pow. 1275 m.kw.	217 150,00
	ul. Sosnowa - dz. ew. 117/5 w obr.43 o pow. 499 m.kw.	352 070,00
	ul. Wiosenna - dz. ew. 51/2 w obr.60o pow. 1881 m.kw.	787 360,00
	ogółem	7 850 578,85