

**Zarządzenie Nr 78/2020
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 29 kwietnia 2020 r**

w sprawie przyjęcia informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Grodzisk za I kwartał 2020 r.

Na podstawie art. 37 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r poz. 869 z późn.zm.) Wójt Gminy Grodzisk postanawia:

§ 1. Przyjąć informację kwartalną o wykonaniu budżetu Gminy Grodzisk za I kwartał 2020 r, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Dariusz Tatarczuk

Załącznik
do Zarządzenia Nr 78/2020 Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 29 kwietnia 2020 r

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISK
ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Grodzisk za I kwartał 2020 r.

1. Plan dochodów budżetu gminy (po zmianie) na 2020 rok wynosi 16.004.856,00 zł.
Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za I kwartał 2020 roku wynosi 4.486.419,48 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy (po zmianie) na 2020 rok wynosi 19.455.116,00 zł.
Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za I kwartał 2020 roku wynosi 3.620.530,10 zł.

ZESTAWIENIE REALIZCJI DOCHODÓW ZA I KW 2020 ROK

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	WŁASNE - bieżące					
020	LEŚNICTWO			5000,00	0,00	0,0
	Gospodarka leśna	02001		5000,00	0,00	0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze		0750	5000,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			66600,00	21429,87	32,2
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		66600,00	21429,87	32,2
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze		0750	66600,00	20223,74	30,4
	Pozostałe odsetki		0920	0,00	56,13	0,0
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	1150,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			9000,00	1923,70	21,4
	Urzędy Wojewódzkie	75011		0,00	0,00	0,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	0,00	0,00	0,0
	Urzędy gmin	75023		2000,00	1923,70	96,2
	Pozostałe odsetki		0920	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów		0970	2000,00	1923,70	96,2
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		7000,00	0,00	0,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	7000,00	0,00	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM			3535321,00	1017384,64	28,8

	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		0,00	3,00	0,0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	0,00	3,00	0,0
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		390447,00	104921,00	26,9
	Podatek od nieruchomości		0310	254208,00	70608,00	27,8
	Podatek rolny		0320	3263,00	386,00	11,8
	Podatek leśny		0330	132976,00	33927,00	25,5
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		1589639,00	548057,79	34,5
	Podatek od nieruchomości		0310	210881,00	67287,31	31,9
	Podatek rolny		0320	1163635,00	406202,53	34,9
	Podatek leśny		0330	81477,00	35753,73	43,9
	Podatek od środków transportowych		0340	47146,00	10354,00	22,0
	Podatek od spadków i darowizn		0360	5000,00	7136,00	142,7
	Wpływy z opłaty targowej		0430	1500,00	150,00	10,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	80000,00	20062,00	25,1
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	812,00	0,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	300,22	0,0
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		103828,00	57349,64	55,2
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	15000,00	3173,00	21,1
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	15000,00	14880,00	99,2
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	60828,00	27334,08	44,9
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	13000,00	11962,56	92,0
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		1451407,00	307053,21	21,1
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	1436407,00	301465,00	21,0
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	15000,00	5588,21	37,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			5991579,00	1840235,00	30,8
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	75801		2552364,00	981680,00	38,5
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2552364,00	981680,00	38,5
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		3364210,00	841053,00	25,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3364210,00	841053,00	25,0
	Różne rozliczenia finansowe	75814		5000,00	0,00	0,0
	Pozostałe odsetki		0920	5000,00	0,00	0,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		70005,00	17502,00	25,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	70005,00	17502,00	25,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			191475,00	94294,24	49,2
	Szkoły podstawowe	80101		0,00	2662,09	0,0
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	2662,09	0,0
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		27303,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	27303,00	0,00	0,0
	Przedszkola	80104		72539,00	0,00	0,0
	Wpływy z usług		0830	5000,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	67539,00	0,00	0,0

	Pozostała działalność	80195		91633,00	91632,15	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	82096,00	82094,26	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2059	9537,00	9537,89	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA			455531,00	112590,00	24,7
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		6000,00	1490,00	24,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	6000,00	1490,00	24,8
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214		263000,00	61000,00	23,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	263000,00	61000,00	23,2
	Zasiłki stałe	85216		55000,00	17500,00	31,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	55000,00	17500,00	31,8
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		77000,00	23600,00	30,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	77000,00	23600,00	30,6
	Pomoc w zakresie dożywiania	85230		54531,00	9000,00	16,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	54531,00	9000,00	16,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			30944,00	15472,00	50,0
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415		30944,00	15472,00	50,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	30944,00	15472,00	50,0
855	RODZINA			3000,00	0,00	0,0
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		3000,00	0,00	0,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	3000,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			425200,00	110590,62	26,0
	Gospodarka odpadami	90002		420200,00	110590,62	26,3
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	420000,00	108967,51	25,9
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	1090,40	0,0

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	532,71	0,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	200,00	0,00	0,0
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		5000,00	0,00	0,0
	Wpływy z różnych opłat		0690	5000,00	0,00	0,0
	bieżące razem			10713650,00	3213920,07	30,0
	MAJĄTKOWE					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			150000,00	151671,41	101,1
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		150000,00	151671,41	101,1
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	0,00	151671,41	0,0
	Wpływy ze składników majątkowych		0870	150000,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			488828,00	0,00	0,0
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		488828,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		6207	488828,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			393004,00	0,00	0,0
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			393004,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		6207	393004,00	0,00	0,0
	majątkowe razem			1031832,00	151671,41	14,7
	ZLECONE					
	bieżące					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			38600,00	13224,00	34,2
	Urzędy Wojewódzkie	75011		38600,00	13224,00	34,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		2010	38600,00	13224,00	34,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			10674,00	9999,00	93,7
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		899,00	224,00	24,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	899,00	224,00	24,9
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		9775,00	9775,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	9775,00	9775,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0,00	2955,00	0,0
	Różne rozliczenia finansowe	75814		0,00	2955,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		2010	0,00	2955,00	0,0

	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami					
855	RODZINA			4210100,00	1094650,00	26,0
	Świadczenie wychowawcze	85501		2888000,00	795000,00	27,5
	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		2060	2888000,00	795000,00	27,5
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		1178000,00	295000,00	25,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	1178000,00	295000,00	25,0
	Karta Dużej Rodziny	85503		100,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	100,00	0,00	0,0
	Wspieranie rodziny	85504		131000,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	131000,00	0,00	0,0
	Składki na ubezpieczenia 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	85513		13000,00	4650,00	35,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2010	13000,00	4650,00	35,8
	bieżące razem :			4259374,00	1120828,00	26,3
	OGÓLEM			16004856,00	4486419,48	28,0
	w tym : dochody bieżące			14973024,00	4334748,07	28,9
	dochody majątkowe			1031832,00	151671,41	14,7

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW ZA I KW 2020 ROK

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Rozdział I	§	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	WŁASNE					
010	ROLNICTWI I ŁOWIECTWO			58400,00	0,00	0,0
	Izby rolnicze	01030		23400,00	0,00	0,0
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	23400,00	0,00	0,0
	Pozostała działalność	01095		35000,00	0,00	0,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	35000,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3757807,00	13836,52	0,4
	Drogi publiczne gminne	60016		3757807,00	13836,52	0,4
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	90000,00	1630,62	1,8
	Zakup usług remontowych		4270	109907,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	58600,00	615,00	1,0
	Różne opłaty i składki		4430	12500,00	11590,90	92,7
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	3486800,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			55100,00	10501,16	19,0
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		55100,00	10501,16	19,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2000,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2000,00	0,00	0,0
	Zakup energii		4260	5000,00	626,42	12,5
	Zakup usług pozostałych		4300	22000,00	5362,74	24,4
	Różne opłaty i składki		4430	10000,00	0,00	0,0
	Podatek od nieruchomości		4480	14100,00	451200	32,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			13000,00	2890,50	22,2
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		13000,00	2890,50	22,2
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13000,00	2890,50	22,2
720	INFORMATYKA			167519,00	11093,26	6,6
	Pozostała działalność	72095		167519,00	11093,26	6,6
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18000,00	4500,00	25,0
	Zakup energii		4260	20000,00	2456,27	12,3
	Zakup usług pozostałych		4300	129519,00	4136,99	3,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1536633,00	404314,88	26,3
	Rady gmin	75022		81000,00	13911,38	17,2
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	73000,00	13112,90	18,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2000,00	798,48	39,9
	Zakup usług pozostałych		4300	6000,00	0,00	0,0
	Urzędy gmin	75023		1302211,00	378595,81	29,1
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3500,00	0,00	0,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	741568,00	195608,19	26,4
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	63665,00	61699,42	96,9
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	135668,00	41083,15	30,3
	Składki na Fundusz Pracy		4120	19439,00	4506,65	23,2
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	17712,00	4428,00	25,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	73000,00	32875,24	45,0
	Zakup energii		4260	12000,00	3058,65	25,5
	Zakup usług remontowych		4270	3000,00	0,00	0,0
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1000,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	102288,00	23502,75	23,0
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	6000,00	1468,76	24,5
	Podróże służbowe krajowe		4410	2000,00	0,00	0,0
	Różne opłaty i składki		4430	4500,00	0,00	0,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	26871,00	6718,00	25,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	10000,00	3647,00	36,5

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	70000,00	0,00	0,0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	10000,00	0,00	0,0
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		40000,00	159,90	0,4
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3000,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5000,00	159,90	3,2
	Zakup usług pozostałych		4300	32000,00	0,00	0,0
	Pozostała działalność	75095		113422,00	11647,79	10,3
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	25000,00	0,00	0,0
	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		4100	68000,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3000,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	2000,00	0,00	0,0
	Różne opłaty i składki		4430	13422,00	11355,40	84,6
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	2000,00	292,39	14,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			186598,00	32526,82	17,4
	Ochotnicze straże pożarne	75412		182598,00	32526,82	17,8
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1000,00	260,00	26,0
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	10000,00	950,00	9,5
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	74916,00	12160,71	16,2
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	4882,00	4532,36	92,8
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13449,00	2773,68	20,6
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1928,00	341,04	17,7
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4320,00	1080,00	25,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	36837,00	4591,49	12,5
	Zakup energii		4260	10000,00	2887,77	28,9
	Zakup usług zdrowotnych		4280	2000,00	1465,00	73,2
	Zakup usług pozostałych		4300	10000,00	634,50	6,3
	Różne opłaty i składki		4430	4535,00	0,00	0,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2616,00	654,00	25,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5000,00	0,00	0,0
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	1115,00	196,27	17,6
	Obrona cywilna	75414		1000,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	400,00	0,00	0,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	600,00	0,00	0,0
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478		3000,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2000,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	1000,00	0,00	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			130000,00	29767,70	22,9
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		130000,00	29767,70	22,9
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	130000,00	29767,70	22,9
758	Różne rozliczenia			110100,00	0,00	0,0
	Rezerwy ogólne i celowe	75818		110100,00	0,00	0,0
	Rezerwy		4810	110100,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5444046,00	1554571,70	28,5
	Szkoły podstawowe	80101		3821511,00	1114465,09	29,2
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	145173,00	34522,49	23,8
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2462354,00	614894,08	25,0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	203067,00	203066,10	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	463381,00	141869,03	30,6
	Składki na Fundusz Pracy		4120	55787,00	16015,16	28,7
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6000,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	212859,00	28602,23	13,4

Zakup energii		4260	81139,00	25919,90	31,9
Zakup usług zdrowotnych		4280	3000,00	110,00	3,7
Zakup usług pozostałych		4300	41357,00	11960,05	28,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	12400,00	1747,55	14,1
Podróże służbowe krajowe		4410	4000,00	343,50	8,6
Różne opłaty i składki		4430	16200,00	7166,00	44,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	111794,00	27949,00	25,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3000,00	300,00	10,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		213031,00	46025,81	21,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	8766,00	2142,30	24,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	163119,00	28306,70	17,3
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	7483,00	7482,80	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	25040,00	6055,00	24,2
Składki na Fundusz Pracy		4120	2644,00	544,01	20,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5979,00	1495,00	25,0
Przedszkola	80104		315334,00	91050,66	28,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	11138,00	2727,60	24,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	206423,00	46861,13	22,7
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	11513,00	11512,90	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	39363,00	11402,90	29,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	4460,00	1360,72	30,5
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	30880,00	14296,41	46,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	11557,00	2889,00	25,0
Dowożenie uczniów do szkół	80113		591857,00	139467,56	23,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1560,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	149388,00	37809,87	25,3
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	11645,00	11644,80	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	26898,00	8337,38	31,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	3834,00	1194,52	31,1
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	280500,00	59063,24	21,0
Zakup usług pozostałych		4300	97500,00	19115,75	19,6
Różne opłaty i składki		4430	11609,00	0,00	0,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7565,00	1891,00	25,0
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	1358,00	411,00	30,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		18037,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych		4300	10000,00	0,00	0,0
Podróże służbowe krajowe		4410	3037,00	0,00	0,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5000,00	0,00	0,0
Stolówki szkolne	80148		256920,00	75834,47	29,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	193448,00	46763,20	24,2
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	15521,00	15389,90	99,1
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	35298,00	10614,69	30,1
Składki na Fundusz Pracy		4120	4127,00	935,68	22,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8526,00	2131,00	25,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150		87966,00	25500,00	29,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3330,00	837,00	25,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	56935,00	14239,00	25,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4645,00	4645,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10706,00	2678,00	25,0
Składki na Fundusz Pracy		4120	1291,00	328,00	25,4
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5341,00	1336,00	25,0
Zakup energii		4260	1861,00	466,00	25,0
Zakup usług pozostałych		4300	1293,00	330,00	25,5

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2564,00	641,00	25,0
	Pozostała działalność	80195		139390,00	62228,11	44,6
	Stypendia dla uczniów		3247	32253,00	16126,47	50,0
	Stypendia dla uczniów		3249	3747,00	1873,53	50,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	35225,00	20967,98	59,5
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	4092,00	2436,08	59,5
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	6023,00	3585,50	59,5
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	700,00	416,58	59,5
	Składki na Fundusz Pracy		4127	863,00	414,96	48,9
	Składki na Fundusz Pracy		4129	100,00	48,21	48,2
	Zakup usług pozostałych		4307	7732,00	3958,87	51,2
	Zakup usług pozostałych		4309	898,00	459,93	51,2
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	47757,00	11940,00	25,0
851	OCHRONA ZDROWIA			62828,00	2079,00	3,3
	Zwalczanie narkomanii	85153		2000,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1000,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	1000,00	0,00	0,0
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		60828,00	2079,00	3,4
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5000,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30000,00	2079,00	6,9
	Zakup usług pozostałych		4300	23328,00	0,00	0,0
	Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	0,00	0,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2000,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA			916553,00	230195,72	25,1
	Domy pomocy społecznej	85202		120000,00	27971,49	23,3
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	120000,00	27971,49	23,3
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		2000,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	700,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	600,00	0,00	0,0
	Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	0,00	0,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	400,00	0,00	0,0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		6000,00	1414,50	23,6
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	6000,00	1414,50	23,6
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		272000,00	62872,13	23,1
	Świadczenia społeczne		3110	272000,00	62872,13	23,1
	Dodatki mieszkaniowe	85215		3000,00	539,82	18,0
	Świadczenia społeczne		3110	3000,00	539,82	18,0
	Zasiłki stałe	85216		55000,00	15716,62	28,6
	Świadczenia społeczne		3110	55000,00	15716,62	28,6
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		333522,00	91148,20	27,3
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	9000,00	0,00	0,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	216330,00	53901,28	24,9
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	17000,00	16249,17	95,6
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	41990,00	12331,62	29,4
	Składki na Fundusz Pracy		4120	5720,00	1269,94	22,2
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1000,00	1000,00	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10000,00	665,85	6,6
	Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	19000,00	3815,74	20,1

	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1700,00	268,10	15,8
	Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	0,00	0,0
	Różne opłaty i składki		4430	3000,00	0,00	0,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5782,00	1445,50	25,0
	Podatek od nieruchomości		4480	200,00	106,00	53,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2000,00	95,00	4,7
	Pomoc w zakresie dożywiania	85230		79531,00	20298,60	25,5
	Świadczenia społeczne		3110	79531,00	20298,60	25,5
	Pozostała działalność	85295		45500,00	10234,36	22,5
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2462,00	0,00	0,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	353,00	0,00	0,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	14400,00	6000,00	41,7
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16585,00	544,94	3,3
	Zakup energii		4260	1800,00	1401,26	77,8
	Zakup usług pozostałych		4300	1200,00	0,00	0,0
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	7500,00	2100,00	28,0
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1200,00	188,16	15,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1000,00	998,29	99,8
	Pozostała działalność	85395		1000,00	998,29	99,8
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	686,00	685,87	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	123,00	122,97	100,0
	Składki na Fundusz Pracy		4127	11,00	9,45	85,9
	Zakup usług pozostałych		4307	180,00	180,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			152413,00	38013,49	24,9
	Świetlice szkolne	85401		109469,00	38013,49	34,7
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	4580,00	1145,10	25,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	80135,00	25950,17	32,4
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	5795,00	5721,10	98,7
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13978,00	3892,43	27,8
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1992,00	557,69	28,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2989,00	747,00	25,0
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		42944,00	0,00	0,0
	Stypendia dla uczniów		3240	42944,00	0,00	0,0
855	RODZINA			2000,00	0,00	0,0
	Rodziny zastępcze	85508		2000,00	0,00	0,0
	Świadczenia społeczne		3110	2000,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1910715,00	167994,31	8,8
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		2600,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	2600,00	0,00	0,0
	Gospodarka odpadami	90002		450223,00	77825,60	17,3
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	150,00	0,00	0,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	22320,00	5580,00	25,0
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2612,00	2586,26	99,0
	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		4100	12000,00	0,00	0,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4263,00	1396,43	32,7
	Składki na Fundusz Pracy		4120	611,00	200,08	32,7
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	298,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	406092,00	67366,83	16,6
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	775,00	194,00	25,0
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	502,00	502,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	600,00	0,00	0,0
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		2500,00	0,00	0,0

	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2500,00	0,00	0,0
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		696723,00	12300,00	1,8
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	12300,00	12300,00	100,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	488828,00	0,00	0,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	195595,00	0,00	0,0
	Schroniska dla zwierząt	90013		23110,00	5100,00	22,1
	Zakup usług pozostałych		4300	23110,00	5100,00	22,1
	Oświetlenie placów i ulic	90015		186500,00	57098,92	30,6
	Zakup energii		4260	146300,00	51944,11	35,5
	Zakup usług pozostałych		4300	40200,00	5154,81	12,8
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90026		20000,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	20000,00	0,00	0,0
	Pozostała działalność	90095		529059,00	15669,79	3,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500,00	260,00	52,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	43680,00	9360,00	21,4
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2964,00	2912,18	98,2
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7977,00	2098,54	26,3
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1144,00	300,67	26,3
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4000,00	0,00	0,0
	Zakup usług zdrowotnych		4280	400,00	210,00	52,5
	Zakup usług pozostałych		4300	15100,00	140,40	0,9
	Różne opłaty i składki		4430	5000,00	0,00	0,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1550,00	388,00	25,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	446744,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			676030,00	25276,90	3,7
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		595960,00	14276,90	2,4
	Zakup energii		4260	20460,00	4436,90	21,7
	Zakup usług remontowych		4270	64000,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	1500,00	0,00	0,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	10000,00	9840,00	98,4
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	393004,00	0,00	0,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	106996,00	0,00	0,0
	Biblioteki	92116		80070,00	11000,00	13,7
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	80070,00	11000,00	13,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			15000,00	0,00	0,0
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		15000,00	0,00	0,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2000,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6000,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	7000,00	0,00	0,0
	WYDATKI RAZEM			15195742,00	2524060,25	16,6
	w tym : wydatki bieżące			9940475,00	2501920,25	25,2
	wydatki majątkowe			5255267,00	22140,00	0,4
	ZLECONE					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			38600,00	13224,00	34,2
	Urzędy wojewódzkie	75011		38600,00	13224,00	34,2
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	32288,00	11059,00	34,2
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5521,00	1895,00	34,3
	Składki na Fundusz Pracy		4120	791,00	270,00	34,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			10674,00	1059,90	9,9
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		899,00	224,00	24,9
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	899,00	224,00	24,9
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		9775,00	835,90	8,5

	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3600,00	0,00	0,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	847,00	0,00	0,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	214,00	0,00	0,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2050,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2794,00	835,90	29,9
	Zakup usług pozostałych		4300	140,00	0,00	0,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	130,00	0,00	0,0
855	RODZINA			4210100,00	1082185,95	25,7
	Świadczenie wychowawcze	85501		2888000,00	783448,26	27,1
	Świadczenia społeczne		3110	2863660,00	777450,30	27,1
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	16700,00	3035,05	18,2
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2100,00	1950,92	92,9
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3370,00	582,14	17,3
	Składki na Fundusz Pracy		4120	460,00	127,35	27,7
	Zakup usług pozostałych		4300	500,00	0,00	0,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1210,00	302,50	25,0
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		1178000,00	294115,29	25,0
	Świadczenia społeczne		3110	1126000,00	281293,07	25,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	12000,00	136,19	1,1
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20000,00	6504,30	32,5
	Składki na Fundusz Pracy		4120	300,00	0,00	0,0
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1000,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7300,00	3297,00	45,2
	Zakup usług pozostałych		4300	9000,00	2767,94	30,7
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	600,00	116,79	19,5
	Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	0,00	0,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1300,00	0,00	0,0
	Karta Dużej Rodziny	85503		100,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	100,00	0,00	0,0
	Wspieranie rodziny	85504		131000,00	0,00	0,0
	Świadczenia społeczne		3110	126900,00	0,00	0,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2800,00	0,00	0,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	515,00	0,00	0,0
	Składki na Fundusz Pracy		4120	70,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych		4300	215,00	0,00	0,0
	Składki na ubezpieczenia 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	85513		13000,00	0,00	0,0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	13000,00	0,00	0,0
	WYDATKI RAZEM			4259374,00	1096469,85	25,7
	w tym : wydatki bieżące			4259374,00	1096469,85	25,7
	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,0
	OGÓLEM			19455116,00	3620530,10	18,6
	w tym : wydatki bieżące			14199849,00	3598390,10	25,3
	wydatki majątkowe			5255267,00	22140,00	0,4

Nadwyżka / deficyt

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	16.004.856,00	4.486.419,48
B. Wydatki	19.455.116,00	3.620.530,10
C. (+) Nadwyżka, (-) Deficyt	-3.450.260,00	865.889,38

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 4 375 295 zł.

Wójt Gminy
Dariusz Tatarczuk

Grodzisk, 2020-04-29