

Zarządzenie Nr 22/2020

Wójta Gminy Magnuszew

z dnia 30 marca 2020 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Magnuszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za 2019 rok

Na podstawie art.267, art.269, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zmianami) art.13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.2137) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1461) Wójt Gminy w Magnuszewie zarządza co następuje:

§1.

Przekazać Radzie Gminy Magnuszew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Magnuszew za rok 2019 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2.

Przekazać Radzie Gminy :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za rok 2019, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Magnuszew, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§3.

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Radomiu informację, o której mowa w §2 pkt.2.

§4.

Sprawozdanie, o którym mowa w §1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Marek Drapala
mgr inż. Marek Drapala

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Magnuszew

Nr 22/2020

z dnia 30.03.2020 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAGNUSZEW ZA 2019 ROK

CZEŚĆ OPISOWA

Budżet Gminy Magnuszew na rok 2019 uchwalony został przez Radę Gminy Magnuszew w dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą nr VIII/31/18.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w budżecie gminy polegających na zwiększeniach bądź zmniejszeniach planowanych dochodów i wydatków oraz przesunięciach środków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej. Zmianie uległy również przychody i rozchody budżetu.

Po uwzględnieniu tych zmian plan dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 35 660 059,18 zł, a plan wydatków 35.466 059,18 zł.

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	35 660 059,18	37 196 755,65	104,31
WYDATKI	35 466 059,18	32 564 602,32	91,82
NADWYŻKA / DEFICYT	194 000,00	4 632 153,33	-
PRZYCHODY	0,00	3 762 262,67	-
ROZCHODY	194 000,00	194 000,00	100,00

I. Dochody budżetu:

Realizacja dochodów:

	Dochody planowane	Dochody Wykonane	%
<i>Dochody ogółem</i>	35 660 059,18	37 196 755,65	104,31
Dochody bieżące	34 138 154,18	35 671 800,13	104,49
Dochody majątkowe	1 521 905,00	1 524 955,52	100,20
W tym ze sprzedaży majątku	0,00	5 499,54	x

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 35 660 059,18 zł., a zrealizowano w kwocie 37 196 755,65 zł., co stanowi 104,31 % planu.

Dochody wg podstawowych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące (1+2+3)	34 138 154,18	35 671 800,13	104,49
1.Dochody własne, z tego:	10 245 061,00	11 833 864,84	115,51
Dochody z podatków i opłat	8 497 078,00	8 906 400,76	104,82
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 182 571,00	4 222 149,00	100,95
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	9 133,36	152,22
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 066 000,00	2 296 149,19	111,14
Wpływy z podatku rolnego	653 100,00	658 372,08	100,81
Wpływy z podatku leśnego	86 400,00	98 854,50	114,41
Wpływy z podatku od środków transportowych	227 080,00	263 539,25	116,06
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 800,00	18 073,07	107,58
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	39 051,10	260,34
Wpływy z opłaty skarbowej	16 070,00	17 045,00	106,07
Wpływy z opłaty targowej	250,00	225,00	90,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 230,00	52 129,75	99,81
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	79 068,34	98,84
Wpływy za odbiór odpadów komunalnych	787 744,00	775 788,47	98,48
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0,00	352,99	-
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 200,00	192 896,00	137,59
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 633,00	1 633,00	100,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	8 812,88	103,68
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 500,00	29 871,00	104,81
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	142 363,56	113,89
Wpływy z różnych opłat	4 000,00	893,22	22,33
Dochody z majątku, w tym:	288 097,00	325 506,93	112,99
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	288 097,00	325 506,93	112,99

Pozostałe dochody własne, w tym:	1 459 886,00	2 601 957,15	178,23
Wpływy z odsetek	67 170,00	88 051,56	131,08
Wpływy za wodę i ścieki	583 000,00	639 270,99	109,65
Wpływy z usług opiekuńczych	13 000,00	11 757,29	60,44
Wpływy z odpłatności za obiady	140 000,00	154 000,00	110,00
Wpływy z opłaty rezerwacyjnej na targowisku	7 750,00	7 653,92	98,76
Wpływy ze zwrotu podatku Vat z lat ubiegłych	385 929,00	386 068,00	100,00
Wpływy z nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami	45 926,00	34 026,19	74,09
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	9 769,00	11 768,61	120,49
Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	42 185,69	131,83
Wpływy do wyjaśnienia	0,00	3 293,00	-
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	20 664,00	20 664,00	100,00
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 jst	0,00	1 048 446,80	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 010,00	18 103,41	100,52
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	42 000,00	100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 668,00	94 667,69	100,00
2.Dotacje celowe z budżetu państwa	12 162 686,18	12 107 528,29	99,55
Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 014 088,18	11 011 619,85	99,98
Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 500,00	11 500,00	100,00
Na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 137 098,00	1 084 408,44	95,37

3. Subwencja ogólna	11 730 407,00	11 730 407,00	100,00
Część oświatowa	7 107 247,00	7 107 247,00	100,00
Część wyrównawcza	4 599 151,00	4 599 151,00	100,00
Część równoważąca	24 009,00	24 009,00	100,00

Dochody bieżące zostały zrealizowane do kwoty 35 671 800,13 zł. i stanowiły 95,90 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

1. Dochody własne 11 833 864,84 zł. i stanowiły 31,81 % zrealizowanych dochodów ogółem.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa 12 107 528,29 zł. i stanowiły 32,55 % zrealizowanych dochodów ogółem.
3. Subwencja ogólna 11 730 407,00 zł. i stanowiła 31,54 % zrealizowanych dochodów ogółem.

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 521 905,00	1 524 955,52	100,20
Dochody własne, w tym:	1 521 905,00	1 524 955,52	100,20
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 499,54	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 241 905,00	1 239 766,36	99,83
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	109 689,62	99,72

Dochody majątkowe zostały zrealizowane do kwoty 1 524 955,52 zł. i stanowiły 4,10 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Odchylenie w planie dochodów wystąpiło we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Podstawą planowania tych dochodów jest wykonanie z roku poprzedniego. Ponadplanowe wpływy z tych podatków wynikają z przyczyn niezależnych od Gminy. Odchylenie w planie dochodów wystąpiło również we wpływach z dotacji celowej 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. Gmina otrzymała zaliczkę na realizację projektu, która to będzie wydatkowana w 2020 roku.

Realizacja planu dochodów przebiegała prawidłowo.

Szczegółowa realizacja dochodów (w szczególności: dział, rozdział, paragraf) została przedstawiona w **Tabeli nr 1** do niniejszego sprawozdania.

W 2019 roku dokonano zwolnień i obniżenia stawek podatkowych, udzielono ulg, odroczeń oraz rozłożeń na raty w podatkach, dokonano także umorzeń podatków.

Dokonane przez Radę Gminy obniżenie górnych stawek podatkowych wyniosło 479 829,29 zł., co stanowi 1,29 % dochodów wykonanych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wynoszą 155 869,89 zł., co stanowi 0,42 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzeń podatkowych to kwota 109 638,06 zł., stanowiąca 0,29 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności należności podatkowych to kwota 666,00 zł.

Stan zaległych należności na dzień 31.12.2019 roku wynosi 1 861 059,71 zł. i jest większy od stanu roku ubiegłego o 101 712,37 zł., w tym:

- zaległości podatkowe wynoszą 1 186.200,97 zł., w tym od urzędów skarbowych 24 138,46 zł. i są większe od roku ubiegłego o 49.743,74 zł., (w większości są to zaległości w podatku od nieruchomości z tytułu działalności gospodarczej grup producentów owoców i warzyw),
- zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, to kwota 507 188,39 zł. i są wyższe od roku ubiegłego o 20 463,00 zł. (zaległości systematycznie wzrastają, a gmina nie ma większego wpływu na ich windykację, ponieważ prowadzona jest ona przez komorników sądowych),
- zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki to kwota 63 098,40 zł. i są wyższe od roku ubiegłego o 13 621,36 zł. na skutek wystawionych upomnień w miesiącu listopad, grudzień znaczna część zaległości została uregulowana w roku 2020,
- za odpady komunalne 102 337,10 zł. i są większe od roku ubiegłego o 16 638,00 zł.,

- najem, to kwota 984,85 zł.,
- za podział nieruchomości 1 250,00 zł.

W trosce o dobrą realizację dochodów z podatków i opłat wystawiono upomnienia na zaległości na łączną kwotę 551 029,22 zł. i tytuły wykonawcze na łączną kwotę 119 878,70 zł. Dokonano zajęć hipotecznych na kwotę 131 907,05 zł. Odnośnie zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wystawiono 19 wniosków o przyłączenie do egzekucji komornika sądowego.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2019 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dotacje	13 841 923,18	14 832 762,76	107,16
1. Dotacje z budżetu państwa	12 162 686,18	12 107 528,29	99,95
1.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 014 088,18	1 01 619,85	99,98
1.2. na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	11 500,00	11 500,00	100,00
1.3. na zadania własne	1 137 098,00	1 084 408,44	95,37
2. 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	1 262 569,00	2 308 877,16	182,87
2.1. dotacje bieżące	20 664,00	1 069 10,80	x
2.2. dotacje majątkowe	1 241 905,00	1 239 766,36	99,83
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów)	110 000,00	109 689,62	99,72
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na inwestycje	110 000,00	109 689,62	99,72
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych, w tym:	244 668,00	244 667,69	100,00
Na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	94 668,00	94 667,69	100,00
Na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
5. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	42 000,00	100,00

6.Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
--	------------------	------------------	---------------

Ustalony plan dotacji w wysokości 13 841 923,18 zł. wykonany został w kwocie 14 832 762,75 zł., tj. 107,16% planu.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami:

plan dochodów 11 014 088,18 zł., realizacja 11 011 619,85 zł.,

plan wydatków 11 014 088,18 zł., wydatkowano 11 011 619,85 zł.,

Realizacja dotacji w okresie sprawozdawczym obejmowała:

- Dział 010, rozdz. 01095 – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu w/w podatku – otrzymana kwota 503 099,74 zł. wydatkowana w pełnej wysokości.
- Dział 750, rozdz. 75011 – dofinansowanie kosztów osobowych pracowników USC, Obrony Cywilnej i spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej – otrzymana kwota 66 214,00 zł. wydatkowana w pełnej wysokości.
- Dział 751, rozdz. 75101 – prowadzenie rejestru wyborców – otrzymana kwota 1 448,00 zł. wydatkowana w pełnej wysokości.
- Dział 751, rozdz. 75108 – wydatki na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, otrzymana kwota 42 389,68 zł., wydatkowana w pełnej wysokości.
- Dział 751, rozdz. 75109 – wydatki związane z przekazaniem dokumentacji z wyborów samorządowych 2018 roku do Archiwum Państwowego, otrzymana kwota 720,17 zł. wydatkowana w pełnej wysokości.
- Dział 751, rozdz. 75113 – wydatki na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – otrzymana kwota 40 712,30 zł., wydatkowana w pełnej wysokości.
- Dział 801, rozdz. 80153 – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – otrzymana kwota 56 202,31 zł. wydatkowana w pełnej wysokości.
- Dział 855, rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” – otrzymana kwota 6 969 307,07 zł. wydatkowana w pełnej wysokości.
- Dział 855, rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – otrzymana kwota 3 005 587,03 zł., wydatkowana w pełnej wysokości.
- Dział 855, rozdz. 85503 – realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – otrzymana kwota 626,53 zł. wydatkowana w całości.
- Dział 855, rozdz. 85504 – na wypłatę świadczeń „Dobry Start” - otrzymana kwota 286 909,30 zł. wydatkowana w pełnej wysokości.

- Dział 855, rozdz. 85513 – 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 – otrzymana kwota 38.403,72 zł. wydatkowana w pełnej wysokości.

Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami (w szczególności: dział, rozdział, paragraf) została przedstawiona w **Tabeli nr 3 i 4** do niniejszego sprawozdania.

Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej:

plan dochodów i wydatków 11 500,00 zł. realizacja 11 500,00 zł.

w dziale 710, rozdz. 71035 – na odnowienie ogrodzenia mogiły zbiorowej i wykonanie nowego nagrobka.

Dotacje na zadania własne:

plan dochodów 1 137 098,00 zł., realizacja 1 084 408,44 zł.

plan wydatków 1 137 098,00 zł., wydatkowano 1 084 408,44 zł.

Realizacja tych zadań obejmowała:

- Dział 801 Oświata i wychowanie - dofinansowanie wydatków dotyczących wychowania przedszkolnego, otrzymano 242 256,01 zł. wydatkowano w pełnej wysokości.
- Dział 852 Pomoc Społeczna:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, otrzymano 20 543,42 zł. wydatkowano w pełnej wysokości,
 - wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej, otrzymano 67 900,36 zł., wydatkowano w pełnej wysokości,
 - wypłata zasiłków stałych, otrzymano 233 716,78 zł., wydatkowano w pełnej wysokości,
 - dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, otrzymano 90 439,79 zł. wydatkowano w pełnej wysokości,
 - dofinansowanie kosztów świadczenia usług opiekuńczych nad starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi osobami w domu, otrzymano 8 618,65 zł., wydatkowano w pełnej wysokości,
 - dożywianie uczniów, otrzymano 223 337,32 zł., wydatkowano w pełnej wysokości,
- Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, otrzymano 186 424,11 zł. wydatkowano w pełnej wysokości.
- Dział 855, rozdz. 85504 – na wynagrodzenie dla asystenta rodziny, otrzymano 11 172,00 zł. wydatkowano w pełnej wysokości.

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:

Ustalony plan dotacji majątkowych ze środków europejskich w wysokości 1 241 905,00 zł. został zrealizowany do kwoty 1 239 766,36 zł.:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – otrzymano zwrot za zrealizowane zadanie inwestycyjne w 2018 roku pn. „Budowa targowiska w Magnuszewie” w kwocie 999 656 ,36 zł.
- w dziale 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego – otrzymano zwrot środków za inwestycję zrealizowaną w 2018 roku pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Dęboli” w wysokości 240 110,00 zł.

Plan dotacji bieżących wynosił 20 664,00 zł. i został zrealizowany w wysokości 1 069 110,80 zł.:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, otrzymano zaliczkę w wysokości 1 048 446,80 zł. na realizację projektu pn. „Umiem, mogę i chce więcej – podniesienie jakości nauczania w Gminie Magnuszew, realizacja zadania w 2020 roku,
- w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, otrzymano środki w wysokości 20 664,00 zł. na realizację dwóch grantów: „Zakup wyposażenia żołnierskiego i munduru oficerskiego z okresu II Wojny Światowej” i „Zakup mundurów i wyposażenia żołnierskiego z okresu II Wojny Światowej w celu promocji dziedzictwa historycznego regionu”.

Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów):
Dotacje celowe z Województwa Mazowieckiego dotyczące pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej zaplanowano w wysokości 110 000,00 zł. otrzymano 109.689,62 zł. i wydatkowano w całości w dziale 600 Transport i Turystyka na dofinansowanie modernizacji drogi w Roznieszewie i Kłodzie.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 94 668,00 zł., otrzymano 94 667,69 zł. i wydatkowano w całości:

- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa na zadanie „Zakup nowego sprzętu pożarniczego dla OSP Magnuszew” kwotę 29 841,77 zł.,
- w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska na usuwanie azbestu, kwotę 64 825,92 zł.

Na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zaplanowano kwotę 150 000,00 zł. otrzymano w całości:

- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - zwrot za zrealizowane zadania inwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo- Rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w 2018 roku.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł., otrzymano 100% i wydatkowano w całości:

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwotę 12 000,00 zł. na remont drzwi garażowych w OSP Rozniszew,
- w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska , kwotę 10.000,00 zł. na dofinansowanie zadania „Urządzenie zieleni w przestrzeni publicznej w centrum Magnuszewa” w ramach MIAS Mazowsze 2019,
- w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, kwotę 20 000,00 zł. na dofinansowanie dwóch zadań „Wyposażenie budynku świetlicy w Dębowoli i Przewozie Tarnowskim” w ramach MIAS Mazowsze 2019.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł., otrzymano 100% i wydatkowano w całości:

- w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie dwóch zadań „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dębowoli” i ”Budowa altany w Basinowie” w ramach MIAS Mazowsze 2019.

II. Wydatki budżetu:

Plan wydatków na rok 2019 zaplanowano w wysokości 35 466 059,18 zł. wydatki zrealizowano w kwocie 32 564 602,32 zł., co stanowi 91,82 % planu.

Realizacja wydatków za 2019 rok:

	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	%
Wydatki ogółem	35 466 059,18	32 564 602,32	91,82
Wydatki bieżące	32 542 281,18	30 543 688,44	93,86
Wydatki majątkowe	2 923 778,00	2 020 913,88	69,12

Struktura wydatków:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe, w tym:	2 923 778,00	2 020 913,88	69,12
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 785 751,00	1 892 030,88	67,92
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje, w tym:	23 027,00	14 883,00	64,63
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	<i>23 027,00</i>	<i>14 883,00</i>	<i>64,63</i>

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 000,00	99,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2 020 913,88 zł., co stanowi 6,21 % ogółu wydatków. Odchylenia od planu wydatków inwestycyjnych zostały opisane w poszczególnych działach.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, w tym:	32 542 281,18	30 543 688,44	93,86
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 520 225,00	12 248 634,99	90,59
Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin	19 573,00	19 573,00	100,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	13 543,74	96,74
Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 915,00	10 823,00	11,78
Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań jednostek, w tym:	6 901 016,18	6 381 553,58	92,47
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	<i>32 477,00</i>	<i>32 470,00</i>	<i>99,98</i>
Dotacje	380 000,00	380 000,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 582 605,00	11 470 548,23	99,03
Wydatki na obsługę długu	32 000,00	19 011,90	59,41
Wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	947,00	0,00	0,00

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2019 roku wydatków, na wydatki bieżące przeznaczono 30 543 688,44 zł., co stanowi 93,79 % ogółu wydatków. Odchylenia od planu wydatków bieżących zostały opisane w poszczególnych działach.

Realizacja planowanych wydatków budżetu za 2019 roku wg. działów klasyfikacji budżetowej:

	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 055 402,18	544 854,21	51,63
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 200,00	262 792,82	65,34

600 Transport i łączność	1 856 317,00	1 817 739,10	97,9
700 Gospodarka mieszkaniowa	52 800,00	48 593,72	92,0
710 Działalność usługowa	66 527,0	49 304,02	74,11
750 Administracja publiczna	2 896 439,00	2 765 957,63	95,50
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 183,00	85 298,15	98,97
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 598,00	385 350,86	90,76
757 Obsługa długu publicznego	32 947,00	19 011,90	57,70
758 Różne rozliczenia	232 750,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	12 683 389,0	11 292 322,50	89,03
851 Ochrona zdrowia	91 915,00	10 823,00	11,78
852 Pomoc społeczna	1 397 960,00	1 336 320,38	95,59
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	292 343,00	254 010,14	86,89
855 Rodzina	10 394 253,00	10 377 975,66	99,84
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 937 972,00	2 781 999,69	94,69
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	494 964,00	465 230,34	93,99
926 - Kultura fizyczna i sport	67 100,00	67 018,20	99,88
Razem	35 466 059,18	32 564 602,32	91,82

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione w dziale 801 Oświata i wychowanie - 34,68 % oraz w dziale 855 rodzina - 31,87 %.

Znaczny udział w wydatkach wykonanych stanowiły wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,54 %, oraz wydatki poniesione w dziale 750 Administracja publiczna - 8,49 %.

Subwencja oświatowa za okres objęty sprawozdaniem wyniosła 7 107 247,00 zł., natomiast dotacja celowa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego stanowiła kwotę 242 256,01 zł. oraz dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe stanowiła kwotę 56 202,31 zł. Różnica wydatków w stosunku do otrzymanych środków poniesiona została ze środków własnych gminy.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 1 055 402,18 zł., wydatkowano – 544 854,21 zł., z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące:

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 493 237,44 zł., z pomocy skorzystało 651 gospodarstw rolnych, pozostałe wydatki związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego, to kwota 9 862,30 zł.,
- wydatki związane z opieką nad zwierzętami – 28 210,73 zł. (opłata z tytułu umieszczenia zwierząt w schronisku, oraz odbioru padłych zwierząt),

- przekazano 2% dla MIR z odpisu podatku rolnego – 13 543,74 zł. (różnica odpisu dotyczy wpłaty za 2018 rok).

Wydatki majątkowe:

Na zadanie „Przebudowa i modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie oraz budowa sieci kanalizacyjnej w m. Ostrów” w 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków (zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2015-2021, plan wydatków 4 314 714,00 zł. do 2019 roku wydatkowano 114 713,01 zł. na projekt i dokumentację, zadanie będzie kontynuowane). Gmina złożyła wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie inwestycji w formie pożyczki na 2020 i 2021 roku. Realizacja wydatków nie była możliwa z uwagi na nierozpatrzenie wniosku w 2019 roku przez WFOŚiGW w Warszawie co determinowało rozpoczęcie inwestycji.

Na zadanie „Budowa sieci wod-kan w m. Wola Magnuszewska (dokumentacja) – nie poniesiono wydatków z uwagi na to, że prowadzone prace wykonane zostały bez ponoszenia kosztów tj. uzyskano zezwolenie na lokalizację sieci w pasie drogi wojewódzkiej, zgłoszono budowę sieci wod-kan w Starostwie Powiatowym w Koźlenicach wraz z uzyskaniem adnotacji o nie wniesieniu sprzeciwu.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ,

plan – 402 200,00 zł. wydatkowano – 262 792,82 zł.

Wydatki bieżące:

- na utrzymanie urządzeń wodociagowych (energia, bieżąca konserwacja, remonty, zakup niezbędnych części, wykonanie badań, różne opłaty i składki) poniesiono wydatki w wysokości 233 149,82 zł.

Wydatki majątkowe:

Na zadanie „Modernizacja SUW w Magnuszewie” wydatkowano 29 643,00 zł. na dokumentację projektową, która wykonana została miesiącu grudnia. Opóźnienie w wykonaniu projektu uniemożliwiło rozpoczęcie prac modernizacyjnych na stacji w 2019 roku.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

plan 1 856 317,00 zł., wydatkowano – 1 817 739,10 zł., z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań:

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 257 258,74 zł. na:

- remont dróg gruntowych kruszywem i żużlem wraz z transportem na terenie gminy – 131 377,94 zł.
- zakup paliwa do bieżącego utrzymania dróg – 8 515,11 zł.,
- zakup i montaż znaków drogowych i tablic informacyjnych na drogach gminnych - 8 451,10 zł.
- zakup map - 815,90 zł.,
- zakup urządzenia do pomiaru dróg – 291,00 zł.
- profilowanie dróg gminnych równiarką – 24 433,95 zł.
- remont cząstkowy istniejących nawierzchni asfaltowych przy użyciu grysu – 69 541,74 zł.,
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu przy skrzyżowaniu drogi Magnuszew-Trzebień – 1 476,00 zł.,

- remont mostka w Wilczkowicach Dolnych oraz łącznika przy ulicy Bohaterów Studzianek w Magnuszewie – 7 190,00 zł.,
- wywóz odpadów i zakup piachu na drogę w Urszulinie – 5 166,00 zł.,

Wydatki majątkowe zrealizowano do kwoty 1 560 480,36 zł. na:

- modernizację drogi w Kłodzie - 95 284,26 zł. (zadanie dofinansowane w kwocie 47 105,68 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych),
- modernizację drogi w Roznieszewie - 126 542,79 zł. (zadanie dofinansowane w kwocie 62 583,94 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych),
- modernizację drogi w Wólce Tarnowskiej – 121 231,13 zł.,
- modernizację drogi gminnej w Anielinie i Przewozie Tarnowskim – 126 646,99 zł.
- modernizację drogi gminnej destruktem asfaltowym w m. Zagroby i Kępa Skórecka – 151 696,89 zł.
- remont drogi do wsi Kurki – 249 680,80 zł,
- modernizację drogi w Kłodzie – 86 426,47 zł.,
- projekt na przebudowę ulicy Partyzantów w Magnuszewie – 18 450,00 zł.,
- modernizację drogi w Roznieszewie – 87 021,66 zł.,
- modernizację drogi w Kępie Skóreckiej – 114 389,61 zł.
- modernizację ulicy w Magnuszewie (dawna Kolonia Magnuszew) – 45 897,04 zł.
- budowę chodnika w Roznieszewie – 47 112,72 zł.,
- budowę parkingu w Magnuszewie – 191 100,00 zł.
- przekazano 99 000,00 zł. do Powiatu Kozienskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1704W Magnuszew-Moniochy”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - 52 800,00 zł., wydatkowano – 48 593,72 zł. z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych i usługowych – 29 707,69 zł. (energia, konserwacja kotłów grzewczych, zakup węgla, przegląd instalacji elektrycznej, w tym 7 751,33 zł. zakup oleju opałowego dla ośrodków zdrowia zwrot kosztów nastąpi w 2020 roku),
- utrzymanie targowiska – 6 615,03 zł. (energia, tablice informacyjne, artykuły gospodarcze),
- koszty postępowania sądowego - 800,00 zł.,
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości w Wólce Tarnowskiej, Mniszewie i Magnuszewie dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste – 2 000,00 zł.
- wznowienie granic działki w Przewozie Starym – 2 091,00 zł.
- wznowienie granic działki w Wólce Tarnowskiej, Anielinie, Kępie Skóreckiej, Magnuszewie i Latkowie -7 380,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan - 66 527,00 zł., wydatkowano - 49 304,02 zł. z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 20 477,00 zł.,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej - 2 344,02 zł.,
- odnowienie ogrodzenia mogiły zbiorowej i wykonanie nowego nagrobka w Roznieszewie – 11 600,00 zł., w tym dotacja 11 500,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” została przekazana jako wkład własny Gminy w wysokości 23 026,23 zł., jednak w miesiącu grudniu została zwrócona w kwocie 8 143,23 zł. na rachunek Gminy, wykorzystano 14 883,00 zł. (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2015-2019, plan na łączne nakłady 25 331,00 zł., wydatkowano 17 186,25 zł., z uwagi na niewykorzystanie dotacji przez UW istnieje możliwość przedłużenia realizacji zadania na 2020 rok)

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących w §4170 spowodowane było wykonaniem mniejszej ilości projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego w stosunku do założeń. Natomiast w wydatkach majątkowych odchylenie było spowodowane zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Urząd Wojewódzki, co miało wpływ na realizację wydatków.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 2 896 439,00 zł., wydatkowano – 2 765 957,63 zł., na sfinansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące:

- na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 66 214,00 zł.,
- wydatki Rady Gminy (wyplata diet radnym, zakup materiałów na sesję, zakup usług telekomunikacyjnych) – 117 612,57 zł.,
- wydatki administracji samorządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników wynikających z przepisów BHP, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, zakup czasopism, druków, środków czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, tonerów, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, opłaty pocztowe, opłaty za prenumeraty czasopism specjalistycznych i publikacje szkolenia, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, opłaty za energię, wydatki związane z konserwacją kserokopiarek i naprawą sprzętu komputerowego, wydatki na monitoring budynku Urzędu, ubezpieczenie mienia, obsługa strony BIP, obsługa prawna, opłaty abonamentowe za przedłużenie licencji na programy komputerowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty SMS do mieszkańców, składki na PFRON, zakup koparki, serwera do programu BESTIA, zakup dostępu do systemu prawnego) – 2 364 517,73 zł.,
- wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Ziemi Kozienickiej oraz Lokalnej Grupy Działania „Puszcza kozienicka” – 19 573,00 zł.,
- wydatki związane z poborem podatków (wynagrodzenia inkasentów, diety sołeckie) – 84 638,21 zł.,

- na promocję gminy – 33 598,30 zł. (zakup nagród i materiałów promocyjnych, organizacja dożynek gminnych),
- na realizację zdania „Zakup usług dostępu do Internetu oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego dla beneficjentów POIG” wydatkowano 54 958,80 zł. (zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2019, plan na łączne nakłady 299 000,00 zł. wydatkowano 270 168,20 zł., realizacja zadania została przedłużona na 2020 rok).

Odchylenie od planu w zakresie wydatków bieżących wystąpiło:

- po stronie wpłat na PFRON ze względu na zmiany w liczbie pracowników posiadających orzeczenia o niepełnosprawności,
- w zakupie energii z uwagi na problemy firmy dostarczającej energię, która to dostarczyła faktury za okres X-XII/2019 roku w 2020 roku,
- w realizacji zadania „Zakup usług dostępu do Internetu oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego dla beneficjentów POIG” – za sprawę zabezpieczenia majątku odpowiedzialni zostali ostateczni beneficjenci, natomiast faktura za dostępu do Internetu za m-c grudzień dostarczona została w 2020 roku.

Wydatki majątkowe:

- zakup serwerów na potrzeby urzędu do wykonywania kopii zapasowych i serwera bazodanowego – 24 845,02 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

plan - 86 183,00 zł., wydatkowano - 85 298,15 zł. na:

Wydatki bieżące:

- związane z aktualizacją rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne) 1 448,00 zł.,
- związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 42 389,68 zł.,
- związane z przekazaniem dokumentacji z wyborów samorządowych 2018 roku do Archiwum Państwowego – 748,17 zł.
- związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 40 712,30 zł.,

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P / POŻAROWA

plan – 424 598,00 zł., wydatkowano – 385 350,86 zł. z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach OSP na terenie gminy (wynagrodzenia, zakup paliwa, zakup części wymiennych do samochodów strażackich, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup mundurów bojowych, zakup ubezpieczenia samochodów strażackich, budynków i strażaków, zakup materiałów na remonty strażnic wraz z usługą) 370 055,66 zł., w tym między innymi w:

- OSP Mniszew zakupiono torbę medyczną z wyposażeniem – 1 060,00 zł., deskę ortopedyczną – 900,00 zł. ubranie bojowe – 319,99 zł.,

- OSP Anielin zakupiono materiały do remontu garażu -2 518,44 zł., wymieniono okna – 1 530,00 zł.,
 - OSP Rozniszew wykonano remont drzwi garażowych – 14 000,00 zł. (w tym środki z dotacji 12 000,00 zł.), wykonano wylewki w garażu 2 637,73 zł., zakupiono pilarkę oraz węże - 2 188,15 zł.
 - OSP Chmielew wykonano remont w strażnicy, koszty materiałów wraz z usługą – 34 603,53 zł., zakupiono węże i ubrania bojowe – 1 882,98 zł.
 - OSP Magnuszew zakupiono miernik dymu – 2 829,00 zł., węże i tłumice – 1 505,52 zł., wymieniono drzwi w garażu – 5 150,00 zł., w ramach dotacji zakupiono: ubrania strażackie, piłę do cięcia betonu, granulát, miernik detektor wielogazowy, rozdzielacz kulowy, prądownice – 33 911,00 zł. (środki z dotacji 29 841,77 zł.)
- zadanie pn.” Zakup usług alarmowania członków OSP” w 2019 roku wydatkowano 295,20 zł., (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2016-2020, plan na łączne nakłady 2.908,00 zł. wydatkowano 2.755,20 zł. zadanie jest kontynuowane).

Wydatki majątkowe:

-przekazano 15 000,00 zł. na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie modernizacji systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej PSP w Kozienicach.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan – 32 947,00 zł., wydatkowano – 19 011,90 zł.

- z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW za I,II i III kwartał 2019 roku, odsetki za IV kwartał zostaną zapłacone w 2020 roku, stąd niższe wykonanie planu wydatków,
- z tytułu udzielonego poręczenia nie poniesiono wydatków z uwagi na spłatę raty pożyczki przez OSP.

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 232 750,00 zł. na rezerwę ogólną i celową.

- zaplanowano rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 000,00 zł., z uwagi na brak zdarzeń, na które mogłaby być uruchomiona rezerwa środki te nie zostały wydatkowane oraz nie uruchomiono części rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan - 12 683 389,00 zł. wydatkowano – 11 292 322,50 zł., na sfinansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące:

1.Utrzymanie pięciu szkół podstawowych na terenie gminy wydatkowano kwotę 7 619 487,54 zł., (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów

komputerowych, delegacje służbowe, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, zakup usług remontowych), w tym koszty remontów przeprowadzonych w 2019 roku w poszczególnych szkołach:

SP Roznieszew

Naprawa komina na budynku szkoły

- koszt usługi wraz z materiałami 2 995,05 zł.

Remont schodów zewnętrznych

- koszt usługi wraz z materiałami 6 999,93 zł.

Malowanie zaplecza kuchennego, szatni, szatni sportowych i łazienki na parterze

- koszt usługi wraz z materiałami 3 000,00 zł.

SP Mniszew

Remont, malowanie 3 sal lekcyjnych, wiatrołapu i szatni

- koszt usługi wraz z materiałami 8 102,31 zł.

Wymiana opraw oświetleniowych w 3 salach lekcyjnych

- koszt usługi wraz z materiałami 3 665,40 zł.

Wymiana orynnowania na części sali gimnastycznej

- koszt usługi wraz z materiałami 5 000,00 zł.

Remont zadaszania bocznego na budynku szkoły

- koszt usługi wraz z materiałami 5 802,02 zł.

SP Przydworzyce

Naprawa komina

- koszt usługi wraz z materiałami 1 000,00 zł.

Naprawa schodów zewnętrznych

- koszt usługi wraz z materiałami 300,00 zł.

Malowanie sali gimnastycznej wraz z naprawą lamperii, malowanie magazynku

- koszt usługi wraz z materiałami 9 000,00 zł.

Malowanie ścian w kolorze wraz z naprawą lamperii w sali dla oddziału „0”

- koszt usługi wraz z materiałami 2 700,00 zł.

Malowanie ścian w kolorze wraz z naprawą lamperii w sali lekcyjnej

- koszt usługi wraz z materiałami 3 700,00 zł.

Naprawa chodnika wzdłuż szkoły (nowa kostka brukowa)

- koszt usługi wraz z materiałami 8 400,00 zł.

ZSiPO Magnuszew

Remont przebieralni, szatni, korytarza i klatki schodowej (w ramach remontu wykonano szpachlowanie, gruntowanie i malowanie ścian oraz sufitów, nałożono mozaikę- marmolit, wymieniono 12 sztuk lamp oświetleniowych i 6 sztuk gniazdek elektrycznych, wykonano obudowę grzejnika i pomalowano rury)

- koszt usługi wraz z materiałami 19 867,00 zł.

Remont podłóg w gabinecie dyrektora, sekretariacie i pielęgniarki szkolnej

- koszt usługi wraz z materiałami 7 070,00 zł.

Remont 2 łazienek dla dzieci oraz 2 łazienek dla pracowników ZSiPO Magnuszew (w ramach remontu dokonano wymiany glazury i terakoty, wymieniono rury, kaloryfery,

armaturę, w łazienkach pracowniczych wymieniono drzwi, zakupiono kabiny wc do łazienek dla dzieci, uzupełniono ubytki w ścianach i pomalowano ściany)

- koszt usługi wraz z materiałami 68 733,35 zł.

Zakup materiałów do remontu ronda na placu szkolnym

- koszt materiałów 6 896,26 zł.
- usługa wykonana przez pracowników gospodarczych szkoły

Montaż tulei i słupów do siatkówki

- koszt usługi wraz z materiałami 7 070,00 zł.

Renowacja podłogi w hali sportowej przy ZSiPO Magnuszew

- koszt usługi wraz z materiałami 31 943,10 zł. (w tym 20 000 zł, środki pozyskane z PSE)

Malowanie sali gimnastycznej- koszt 6 000,00 zł.

Remont schodów zewnętrznych

- koszt usługi wraz z materiałem- 14 949,91 zł.

SP Chmielew

Remont podbitki na części budynku szkoły

- koszt usługi wraz z materiałami- 5 890,32 zł.

Remont rynien i rur spustowych na części dachu szkoły

- koszt usługi wraz z materiałami- 7 232,88 zł.

Remont kostki brukowej przy budynku szkoły

- koszt usługi wraz z materiałami- 4 000,00 zł.

2. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano 888 610,46 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup materiałów, badania, zakup usług, odpis na zfsś, zakup usług remontowych, zakup energii, pomocy dydaktycznych).
3. Utrzymanie przedszkola przy ZSiPO w Magnuszewie wydatkowano kwotę 493 209,68 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii i wody, odpis na zfsś, zakup usług od innych jst (opłata za przedszkole)).
4. Utrzymanie klas gimnazjalnych w Magnuszewie i Mniszewie wydatkowano 587 466,58 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS).
5. Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 672 277,77 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń kierowcy gimbusa i irbusa oraz opiekunki, zakup paliwa, części do autobusu, zakup usług na dowożenie, opłaty i składki, odpis na zfsś, bieżące naprawy i przeglądy pojazdów).
6. Utrzymanie liceum wydatkowano 207 366,52 zł., (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, podróże służbowe, zakup materiałów).
7. Utrzymanie szkoły policealnej wydatkowano 81 214,77 zł., (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, delegacje, odpis na zfsś, zakup materiałów).

8. Koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli, wydatkowano 35 376,13 zł. wydatki w pełni pokryły zgłoszone potrzeby.
9. Utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano 220 270,20 zł., (wynagrodzenia i pochodne, zakup art. żywnościowych, gazu, środków czystości, energii, odpis na zfs).
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, wydatkowano 88 151,44 zł (wynagrodzenia i pochodne, dodatek wiejski, odpis na zfs, zakup pomocy dydaktycznych).
11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatkowano 203 052,48 zł. (wynagrodzenia i pochodne, dodatek wiejski, odpis na zfs zakup pomocy naukowych).
12. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącym wydatkowano 33 424,54 zł. (wynagrodzenia i pochodne, dodatek wiejski, odpis na zfs,).
13. Realizacja zadań związanych z zapewnieniem uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnej wydatkowano 56 202,31 zł. (zadanie w 100% z dotacji).
14. Przekazano środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 49 214,08 zł.

Odchylenie od planu wydatków w rozdziałach 80149, 80150, 80152 wystąpiło w głównej mierze po stronie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku z zaplanowaniem wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia uwzględniając najwyższy stopień awansu zawodowego (nauczyciel dyplomowany). Zadania związane ze specjalną organizacją nauki realizowali także nauczyciele z niższym stopniem. Do dyrektorów szkół wpłynęło również mniej orzeczeń z PPP o potrzebie kształcenia specjalnego w porównaniu do roku minionego, a zajęcia przydzielane były zgodnie z możliwościami szkół (kadra pedagogiczna) oraz predyspozycjami psychofizycznymi uczniów objętych pomocą.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 56 998,00 zł.:

- zakupiono kosiarkę dla SP w Mniszewie za kwotę 12 999,00 zł.,
- zakupiono kosiarkę dla SP w Przydworzycach za kwotę 12 880,00 zł.
- zadanie „Rozbudowę sali gimnastycznej w ZSiPO w Magnuszewie” (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2018-2019, plan na łączne nakłady 24 800,00 zł. wydatkowano 14.760,00 zł. w 2018 roku), w 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Rozbudowa Sali uzależniona była od otrzymania dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Sportowa Polska. Z powodu niezakwalifikowania naszego wniosku do dofinansowania nie przystąpiono do realizacji zadania.
- zadanie „Rozbudowa Szkoły w Rozniszewie” – wydatkowano 31 119,00 zł. na opinię geotechniczną oraz dokumentację projektowo-kosztorysową (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2018-2020, plan na łączne nakłady 1 184 454,00 zł. wydatkowano 37 269,00 zł., w tym 6 150,00 zł. w latach poprzednich, zadanie w trakcie realizacji). Planowane zakończenie inwestycji to październik 2020 rok zgodnie z podpisaną umową. Niska realizacja

wydatków spowodowana była przedłużającą się procedurę przetargową, umowa z wykonawcą została podpisana w miesiącu grudniu na kwotę 973 253,63 zł. Znaczna część zaplanowanych wydatków w 2019 roku została przełożona na 2020 rok.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan - 91 915,00 zł., wydatkowano – 10 823,00 zł.

Wydatki bieżące:

- z przeznaczeniem na profilaktykę alkoholową i przeciwdziałanie narkomanii (zakup ulotek, publikacji, wynagrodzenie komisji, zorganizowanie wyjazdów z programem profilaktyczno - terapeutycznym).

Zadania z zakresu uzależnień realizowane były przez nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum w ramach zajęć wychowawczych sfinansowanych ze środków przeznaczonych na utrzymanie oświaty (część materiałów profilaktycznych wykonano we własnym zakresie). Część środków planowano przeznaczyć na organizację świetlicy przy rozbudowywanej Szkole w Roznieszewie. Z uwagi na przesunięcie rozbudowy szkoły na rok 2020 ta część zadania nie została wykonana. Stąd też niska realizacja zadań z zakresu programu zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w §4300 i §4210. Plan wydatków w 2019 roku został zwiększony o niewykorzystane środki z lat poprzednich. Niewykorzystane środki zwiększą plan wydatków w 2020 roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan – 1 397 960,00 zł., wydatkowano - 1 336 320,38 zł. z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące:

- na odpłatność za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej i 1 osoby w Ośrodku dla bezdomnych – 30 044,69 zł. (środki własne),
- na szkolenie zespołu interdyscyplinarnego w liczbie 13 osób – 2 300,00 zł. (środki własne),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 20 543,42 zł., składkę odprowadzano za 38 osób (środki z dotacji),
- na wypłatę zasiłków okresowych – 67 900,36 zł., z pomocy skorzystało 40 rodzin (środki z dotacji),
- na wypłatę zasiłków celowych – 16 950,00 zł., z pomocy skorzystało 15 rodzin (środki własne),
- na wypłatę zasiłków stałych - 233 716,78 zł., z pomocy skorzystało 41 świadczeniobiorców (środki z dotacji),
- wydatki GOPS – 562 408,81 zł., w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, badania pracowników, zakup usług pocztowych, druków, energii, materiałów biurowych i tonerów, akcesoriów komputerowych, szkolenia, odpis na zfsś, koszty delegacji oraz ryczałtów, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (środki z dotacji 90 439,79 zł. środki własne 471 969,02 zł.),
- koszty usług opiekuńczych nad starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi osobami w domu – 119 260,76 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne opiekuńcze, odpis na ZFŚS oraz koszty ryczałtu na dojazdy do chorych), z usług opiekuńczych skorzystało 25 osób (środki z dotacji 8 618,65 zł, środki własne 110 642,11 zł.),

- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 279 171,64 zł., pomocą objęto 614 osób (223 337,32 zł. środki z dotacji i 55 834,32 zł. środki własne),
- wypłata świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne - 3 915,20 zł.,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorcę do budżetu państwa w kwocie - 108,72 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan - 292 343,00 zł., wydatkowano – 254 010,14 zł. z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące:

- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) wydatkowano 233 030,14 zł., z pomocy skorzystało 205 uczniów (w tym środki z dotacji 186 424,11 zł),
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia za wyniki w nauce) wydatkowano 20 980,00 zł.

Odchylenia od planu wydatków spowodowane były przedstawieniem faktur zakupowych o niższej wartości niż w przyznanej decyzji o stypendium.

DZIAŁ 855 – RODZINA

plan - 10 394 253,00 zł., wydatkowano - 10 377 975,66 zł. z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 6 969 307,07 zł. (środki z dotacji) z pomocy skorzystało 835 rodzin,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez zasiłkobiorców korzystających z świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami 24 356,17 zł.,

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 3 005 587,03 zł. (środki z dotacji), z pomocy skorzystało:

- zasiłki rodzinne z dodatkami - 453 rodzin,
- zasiłki pielęgnacyjne – 132 osoby,
- świadczenia pielęgnacyjne - 25 osób,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 23 osoby,
- zasiłek dla opiekunów – 2 osoby
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „ becikowe” - 71 rodziny,
- świadczenia rodzicielskie - 32 osoby,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 19 rodziny,
- świadczenia „Za życiem” w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin – 2 rodziny,
- składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego odprowadzono za - 25 osób,

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez zasiłkobiorców pobierających świadczenia rodzinne – 10 401,64 zł.,
- na realizację zadań związanych z wydaniem Karty dużej Rodziny wydatkowano kwotę 626,53 zł. (środki z dotacji),
 - na wspieranie rodzin wydatkowano kwotę 319 899,33 zł. w tym na: wynagrodzenie dla asystenta rodziny, badania lekarskie, delegacje, odpis na zfs – 32 990,03 zł. (dotacja 11 172,00 zł.), na wypłatę świadczeń „Dobry Start” wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 286 909,30 zł. z pomocy skorzystało 615 rodzin (środki z dotacji),
- na wydatki związane z opieką i wychowaniem 6 dzieci z terenu Gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych – 9 377,97 zł. (środki własne)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 38 403,72 zł., składkę odprowadzano za 34 osoby (środki z dotacji),
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczącej składki na ubezpieczenie – 16,20 zł.,

Odchylenie w realizacji wydatków w §2910 i §4580 wynika z niższych wpłat przypisanych do zwrotu. GOPS prowadzi postępowania egzekucyjne w sprawach.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 2 937 972,00 zł., wydatkowano – 2 781 999,69 zł., na sfinansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące:

- koszty utrzymania urządzeń gospodarki ściekowej (bieżące remonty, konserwacje urządzeń, pomp na oczyszczalni ścieków w Magnuszewie, Mniszewie, Boguszkowie i przepompowniach, zakup energii, zapłata za odbiór ścieków do ZGK w Kozienicach, badania laboratoryjne ścieków, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) - 446 771,81 zł.,
- koszty obsługi selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych z terenu gminy – 784 241,32 zł. w tym: (zapłata firmie wyłonionej w drodze przetargu za odbiór odpadów komunalnych – 743 893,99 zł., koszty obsługi administracyjnej – 39 494, 80 zł., koszty związane z utrzymaniem punktu zbierania odpadów – 852,53 zł.) wydatki pokrywane są z wpłat od mieszkańców,
- koszty utrzymania zieleni – 34 559,70 zł., w tym: na realizację zadania „Urządzenie zieleni w przestrzeni publicznej w centrum Magnuszewa” wydatkowano 25 045,96 zł. zakupiono donice kaskadowe i zwykłe, ławki, kosze i rośliny (zadanie dofinansowane w kwocie 10 000,00 zł. w ramach MIAS Mazowsze 2019), na zakup ziemi, kwiatów, paliwa, nawozów w celu utrzymania zieleni na terenie gminy wydatkowano kwotę 9 513,74 zł.,
- koszty oświetlenia ulicznego – 294 629,01 zł., w tym: zakup energii do oświetlenia drogowego – 186 579,77 zł. (odchylenie w planie wydatków w §4260, spowodowane było dostarczeniem przez firmę sprzedającą energię faktur za okres X-XII 2019 roku w 2020 roku, co miało wpływ na realizację wydatków), zakup lamp solarnych do miejscowości Magnuszew

i Bożówka – 32 200,00 zł., dzierżawa słupów oświetleniowych - 839,88 zł., konserwacja oświetlenia gminnego oraz wymiana opraw – 75 009,36 zł.

- wydatkowano środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 893,22 zł. na cele związane z ochroną środowiska, środki zostały wydatkowane w takiej wysokości jakie wpłynęły z tego tytułu,

- koszty transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest – 73 354,00 zł. (na zadanie pozyskano środki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 64 825,92 zł.),

- koszty utrzymania obiektów komunalnych – 873 252,13 zł., (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia osób skierowanych do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy, odpis na zfs, zakup paliwa do samochodów komunalnych, ciągników oraz koparki, delegacje, ryczałty, zakup usług, opłaty i składki od samochodów i ciągników, zakup energii do budynków gospodarczych, usługi serwisowe pojazdów, badania techniczne samochodów, zakup części wymiennych do samochodów i ciągników, remont koparki, zakup ozdób świątecznych na rynek w Magnuszewie),

Wydatki majątkowe:

- zakupiono ciągnik rolniczy – 188 311,50 zł.,

- zakupiono używany samochód do gospodarki komunalnej – 49 456,00 zł.,

- wykonano modernizację układów sterowania oraz włączono do istniejącego systemu monitoringu trzech przepompowni ścieków – 36 531,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan - 494 964,00 zł., wydatkowano – 465 230,34 zł., w tym:

Wydatki bieżące:

- dotacja na bieżące utrzymanie GB -CK Magnuszew – 320 000,00 zł.,

- zakup energii, opału, materiałów do świetlic wiejskich, wymiana gaśnic, konserwacja urządzeń grzewczych, zakup obrzeży, kostki i kruszywa na plac przed świetlicą w Dębowoli, zakup tablic informacyjnych – 24 316,77 zł.,

- realizacja projektów objętych PROW pn. „Zakup wyposażenia żołnierskiego i munduru oficerskiego z okresu II Wojny Światowej” i „Zakup mundurów i wyposażenia żołnierskiego z okresu II Wojny Światowej w celu promocji dziedzictwa historycznego regionu” wydatkowano 33 777,03 zł. (dofinansowanie 20 664,00 zł.),

- realizacja zadań w ramach MIAS Mazowsze 2019 pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębowoli” wydatkowano 21 628,75 zł. na zakup stołów, krzeseł, szaf, kuchenki, zmywarki oraz wykonano ogrodzenie oraz „Wyposażenie budynku świetlicy w Przewozie Tarnowskim” wydatkowano 20 741,79 zł. na zakup stołów, krzeseł, szaf, zmywarki, lodówki, kuchenki, huśtawki, ławek oraz koszy (w tym kwota 20 000,00 zł. pochodziła z dotacji)

Wydatki majątkowe:

- na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Trzebieniu” wydatkowano 22 800,00 zł., w ramach zadania wykonano ogrodzenie i zamontowano piłkochwyty (na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach MIAS Mazowsze 2019 w kwocie 10 000,00 zł.),

- na zadanie „Budowa altany- wiaty rekreacyjnej w przestrzeni publicznej sołectwa Basinów,, wydatkowano 21 966,00 zł. (na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach MIAS Mazowsze 2019 w kwocie 10 000,00 zł.),
- na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku” nie wydatkowano środków z uwagi na brak ogłoszenia o naborze wniosków przez Urząd Marszałkowski (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2016-2020, plan wydatków 85 600,00 zł., we wcześniejszych latach wydatkowano 28.600,00 zł. na wykonanie projektu, planowana kontynuacja zadania w latach następnych).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan - 67 100,00 zł., wydatkowano – 67 018,20 zł. z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- rozwój kultury fizycznej, dotacja dla Klubu sportowego – 60 000,00 zł.,
- zakup tablic informacyjnych na otwarte siłownie – 418,20 zł.
- usługi związane z konserwacją boiska sportowego - 6 600,00 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków (w szczególności: dział, rozdział, paragraf) została przedstawiona w **Tabeli nr 2 i Tabeli nr 5** do niniejszego sprawozdania.

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków w 2019 roku:

Gmina realizowała następujące programy:

1. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020:

- w dziale 921 rozdziale 92195 na realizację zadań pn. „Zakup wyposażenia żołnierskiego i munduru oficerskiego z okresu II Wojny Światowej” i „ Zakup mundurów i wyposażenia żołnierskiego z okresu II Wojny Światowej w celu upowszechniania i promocji dziedzictwa historycznego regionu” wydatki kwalifikowalne 32 470,00 zł., dofinansowanie 20 664,00 zł.

2. Przekazano środki dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, jako wkład własny Gminy w wysokości 14 883,00 zł. (zadanie wieloletnie).

3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 10.1 – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna - „Umiem, mogę i chce więcej – podniesienie jakości nauczania w Gminie Magnuszew”. Na realizację projektu nie poniesiono jeszcze żadnych wydatków. Gmina otrzymała zaliczkę na realizację projektu w wysokości 1 048 446,80 zł., wydatki będą realizowane w 2020 roku.

Zmiany w planie wydatków na ww. zadania dokonywane były w 2019 roku w związku ze zmianami w harmonogramie i zakresie rzeczowym realizowanych projektów.

Dotacje udzielone:

W 2019 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje w łącznej kwocie 508 883,00 zł. następującym podmiotom:

	Plan	Wykonanie	%
Dotacje (wydatki)	518 027,00	508 883,00	98,23
1.Dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)	23 027,00	14 883,00	64,63
1.1. inwestycje	23 027,00	14 883,00	64,63
2. Dla Powiatu Kozienskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1704W Magnuszew-Moniochy” – wykonanie projektu ,w tym:	100 000,00	99 000,00	99,00
2.1. inwestycje	100 000,00	99 000,00	99,00
3. Dla instytucji kultury – GBP-CK w Magnuszewie na bieżącą działalność	320 000,00	320 000,00	100,00
4.Dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie modernizacji systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej PSP w Kozienskich, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00
4.1.inwestycje	15 000,00	15 000,00	100,00
5.Na zadania w zakresie wspierania i rozwoju sportu – Klub Sportowy LZS Magnuszew	60 000,00	60 000,00	100,00

Dochody z opłat środowiskowych w 2019 roku wyniosły 893,22 zł. i zostały wydatkowane na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Dochody z opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (775 788,47 zł.) razem z odsetkami (2 218,08 zł.) w 2019 roku zrealizowano do kwoty 778 006,55 zł. i zostały przeznaczone na realizację tego zadania. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zrealizowano do kwoty 784 241,32 zł. – koszty odbioru odpadów przez firmę RADKOM oraz koszty wynagrodzenia i pochodnych osób obsługujących realizację zadania, materiały biurowe, opłaty pocztowe. Na koniec 2019 roku dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu odsetek nie pokryły wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych i administracyjną obsługą systemu i były od nich niższe o kwotę 6 234,77 zł. W związku z powyższym po przeprowadzeniu analizy w celu zbilansowania dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu, zdecydowano o przedłożeniu Radzie Gminy projektu uchwały

podnoszącej stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Relacja dochodów do wydatków została zamieszczona w informacji uzupełniającej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 79 068,34 zł. wydatki zostały zrealizowane do kwoty 10 823,00 zł. Plan wydatków w 2020 roku zostanie zwiększony o niewykorzystane środki z lat poprzednich.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 999 672,23 zł. powstałe głównie z obowiązku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2019 rok oraz faktur dotyczących 2019 roku, a otrzymanych w roku 2020.

III. Wyniki oraz przychody i rozchody budżetu:

	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY z tego:	0,00	3 762 262,67	x
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2 831 919,17	x
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	930 343,50	x
ROZCHODY z tego:	194 000,00	194 000,00	100,00
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	194 000,00	194 000,00	100,00

Na rok 2019 zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 194 000,00 zł. Wykonanie planu dochodów na poziomie 104,31 % oraz niższe wykonanie wydatków wpłynęły decydująco na poziom osiągniętego wyniku budżetu.

Na dzień 31.12.2019 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 4 632 153,33 zł. stanowiącą różnicę między kwotą zrealizowanych dochodów, a kwotą wykonanych wydatków.

Rozchody budżetu w 2019 roku zaplanowano w wysokości 194 000,00 zł., na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek na inwestycje, zgodnie z harmonogramem spłata nastąpiła w pełnej wysokości.

Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły 3 762 262,67 zł. Są to wolne środki za 2019 rok wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 930 343,50 zł. oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 2 831 919,17 zł.

Z rozliczenia budżetu w całości wynika, iż do wykorzystania w budżecie pozostają środki w kwocie 8 200 416,00 zł. (w tym: 1 048 446,80 zł. to środki na realizację projektu unijnego w 2020 roku oraz 80 159,47 zł. to środki na realizację programów związanych z profilaktyką alkoholową w 2020 roku).

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek stanowiły kwotę 736 343,50 zł., co stanowi 1,98 % dochodów wykonanych. Na sumę zadłużenia składają się dwie pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Warszawie na zadania inwestycyjne.

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego posiadała zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki długoterminowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielewie zaciągniętej w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku na zadanie „Zakup nowego lekkiego samochodu do pożarnictwa” w kwocie 28 197,00 zł.

Gospodarka gminy prowadzona była racjonalnie przy zastosowaniu ustawy o zamówieniach publicznych, wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane były oszczędnie i celowo.

WÓJT GMINY
[Signature]
mgr inż. Marek Dziępała

Realizacja dochodów

za 2019 rok

Tabela Nr 1

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	523 502,18	524 757,21	100,24%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 333,05</i>	<i>102,78%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 333,05	102,78%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>511 502,18</i>	<i>512 424,16</i>	<i>100,18%</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	9 297,26	110,68%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,16	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	503 102,18	503 099,74	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	242 500,00	245 248,01	101,13%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>242 500,00</i>	<i>245 248,01</i>	<i>101,13%</i>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	37 902,50	99,74%
		0830	Wpływy z usług	202 000,00	204 358,16	101,17%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 987,35	119,49%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 000,00	109 689,62	99,72%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>110 000,00</i>	<i>109 689,62</i>	<i>99,72%</i>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	109 689,62	99,72%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 104 580,00	1 110 445,90	100,53%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 104 580,00</i>	<i>1 110 445,90</i>	<i>100,53%</i>
		0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 633,00	1 633,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 197,00	96 856,97	101,74%
		0830	Wpływy z usług	7 750,00	7 653,92	98,76%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 633,71	-

	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00	999 656,36	99,97%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 500,00	11 500,00	100,00%
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>11 500,00</i>	<i>11 500,00</i>	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 500,00	11 500,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	302 724,00	357 565,04	118,12%
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>66 224,00</i>	<i>66 217,10</i>	<i>99,99%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 214,00	66 214,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00%
	75023	<i>Urzędy Gmin</i>	<i>188 500,00</i>	<i>225 942,20</i>	<i>119,86%</i>
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	8 500,00	8 812,88	103,68%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	212 940,36	118,30%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	70,04	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 118,92	-
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>48 000,00</i>	<i>65 405,74</i>	<i>136,26%</i>
	0920	Pozostałe odsetki	48 000,00	65 405,74	136,26%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 183,00	85 270,15	98,94%
	75101	<i>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	<i>1 448,00</i>	<i>1 448,00</i>	<i>100,00%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 448,00	1 448,00	100,00%
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>42 480,00</i>	<i>42 389,68</i>	<i>99,79%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 480,00	42 389,68	99,79%
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i</i>	<i>750,00</i>	<i>720,17</i>	<i>96,02%</i>

		<i>prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750,00	720,17	96,02%
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	41 505,00	40 712,30	98,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 505,00	40 712,30	98,09%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	41 842,00	41 841,77	100,00%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	41 842,00	41 841,77	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 842,00	29 841,77	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 518 621,00	7 924 846,75	105,40%
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	16 800,00	18 095,07	107,71%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	16 800,00	18 073,07	107,58%
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,00	-
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	922 500,00	1 038 965,24	112,62%
	0310	Podatek od nieruchomości	875 000,00	989 317,60	113,06%
	0320	Podatek rolny	1 500,00	1 405,00	93,67%
	0330	Podatek leśny	38 000,00	40 438,00	106,42%
	0340	Podatek od środków transportowych	7 080,00	7 098,00	100,25%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	720,00	706,64	98,14%
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 280 450,00	2 525 810,50	110,76%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 191 000,00	1 306 831,59	109,73%
	0320	Podatek rolny	651 600,00	656 967,08	100,82%
	0330	Podatek leśny	48 400,00	58 416,50	120,70%
	0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	256 441,25	116,56%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	39 051,10	260,34%

	0430	Wpłaty z opłaty targowej	250,00	225,00	90,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	192 896,00	137,78%
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	14 200,00	14 981,98	105,51%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 300,00	110 693,58	100,36%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 070,00	17 045,00	106,07%
	0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnych	14 230,00	14 227,25	99,98%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	79 068,34	98,84%
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	352,99	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 188 571,00	4 231 282,36	101,02%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 182 571,00	4 222 149,00	100,95%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	9 133,36	152,22%
758		ROZNE ROZLICZENIA	12 116 336,00	12 119 768,00	100,03%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 107 247,00	7 107 247,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 107 247,00	7 107 247,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	4 599 151,00	4 599 151,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 599 151,00	4 599 151,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	385 929,00	386 068,00	100,04%
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	385 929,00	386 068,00	100,04%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	3 293,00	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	3 293,00	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 009,00	24 009,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 009,00	24 009,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	624 389,00	1 706 079,38	273,24%
80101		Szkoły podstawowe	24 500,00	27 599,70	112,65%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	6 412,34	142,50%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	80,50	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,85	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	21 100,01	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 546,00	197 492,06	107,60%
	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	13 500,00	16 665,00	123,44%
	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	65 781,06	119,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 046,00	115 046,00	100,00%
80104		Przedszkola	219 688,00	216 998,51	98,78%

	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	15 000,00	13 206,00	88,04%
	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	76 582,50	109,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 688,00	127 210,01	94,45%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 340,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	5 340,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	154 000,00	110,00%
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	154 000,00	110,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 655,00	56 202,31	99,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 655,00	56 202,31	99,20%
80195		Pozostała działalność	0,00	1 048 446,80	-
	2057	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	0,00	849 181,44	-
	2059	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	0,00	199 265,36	-
852		POMOC SPOŁECZNA	667 108,00	658 106,15	98,65%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacalne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 709,00	20 652,14	99,73%
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109,00	108,72	99,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 600,00	20 543,42	99,73%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	67 900,36	99,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 000,00	67 900,36	99,85%
85216		Zasiłki stałe	234 500,00	233 716,78	99,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234 500,00	233 716,78	99,67%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 190,00	92 123,61	99,93%
	0920	Pozostałe odsetki	1 750,00	1 683,82	96,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 440,00	90 439,79	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 709,00	20 375,94	93,86%

	0830	Wpływy z usług	13 000,00	11 757,29	90,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 709,00	8 618,65	98,96%
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	230 000,00	223 337,32	97,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	230 000,00	223 337,32	97,10%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	223 943,00	186 424,11	83,25%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	223 943,00	186 424,11	83,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223 943,00	186 424,11	83,25%
855		RODZINA	10 376 923,00	10 364 023,43	99,88%
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	6 999 609,00	6 992 861,98	99,90%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00	1 195,22	51,97%
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	22 359,69	79,86%
	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 wychowaniu dzieci	6 969 309,00	6 969 307,07	100,00%
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i>	3 039 090,00	3 034 033,70	99,83%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	596,06	39,74%
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	9 750,30	69,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 005 590,00	3 005 587,03	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 100,31	100,56%
85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	729,00	626,53	85,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	729,00	626,53	85,94%
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	298 082,00	298 081,30	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	286 910,00	286 909,30	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 172,00	11 172,00	100,00%

	85513		<i>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</i>	39 413,00	38 419,92	97,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	17,00	16,20	95,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 396,00	38 403,72	97,48%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 257 339,00	1 300 416,13	103,43%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	381 000,00	434 912,83	114,15%
		0830	Wpływy z usług	381 000,00	434 912,83	114,15%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	787 744,00	778 006,55	98,76%
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	787 744,00	775 788,47	98,48%
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 218,08	-
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 000,00	893,22	22,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	893,22	22,33%
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	64 826,00	64 825,92	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 826,00	64 825,92	100,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	9 769,00	11 777,61	120,56%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	9,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 769,00	11 768,61	120,47%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	302 569,00	300 774,00	99,41%
	92109		<i>Domy i środki kultury, świetlice i kluby</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	272 569,00	270 774,00	99,34%

	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	20 664,00	20 664,00	100,00%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	241 905,00	240 110,00	99,26%
	6300	Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	6260	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
RAZEM			35 660 059,18	37 196 755,65	104,31%

WÓJCI GMINY

mgr inż. *Aurek Drapala*

Realizacja wydatków

za 2019 rok

Tabela Nr 2

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	% WYK
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 055 402,18	544 854,21	51,63%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	510 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	14 000,00	13 543,74	96,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	13 543,74	96,74%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	531 402,18	531 310,47	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 985,00	6 985,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,00	1 194,43	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	171,13	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	859,74	95,53%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 591,74	28 542,73	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	493 237,44	493 237,44	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ	402 200,00	262 792,82	65,34%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	402 200,00	262 792,82	65,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 232,03	97,98%
		4260	Zakup energii	126 000,00	122 201,87	96,99%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 445,59	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	37 941,04	97,28%
		4430	Różne opłaty i składki	22 360,00	21 699,25	97,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 640,00	1 630,04	99,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 200,00	29 643,00	18,28%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 856 317,00	1 817 739,10	97,92%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100 000,00	99 000,00	99,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 000,00	99,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 515 317,00	1 480 526,38	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 566,00	120 313,58	98,16%
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	76 731,74	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	60 213,42	95,58%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 751,00	1 223 267,64	97,65%
60095		<i>Pozostała działalność</i>	241 000,00	238 212,72	98,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	238 212,72	98,84%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 800,00	48 593,72	92,03%
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	52 800,00	48 593,72	92,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	18 113,74	87,93%
	4260	Zakup energii	17 000,00	15 314,79	90,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 365,19	99,76%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 527,00	49 304,02	74,11%
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	29 000,00	20 477,00	70,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	20 477,00	70,61%
71035		<i>Cmentarze</i>	12 000,00	11 600,00	96,67%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 600,00	96,67%
71095		<i>Pozostała działalność</i>	25 527,00	17 227,02	67,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 344,02	93,76%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 027,00	14 883,00	64,63%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 896 439,00	2 765 957,63	95,50%
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	66 214,00	66 214,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 638,00	48 638,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 431,00	9 431,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	577,00	577,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	568,00	100,00%
75022		<i>Rady gmin</i>	122 510,00	117 612,57	96,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 080,00	110 781,06	97,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,02	99,51%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	378,23	94,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	660,00	94,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 130,00	5 594,26	78,46%
75023		<i>Urzędy gmin</i>	2 493 442,00	2 389 362,75	95,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 287,65	97,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 000,00	1 511 918,54	96,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 000,00	103 014,12	99,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 662,00	259 398,14	97,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 880,00	24 386,96	98,02%
	4140	Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	2 518,00	59,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 801,00	96,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 700,00	128 128,85	87,34%

	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 864,85	96,62%
	4260	Zakup energii	22 900,00	19 460,94	84,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	697,45	92,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	179 890,00	168 935,07	93,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 400,00	24 423,32	86,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 750,00	28 580,90	99,41%
	4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	16 512,23	99,47%
	4440	Odpisy na zfs	30 810,00	30 807,50	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 900,00	10 541,12	96,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	18 241,09	93,54%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 845,02	99,38%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 300,00	33 598,30	97,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 991,77	99,93%
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 025,25	93,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 605,61	95,91%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	899,97	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 075,70	99,73%
75095		Pozostała działalność	179 973,00	159 170,01	88,44%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 573,00	19 573,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 700,00	98,33%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 000,00	66 538,21	99,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	54 958,80	78,51%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PAŃSTWA I SĄDOWNICTWA	86 183,00	85 298,15	98,97%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 448,00	1 448,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237,00	1 237,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	211,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 480,00	42 389,68	99,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 950,00	25 950,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 256,00	6 256,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,00	1 090,30	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	78,06	98,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00	1 880,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 754,00	6 703,29	99,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	135,00	132,50	98,15%

	4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	299,53	89,41%
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	750,00	748,17	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	83,10	98,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,91	99,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	486,00	486,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,16	99,50%
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	41 505,00	40 712,30	98,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 950,00	25 250,00	97,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 613,00	6 613,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,00	1 313,46	99,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	99,67	61,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 238,00	2 238,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 748,00	4 729,78	99,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	42,00	41,99	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	427,00	426,40	99,86%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	424 598,00	385 350,86	90,76%
75410		<i>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	409 598,00	370 350,86	90,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	66 652,00	90,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 160,00	57 639,71	99,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	4 888,27	97,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 790,00	11 771,70	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	1 138,86	96,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 482,00	106 507,18	81,01%
	4260	Zakup energii	27 000,00	22 443,43	83,12%
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	52 828,53	97,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 361,40	94,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 808,57	98,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	295,20	99,73%
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 322,48	98,92%
	4440	Odpisy na zřs	2 494,00	2 493,53	99,98%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	32 947,00	19 011,90	57,70%
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	32 947,00	19 011,90	57,70%
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	947,00	0,00	0,00%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	32 000,00	19 011,90	59,41%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	232 750,00	0,00	0,00%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>232 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4810	Rezerwy	232 750,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 683 389,00	11 292 322,50	89,03%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>8 727 412,00</i>	<i>7 676 485,54</i>	<i>87,96%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 500,00	279 020,53	89,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 506 452,00	4 859 287,58	88,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	322 300,00	313 493,10	97,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 700,00	892 943,39	87,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 500,00	102 848,64	79,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	2 019,00	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 880,00	531 672,19	96,51%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 210,00	18 183,81	99,86%
	4260	Zakup energii	73 910,00	66 351,95	89,77%
	4270	Zakup usług remontowych	144 713,00	144 430,95	99,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00	2 731,85	99,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 710,00	124 176,48	98,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 290,97	98,01%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	15 900,00	15 621,86	98,25%
	4430	Różne opłaty i składki	3 620,00	3 607,00	99,64%
	4440	Odpisy na zfsś	249 947,00	249 944,32	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 810,00	2 713,92	96,58%
	4990	Niewłaściwy przelew środków	0,00	150,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	31 119,00	14,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 879,00	99,53%
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych</i>	<i>995 117,00</i>	<i>888 610,46</i>	<i>89,30%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 140,00	41 953,20	87,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 200,00	526 977,22	87,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 500,00	39 068,23	91,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 100,00	101 142,69	84,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 120,00	10 666,77	81,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 520,00	18 904,95	96,85%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 110,00	3 071,33	98,76%
	4260	Zakup energii	970,00	956,85	98,64%
	4270	Zakup usług remontowych	30 081,00	30 000,00	99,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	199,50	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 570,00	72 074,82	99,32%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	230,00	222,31	96,66%

	4440	Odpisy na zřss	43 376,00	43 372,59	99,99%
80104		Przedszkola	543 239,00	493 209,68	90,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	12 250,40	90,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 200,00	223 329,35	85,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	14 955,18	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	36 102,16	80,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	4 285,92	68,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 884,21	99,89%
	4220	Zakup środków żywności	62 200,00	61 956,57	99,61%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 910,35	98,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 432,27	93,55%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	103 367,33	99,39%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	40,00	37,10	92,75%
	4440	Odpisy na zřss	14 699,00	14 698,84	100,00%
80110		Gimnazja	595 050,00	587 466,58	98,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	16 918,93	91,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 200,00	361 165,81	99,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 500,00	83 326,12	96,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 800,00	77 182,20	99,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 650,00	6 626,31	99,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 910,00	14 896,94	99,91%
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 934,90	99,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 853,90	97,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	1 061,47	97,38%
	4440	Odpisy na zřss	13 500,00	13 500,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	682 765,00	672 277,77	98,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 900,00	157 563,17	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	11 982,73	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	32 413,66	99,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 965,00	4 910,93	98,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	26 705,52	91,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 800,00	131 502,21	96,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	297 997,00	295 679,88	99,22%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 355,00	91,94%
	4440	Odpisy na zřss	4 203,00	4 164,67	99,09%
80116		Szkoły Policealne	83 310,00	81 214,77	97,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 753,20	98,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 900,00	46 397,04	98,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 200,00	8 107,32	98,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 534,39	95,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 391,32	99,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 055,58	90,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	473,06	94,61%
	4440	Odpisy na zfs	2 010,00	2 002,86	99,64%
80120		Licea Ogólnokształcące	240 984,00	207 366,52	86,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	9 572,40	93,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 800,00	163 624,34	85,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	29 505,84	85,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 083,86	83,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	496,17	99,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,91	99,89%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 626,00	35 376,13	74,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 201,50	46,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 017,59	33,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 167,08	61,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 426,00	29 989,96	82,33%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 141,00	220 270,20	93,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00	81 997,01	88,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900,00	6 348,33	92,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	13 784,96	84,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	737,16	73,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 754,41	95,09%
	4220	Zakup środków żywności	96 500,00	95 896,53	99,37%
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 898,34	98,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 013,44	98,30%
	4440	Odpisy na zfs	3 841,00	3 840,02	99,97%
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	117 790,00	88 151,44	74,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	4 357,86	63,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 800,00	60 868,88	74,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800,00	3 742,44	98,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	12 007,80	70,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 715,82	63,55%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 469,29	97,95%
	4440	Odpisy na zfs	3 990,00	3 989,35	99,98%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	254 300,00	203 052,48	79,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	7 957,14	73,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 200,00	146 214,50	76,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	28 546,17	89,49%

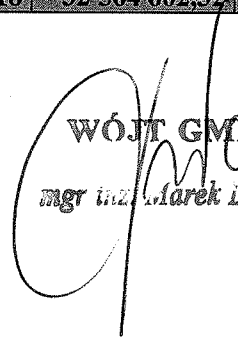
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 986,64	79,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400,00	6 348,03	99,19%
	4440	Odpisy na zfs	5 500,00	5 500,00	100,00%
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,</i>	54 780,00	33 424,54	61,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 149,06	44,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 250,00	25 474,86	61,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	4 748,60	56,87%
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	772,02	59,39%
	4440	Odpisy na zfs	280,00	280,00	100,00%
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	56 655,00	56 202,31	99,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,60	560,92	99,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 093,40	55 641,39	99,19%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	49 220,00	49 214,08	99,99%
	4440	Odpisy na zfs	49 220,00	49 214,08	99,99%
851		OCHRONA ZDROWIA	91 915,00	10 823,00	11,78%
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	90 915,00	10 823,00	11,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 844,00	5 563,00	95,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 700,00	44,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 271,00	3 560,00	4,38%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 397 960,00	1 336 320,38	95,59%
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	33 075,00	30 044,69	90,84%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 075,00	30 044,69	90,84%
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00%
85213		<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	20 709,00	20 652,14	99,73%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	109,00	108,72	99,74%

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 600,00	20 543,42	99,73%
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	85 993,00	84 850,36	98,67%
	3110	Świadczenia społeczne	85 993,00	84 850,36	98,67%
85216		<i>Zasilki stałe</i>	234 500,00	233 716,78	99,67%
	3110	Świadczenia społeczne	234 500,00	233 716,78	99,67%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	600 497,00	562 408,81	93,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 782,69	95,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 393,00	382 914,77	92,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 763,00	22 762,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 953,00	59 510,40	91,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 394,00	4 945,05	91,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	377,00	376,98	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 975,00	25 704,86	98,96%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 996,20	99,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 095,00	996,00	90,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 374,00	31 740,68	98,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	1 054,60	99,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 970,00	5 699,06	95,46%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	462,91	92,58%
	4440	Odpisy na zfsś	8 200,00	8 039,40	98,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 543,00	13 422,42	99,11%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	125 886,00	119 260,76	94,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 073,00	83 903,54	94,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 348,00	5 347,55	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 725,00	16 314,02	97,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 166,00	1 114,56	95,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 569,00	3 413,00	95,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	120,00	92,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 266,33	92,15%
	4440	Odpisy na zfsś	3 075,00	2 781,76	90,46%
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	291 000,00	279 171,64	95,94%
	3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	279 171,64	95,94%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	3 915,20	97,88%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 915,20	97,88%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	292 343,00	254 010,14	86,89%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	268 943,00	233 030,14	86,65%
	3240	Stypendia dla uczniów	268 943,00	233 030,14	86,65%
85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	23 400,00	20 980,00	89,66%
	3240	Stypendia dla uczniów	23 400,00	20 980,00	89,66%
855		RODZINA	10 394 253,00	10 377 975,66	99,84%

85501		Świadczenia wychowawcze	7 000 409,00	6 993 663,24	99,90%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 800,00	23 107,69	80,24%
	3110	Świadczenia społeczne	6 877 087,00	6 877 087,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 052,00	58 052,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 139,00	5 138,55	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 407,00	10 407,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 344,00	1 344,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 424,00	12 424,00	100,00%
	4260	Zakup energii	324,00	324,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 853,00	1 853,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	33,40	98,24%
	4440	Odpisy na zfsś	2 015,00	2 014,12	99,96%
	4580	Pozostałe odsetki	2 300,00	1 248,48	54,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 021 090,00	3 015 988,67	99,83%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 000,00	9 759,90	69,71%
	3110	Świadczenia społeczne	2 826 812,00	2 826 810,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 025,00	65 025,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 136,00	5 135,70	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 658,00	106 657,75	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	247,42	99,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	33,40	98,24%
	4440	Odpisy na zfsś	1 247,00	1 246,77	99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	641,74	42,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	729,00	626,53	85,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00	419,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	39,20	98,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	168,33	62,34%
85504		Wspieranie rodziny	322 312,00	319 899,33	99,25%
	3110	Świadczenia społeczne	277 650,00	277 650,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 519,00	31 349,00	93,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 402,00	5 401,30	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	893,01	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	619,00	619,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 848,05	94,94%
	4440	Odpisy na zfsś	1 128,00	1 038,97	92,11%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	10 300,00	9 377,97	91,05%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	9 377,97	91,05%
85513		<i>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</i>	39 413,00	38 419,92	97,48%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17,00	16,20	95,29%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 396,00	38 403,72	97,48%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 937 972,00	2 781 999,69	94,69%
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	522 000,00	483 302,81	92,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	62 544,72	91,98%
	4260	Zakup energii	210 000,00	185 897,29	88,52%
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	48 170,95	92,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	142 509,51	96,95%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 649,34	95,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 531,00	98,73%
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	787 744,00	784 241,32	99,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 262,00	24 262,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 166,00	4 148,80	99,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	203,29	86,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 240,64	97,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	756 781,00	753 386,59	99,55%
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	35 000,00	34 559,70	98,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 559,70	98,74%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	339 550,00	294 629,01	86,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	32 200,00	100,00%
	4260	Zakup energii	230 000,00	186 579,77	81,12%
	4270	Zakup usług remontowych	76 430,00	75 009,36	98,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	920,00	839,88	91,29%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 000,00	893,22	22,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	893,22	22,33%
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	74 004,00	73 354,00	99,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 004,00	73 354,00	99,12%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 175 674,00	1 111 019,63	94,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 450,00	481 727,23	93,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 000,00	29 874,94	96,37%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 283,00	86 019,04	92,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	8 931,82	92,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 672,00	171 292,83	97,51%
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 684,16	71,05%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 937,38	99,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 469,00	43 507,53	95,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	10 173,81	94,20%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 925,00	98,75%
	4440	Odpisy na zfsś	13 800,00	13 714,39	99,38%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 500,00	2 464,00	98,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	237 767,50	95,11%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	494 964,00	465 230,34	93,99%
	92109	<i>Domy i środki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>88 200,00</i>	<i>85 572,79</i>	<i>97,02%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	50 767,51	97,26%
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 737,70	78,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 267,58	95,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	22 800,00	100,00%
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>320 000,00</i>	<i>320 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	100,00%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>86 764,00</i>	<i>59 657,55</i>	<i>68,76%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 387,00	4 321,55	98,51%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 664,00	20 664,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 813,00	11 806,00	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	21 966,00	44,83%
926		KULTURA FIZYCZNA	67 100,00	67 018,20	99,88%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>67 100,00</i>	<i>67 018,20</i>	<i>99,88%</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	418,20	99,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 680,00	6 600,00	98,80%
		RAZEM	35 466 059,18	32 564 602,32	91,82%

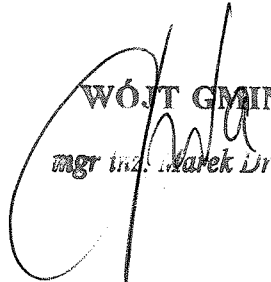
WÓJT GMINY

 mgr inż. Marek Drapala

**Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami
za 2019 rok**

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	503 102,18	503 099,74	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	503 102,18	503 099,74	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	503 102,18	503 099,74	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 214,00	66 214,00	100,00%
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	66 214,00	66 214,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	66 214,00	66 214,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 183,00	85 270,15	98,94%
	75101		<i>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	1 448,00	1 448,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 448,00	1 448,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	42 480,00	42 389,68	99,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	42 480,00	42 389,68	99,79%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	750,00	720,17	96,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	750,00	720,17	96,02%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	41 505,00	40 712,30	98,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	41 505,00	40 712,30	98,09%

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 655,00	56 202,31	99,20%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	56 655,00	56 202,31	99,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	56 655,00	56 202,31	99,20%
855			RODZINA	10 301 934,00	10 300 833,65	99,99%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	6 969 309,00	6 969 307,07	100,00%
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 969 309,00	6 969 307,07	100,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 005 590,00	3 005 587,03	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 005 590,00	3 005 587,03	100,00%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	729,00	626,53	85,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	729,00	626,53	85,94%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	286 910,00	286 909,30	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	286 910,00	286 909,30	100,00%
	85513		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	39 396,00	38 403,72	97,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	39 396,00	38 403,72	97,48%
OGÓLEM				11 014 088,18	11 011 619,85	99,98%


WÓJT GMINY
 mgr inż. Marek Drupała

**Realizacja wydatków na zdaniami z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
ustawami
za 2019 rok**

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	503 102,18	503 099,74	100,00%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>503 102,18</i>	<i>503 099,74</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 985,00	6 985,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,00	1 194,43	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	171,13	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	591,74	591,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	493 237,44	493 237,44	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 214,00	66 214,00	100,00%
	<i>75011</i>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>66 214,00</i>	<i>66 214,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 638,00	48 638,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 431,00	9 431,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	577,00	577,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	568,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 183,00	85 270,15	98,94%
	<i>75101</i>		<i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	<i>1 448,00</i>	<i>1 448,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237,00	1 237,00	100,00%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	211,00	211,00	100,00%
	<i>75108</i>		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>42 480,00</i>	<i>42 389,68</i>	<i>99,79%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 950,00	25 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 256,00	6 256,00	100,00%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 091,00	1 090,30	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	78,06	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 754,00	6 703,29	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	135,00	132,50	98,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	299,53	89,41%

	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	750,00	720,17	96,02%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84,00	83,10	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,91	99,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	486,00	458,00	94,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,16	99,50%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	41 505,00	40 712,30	98,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 950,00	25 250,00	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 613,00	6 613,00	100,00%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 326,00	1 313,46	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	99,67	61,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 238,00	2 238,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 748,00	4 729,78	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00	41,99	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	427,00	426,40	99,86%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 655,00	56 202,31	99,20%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	56 655,00	56 202,31	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,60	560,92	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 093,40	55 641,39	99,19%
855			RODZINA	10 301 934,00	10 300 833,65	99,99%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	6 969 309,00	6 969 307,07	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 877 087,00	6 877 087,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 052,00	58 052,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 139,00	5 138,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 407,00	10 407,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 344,00	1 344,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 424,00	12 424,00	100,00%
		4260	Zakup energii	324,00	324,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 853,00	1 853,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	33,40	98,24%
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	2 015,00	2 014,12	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 005 590,00	3 005 587,03	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 826 812,00	2 826 810,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 025,00	65 025,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 136,00	5 135,70	99,99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 658,00	106 657,75	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	247,42	99,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	33,40	98,24%
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	1 247,00	1 246,77	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	729,00	626,53	85,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00	419,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	39,20	98,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	168,33	62,34%
85504		Wspieranie rodziny	286 910,00	286 909,30	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	277 650,00	277 650,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,00	1 257,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	83,30	99,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	619,00	619,00	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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 396,00	38 403,72	97,48%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 396,00	38 403,72	97,48%
Ogółem			11 014 088,18	11 011 619,85	99,98%

WÓJCI GMINY
mgr inż. Marek Drupała

Wydatki na zadania inwestycyjne

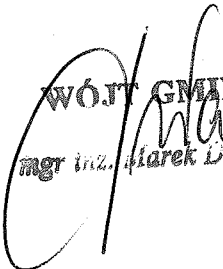
za 2019 rok

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i Leśnictwo	510 000,00	0,00	0,00%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna</i>	<i>510 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>510 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MAGNUSZEWIE WRAZ Z BUDOWĄ SIECIE KANALIZACYJNEJ W M. OSTRÓW	500 000,00	0,00	0,00%
			BUDOWA SIECIE WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ W M. WOLA MAG. (DOKUMENTACJA)	10 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodą	162 200,00	29 643,00	18,28%
	40002		<i>Dostarczenie wody</i>	<i>162 200,00</i>	<i>29 643,00</i>	<i>18,28%</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>162 200,00</i>	<i>29 643,00</i>	<i>18,28%</i>
			MODERNIZACJA SUW W MAGNUSZEWIE	162 200,00	29 643,00	18,28%
600			Transport i łączność	1 493 751,00	1 461 480,36	97,84%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 252 751,00</i>	<i>1 223 267,64</i>	<i>97,65%</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 252 751,00</i>	<i>1 223 267,64</i>	<i>97,65%</i>
			MODERNIZACJA DROGI W KŁODZIE	96 000,00	95 284,26	99,25%
			MODERNIZACJA DROGI W ROZNIŚZEWIE	128 000,00	126 542,79	98,86%
			MODERNIZACJA DROGI W WÓLCE TARNOWSKIEJ	121 751,00	121 231,13	99,57%
			PODBUDOWA DROGI GMINNEJ W ANIELINIE I PRZEWOZIE TARNOWSKIM	128 000,00	126 646,99	98,94%
			MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH DESTRUKTEM ASFALTOWYM W MIEJSCOWOŚCI ZAGROBY I KĘPA SKÓRECKA	152 000,00	151 696,89	99,80%
			REMONT DROGI GM. NR 170608W NA ODC. OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 736 DO WSI KURKI	260 000,00	249 680,80	96,03%
			MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W KŁODZIE	90 000,00	86 426,47	96,03%
			PRZEBUDOWA DROGI W MAGNUSZEWIE - UL. PARTYZANTÓW	20 000,00	18 450,00	92,25%
			MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W ROZNIŚZEWIE	93 000,00	87 021,66	93,57%
			MODERNIZACJA DROGI W KĘPIE SKÓRECKIEJ	116 000,00	114 389,61	98,61%

			MODERNIZACJA ULICY KOLONIA MAGNUSZEW W MAGNUSZEWIE	48 000,00	45 897,04	95,62%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	241 000,00	238 212,72	98,84%
		6050	BUDOWA CHODNIKA W ROZNISZEWIE (PRZEBUDOWA DROGI W ROZNISZEWIE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA)	48 000,00	47 112,72	98,15%
		6050	BUDOWA PARKINGU W MAGNUSZEWIE (UTWARDZENIE PLACU MANEWROWEGO)	193 000,00	191 100,00	99,02%
750			Administracja publiczna	25 000,00	24 845,02	99,38%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	25 000,00	24 845,02	99,38%
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	25 000,00	24 845,02	99,38%
			ZAKUP SERWERA DO BACKUP I BAZODANOWEGO	25 000,00	24 845,02	99,38%
801			Oświata i wychowanie	236 000,00	56 998,00	24,15%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	236 000,00	56 998,00	24,15%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	210 000,00	31 119,00	14,82%
			ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W MAGNUSZEWIE DLA ZSIPO W MAGNUSZEWIE	10 000,00	0,00	0,00%
			ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZNISZEWIE	200 000,00	31 119,00	15,56%
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	26 000,00	25 879,00	99,53%
			ZAKUP KOSIARKI	13 000,00	12 880,00	99,08%
			ZAKUP KOSIARKI	13 000,00	12 999,00	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 000,00	274 298,50	95,57%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	37 000,00	36 531,00	98,73%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	37 000,00	36 531,00	98,73%
			MODERNIZACJA UKŁADÓW SEROWANIA ORAZ WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU MONITORINGU 3PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW	37 000,00	36 531,00	98,73%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	250 000,00	237 767,50	95,11%
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	250 000,00	237 767,50	95,11%
			ZAKUP CIĄGNIKA	200 000,00	188 311,50	94,16%
			ZAKUP UŻYWANEGO SAMOCHODU BRYGADÓWKI	50 000,00	49 456,00	98,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 800,00	44 766,00	62,35%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	22 800,00	22 800,00	100,00%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	22 800,00	22 800,00	100,00%

		ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZ ŚWIETLICY W TRZEBIENIU	22 800,00	22 800,00	100,00%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	49 000,00	21 966,00	44,83%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	49 000,00	21 966,00	44,83%
		ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU	27 000,00	0,00	0,00%
		BUDOWA ALTANY - WIATY REKREACYJNEJ W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ SOŁECTWA BASINÓW	22 000,00	21 966,00	99,85%
Razem			2 785 751,00	1 892 030,88	67,92%


 WÓJT GMINY
 mgr inż. Marek Drąpała

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wojta Gminy Magnuszew Nr 22/2020 z dnia 30.03.2020 roku.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MAGNUSZEW NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

SPÓSÓB ZAGOSPODAROWANIA WG WARTOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2019									
Wyszczególnienie	Wartość na ostatni dzień roku poprzedniego	W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach)	Ogółem wartość mienia	Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem	Wierzytelności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grunty ogółem w tym:	1 172 137,13	876 536,77	118 542,00	160 089,16	16 969,20	0,00	1 172 137,13	10 930,26	0,00
Użytki rolne	117 700,00	21 600,00		96 100,00			117 700,00	9 297,26	
Grunty zabudowane i zurbanizowane	779 509,99	615 991,49	118 542,00	33 256,50	11 720,00		779 509,99	511,00	
Tereny różne	274 927,14	238 945,28		30 732,66	5 249,20		274 927,14	1 122,00	
Budynki w tym:	13 852 390,15	7 204 835,60	6 068 627,41	578 927,14	0,00	0,00	13 852 390,15	103 349,81	892,42
Mieszkalne	153 241,37			153 241,37			153 241,37	50 345,27	691,20
Obiekty szkolne	6 068 627,41		6 068 627,41				6 068 627,41	6 492,84	201,22
Kulturalne	2 942 075,99	2 942 075,99					2 942 075,99		
Ochrony zdrowia	425 685,77			425 685,77			425 685,77	46 511,70	
Pozostałe	4 262 759,61	4 262 759,61					4 262 759,61		
Budowle i urządzenia techniczne:	50 680 786,06	50 823 842,67	1 374 644,68	0,00	0,00	0,00	52 198 487,35	677 182,49	59 289,67
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna	16 640 619,73	16 660 556,35					16 660 556,35	677 182,49	59 289,67
Oczyszczalnie ścieków	5 221 774,51	5 231 742,82					5 231 742,82		
Stacje uzdatniania wody	2 171 893,07	2 171 893,07					2 171 893,07		
Ulice, drogi, parkingi	20 282 477,40	21 725 507,76					21 725 507,76		
Obiekty sportowe	2 176 524,78	1 238 120,86	938 403,92				2 176 524,78		
Inne	4 187 496,57	3 796 021,81	436 240,76				4 232 262,57		

Środki transportu	3 326 857,41	3 332 519,91					3 332 519,91	218 280,36	
Kotły, maszyny i urządzenia techniczne	2 577 130,16	2 310 218,53	312 635,65				2 622 854,18	70,04	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości	603 246,19	157 935,92	445 310,27				603 246,19		
Wartości niematerialne i prawne	390 287,94	390 287,94					390 287,94		
RAZEM	72 602 835,04	65 096 177,34	8 319 760,01	739 016,30	16 969,20	0,00	74 171 922,85	1 009 812,96	60 182,09
Inwestycje stan zaangażowania		492.622,41							

W zakresie gruntów.

Na koniec 2019 roku powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy wynosiła 53,18 ha.

W zakresie inwestycji oraz innych zadań na mieniu komunalnym przyjęto następujące wartości:

1. Grunty- wartość nie uległa zmianie.
2. Budynki- wartość nie uległa zmianie.
3. Budowle i urządzenia techniczne - zwiększono wartość o 1.517.701,29 zł. (modernizacja i budowa dróg gminnych w miejscowości: Kurki, Anielin, Wólka Tarnowska, Kłoda, Zagroby, Kępa Skórecka, Roznieszew, Magnuszew budowa chodnika w Roznieszewie oraz parkingu w Magnuszewie, wykonanie ogrodzenia świetlicy w Trzebieniu i wybudowanie altany w Basinowie, modernizacja 3 przepompowni ścieków)
4. Środki transportu zwiększono wartość o 5.662,50 zł. (zakupiono ciągnik i samochód za kwotę 237.767,50 zł. oraz sprzedano autobus o wartości początkowej 232.105,00 zł.).
5. Kotły, maszyny i urządzenia techniczne - zwiększono wartość o 45.724,02 zł. (zakupiono kosiarki do SP w Mniszewie i Przydworzycach za kwotę 25 879,00 zł. oraz dwa serwery do Urzędu Gminy za kwotę 24 845,02 zł., zlikwidowano komputer za 5 000,00 zł.)
6. Narzędzia, przyrządy wartość nie uległa zmianie.
7. Wartości niematerialne i prawne wartość nie uległa zmianie.

Na dzień 31.12.2019 roku Gmina posiadała 63,65 km sieci kanalizacyjnej, 72,95 km sieci wodociągowej, 83 km dróg gminnych

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu gospodarowania mieniem.

- z tytułu opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów i dzierżawa gruntów - 10 930,26 zł.
- z tytułu najmu składników mienia - 316 209,67 zł.
- z tytułu sprzedaży wody i ścieków - 677 173,49 zł.
- z tytułu sprzedaży składników mienia - 5 499,54 zł.

Umorzenie środków trwałych narastająco do 31.12.2019 roku wynosiło 35.672.959,29 zł.

WÓJTA GMINY
mgr inż. Grzegorz Drupała

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2019
II. Nazwa jednostki	MAGNUSZEW
III. Numer identyfikacyjny REGON	670223830
IV. Kod GUS	1407062

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

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	775 788,47	900	90002	4300	743 893,99	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4210	852,53	Biorzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010	24 262,00	
				900	90002	4110	4 148,80	
				900	90002	4120	203,29	
				900	90002	4210	1 388,11	
				900	90002	4300	9 492,60	obsługi administracyjnej systemu
							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 utrzymania 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			775 788,47	Ogółem Wydatki			784 241,32	

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

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania 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 opróżniania	0,00
Suma:		0,00

WÓJTY GMINY
mgr inż. Marek Drápala

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ – CENTRUM KULTURY W MAGNUSZEWIE
NA 31.12.2019 ROKU**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	320 000,00	320 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	320 000,00	320 000,00	100,00%
			Inne dochody	126 182,75	130 871,25	103,72%
			Stan środków obrotowych na początku roku	4 917,25		
			Razem	451 100,00	450 871,25	99,95%
			stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r.		30 485,63	

KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	451 100,00	420 385,95	93,19%
	92116		Biblioteki	451 100,00	420 385,95	93,19%
		4010	Wynagrodzenia	222 500,00	208 642,91	93,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	41 156,48	89,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 059,06	99,00%
		4170	Umowy zlecenia/umowy o dzieło	65 000,00	59 907,77	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	58 454,68	93,68%
		4240	Zakup książek	13 000,00	12 608,44	96,99%
		4260	Zakup energii	4 172,00	3 266,92	78,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	17 783,11	96,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 199,47	87,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 272,00	3 751,46	87,82%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 556,00	8 555,65	100,00%
			Razem	451 100,00	420 385,95	93,19%

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Należności	1 076,76	259,59
Zobowiązania	10 007,74	2 504,89

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Centrum Kultury w Magnuszewie

Elżbieta Wachnik

W okresie sprawozdawczym w GBP-CK w Magnuszewie zatrudnionych było 4 pracowników /łącznie na 5 etatach/ oraz 4 osoby na stażu zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

Do pozostałych kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

- podróże służbowe – 3 751,46 zł.,
- zakup książek – 12 608,44 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia – 58 454,68 zł.,
w tym: środki czystości, materiały biurowe, art. żywnościowe na spotkania okolicznościowe, czasopisma i publikacje, art. do imprez kulturalnych, tonery, papier xero.
- usługi obce – 17 783,11 zł.,
- zakup energii – 3 266,92 zł.,
- opłaty za dostęp do Internetu i za usługi telefoniczne – 2 199,47 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 555,65 zł.,

Na koniec 2019 r. wystąpiły:

- należności niewymagalne w kwocie 259,59 zł.
- zobowiązania w kwocie 2 504,89 zł.

W wyniku weryfikacji kont stwierdzono, że należności i zobowiązania wynikają z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Są one realne i poprawnie ustalone.

Rozliczenie dotacji podmiotowej od organizatora na pokrycie kosztów prowadzonej działalności kulturalnej za 2019 r.

1.	Kwota dotacji podmiotowej wg planu finansowego	320 000,00
2.	Okres realizacji dotacji	01.01.2019-31.12.2019
3.	Kwota otrzymanej dotacji do 31.12.2019	320 000,00
4.	Kwota dotacji rozliczona	0,00

Stan środków na dzień 31.12.2019 r.

- rachunek bieżący – 30 485,63 zł.

DYREKTOR
Gminne, Biblioteki Publicznej
Centrum Kultury w Magnuszewie

Elżbieta Maciejak